

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

**AGOSTO DE 2016**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>1.138.081,28</b>	<b>12.272.991,43</b>		<b>1.249.734,91</b>	<b>10.115.017,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	<b>1.300.038,28</b>	<b>14.010.892,54</b>			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	82.697,40	310.095,98	04 Administração	182.753,69	1.875.283,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.209,07	08 Assistência Social	71.328,23	514.848,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS	202,40	6.153,39	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.165.052,96	11.847.036,17	10 Saúde	217.286,07	1.545.177,12
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.085,52	1.838.397,93	12 Educação	450.565,58	3.440.030,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			13 Cultura		8.248,37
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	65.976,00	589.622,77
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	3.650,00	15.457,40
<b>DEDUÇÕES</b>			20 Agricultura	13.503,34	79.860,76
	<b>-161.957,00</b>	<b>-1.737.901,11</b>	26 Transporte	239.804,84	2.011.046,24
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-161.957,00	-1.737.901,11	27 Desporto e Lazer	4.887,16	35.442,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			99 Reserva de Contingência		
	<b>96.905,53</b>	<b>787.493,83</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>197.417,03</b>	<b>3.695.069,69</b>
	<b>0,00</b>	<b>228,80</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		
9038 PENSÃO ALIMENTICIA		228,80	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		523.531,46
<b>CONSIGNACOES</b>			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:	66.144,81	1.832.520,38
	<b>96.905,53</b>	<b>787.265,03</b>	<b>CONSIGNACOES</b>		
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	601,23	20.739,84	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	5.951,48	114.734,74
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	1.592,32	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		567,84	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	11.622,68	58.041,72
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	826,48	28.881,34	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.108,80	6.001,60
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	910,42	4.663,43	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		96.531,18
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41.290,38	350.044,02	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FE	41.484,26	263.843,08
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	5.282,43	74.726,87	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO		15.973,30
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	2.716,75	24.643,53	9038 PENSÃO ALIMENTICIA		1.372,80
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ	575,61	6.255,91	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	12.163,21	37.341,81	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC [	71.105,00	52.585,63
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	6.978,93	52.593,49	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.105,00	568.840,00
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE	9.032,98	58.432,55	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZAR		158.756,03
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS :	11.304,95	78.275,53	<b>Total -&gt;</b>		
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.372,80	6.952,00		<b>1.447.151,94</b>	<b>13.810.086,73</b>
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.382,75	23.057,32	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.968,37	18.057,23		<b>243.678,02</b>	<b>243.678,02</b>
9039 ASPM NN	299,20	440,00	BANCOS, CONTA ESPECIAL	82.588,40	82.588,40
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.234.986,81</b>	<b>13.060.485,26</b>	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE	273.947,81	273.947,81
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.429,67	-37.429,67
	<b>455.843,15</b>	<b>993.279,49</b>	TESOURARIA	407,17	407,17
BANCOS, CONTA ESPECIAL	88.847,13	30.351,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-75.835,69	-75.835,69
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.076,43	146.893,95	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.617,89		<b>243.678,02</b>	<b>243.678,02</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.429,67	253.798,78	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
TESOURARIA	4.069,15	5.166,64		<b>1.690.829,96</b>	<b>14.053.764,75</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	121.280,11	547.798,77			
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANÇ		5.551,67			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>455.843,15</b>	<b>993.279,49</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					
	<b>1.690.829,96</b>	<b>14.053.764,75</b>			

*empresas*

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

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	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
	1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	82.697,40	310.095,98	630.225,91	
	1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	82.697,40	308.748,92	607.422,97	
	1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	752.686,89	752.686,89	79.097,10	260.040,40	492.646,49	
	1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68	
	1112.02.01.00.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68	
	1112.02.01.00.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68	
	1112.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	402.651,77	402.651,77	29.289,05	180.722,91	221.928,86	
	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	29.289,05	180.722,91	200.928,86	
	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	29.289,05	180.722,91	200.928,86	
	1112.04.31.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	29.289,05	180.722,91	200.928,86	
	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
	1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
	1112.08.00.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	49.808,05	49.808,05	202.191,95	
	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	49.808,05	49.808,05	202.191,95	
	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	49.808,05	49.808,05	202.191,95	
	1112.08.01.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	49.808,05	49.808,05	202.191,95	
	1113.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1113.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1113.05.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1120.00.00.00.00 TAXAS	163.485,00	163.485,00	3.600,30	48.708,52	114.776,48	
	1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94	
		8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	

*completo*

*[Handwritten signature]*

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

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	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
	1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	82.697,40	310.095,98	630.225,91	
	1120.00.00.00.00 TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94	
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
6	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	
	1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	
	1122.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	
7	1122.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	
	1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
	1230.00.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
	1230.00.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
9	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.209,07	33.840,93	
	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
	1600.13.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
12	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	202,40	6.153,39	-3.003,39	
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82	
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82	
	1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	480.547,79	4.710.230,51	2.833.761,03	

*[Handwritten signature]*

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.828,11
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.828,11
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17
	1721.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17
	1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89	5.974.590,89	364.109,11	4.078.100,84
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	355.256,74	4.015.196,72
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	355.256,74	4.015.196,72
13	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	355.256,74	4.015.196,72
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE RURAL	23.097,69	23.097,69	8.852,37	62.904,12
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	8.852,37	62.904,12
14	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	8.852,37	62.904,12
	1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87	76.745,87	5.073,61	33.196,16
	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	5.073,61	33.196,16
15	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	5.073,61	33.196,16
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	61.977,50	265.550,31
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	61.977,50	265.550,31
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	61.977,50	265.550,31
20	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	61.977,50	265.550,31
	1721.35.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	46.917,63	313.623,68
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.079,98	95.388,59
21	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.079,98	95.388,59
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.079,98	95.388,59
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	43.698,00
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	43.698,00
22	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	43.698,00

*condições*

*[Handwritten Signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

Página 4

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	ACUMULADA				
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85		
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85		
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82		
	1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82		
	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	174.537,09	75.322,64		
	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	174.537,09	75.322,64		
23	1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	174.537,09	75.322,64		
	1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00		
24	1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	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	19.759,52	5.595,04		
	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	19.759,52	5.595,04		
	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	19.759,52	5.595,04		
25	1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	19.759,52	5.595,04		
	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00		
	1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
26	1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.490.903,63	6.490.903,63	556.707,38	5.670.292,37	300.000,00		
	1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	489.806,31	5.079.994,81	820.611,26		
	1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	486.574,68	4.496.132,91	964.217,04		
	1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	486.574,68	4.496.132,91	964.217,04		
	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	5.181.307,29	5.181.307,29	486.574,68	4.496.132,91	685.174,38		
	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.231,63	32.011,74	685.174,38		
	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.231,63	32.011,74	685.174,38		
27	1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.231,63	32.011,74	685.174,38		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		
28	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		
29	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-2.485,39		

29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Armado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

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	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.300.038,28	14.010.892,54	3.257.973,85	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.165.052,96	11.847.036,17	3.995.392,82	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	18.289,44	-14.911,23	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H - FETHAB	830.000,00	830.000,00	0,00	533.560,72	296.439,28	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	0,00	533.560,72	296.439,28	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	0,00	533.560,72	296.439,28	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	66.901,07	582.797,56	-454.242,93	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	66.901,07	582.797,56	-454.242,93	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	66.901,07	582.797,56	-454.242,93	
1722.33.00.00.00	RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	66.901,07	582.797,56	-454.242,93	
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	127.797,79	1.466.513,29	341.020,53	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	127.797,79	1.466.513,29	341.020,53	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	127.797,79	1.466.513,29	341.020,53	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	127.797,79	1.466.513,29	341.020,53	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
1900.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
1900.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
1900.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	52.085,52	1.838.397,93	-1.398.482,42	
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	RECEITAS 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 notes]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL			ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10	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	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
	2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	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	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
	2421.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	913.037,10	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	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	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	492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
41	2421.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	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	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	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	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	420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
42	2421.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
	9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
	9500.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
48	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-161.957,00	-1.737.901,11	-504.254,70	
	<b>TOTAL</b>	15.939.747,68	15.939.747,68	15.939.747,68	1.138.081,28	12.272.991,43	3.666.756,25	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

Poder	Orgão	Unidade	Função	Unidade	Função	Unidade	Função	Unidade	Função	Unidade	Função	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
												ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	02	PODER EXECUTIVO											16.390.980,75	935.269,87	14.090.970,44	1.233.503,11	10.565.480,31	1.249.734,91	10.115.017,04	3.975.953,40	2.300.010,31	
	0202	GABINETE DO PREFEITO											471.846,65	23.955,72	211.750,02	23.954,96	211.746,56	24.488,79	188.991,60	23.058,42	260.096,63	
	04	Gabinete do Prefeito											301.151,35	19.500,00	170.600,00	19.500,00	170.600,00	19.500,00	151.100,00	19.500,00	130.551,35	
	04	Administração											301.151,35	19.500,00	170.600,00	19.500,00	170.600,00	19.500,00	151.100,00	19.500,00	130.551,35	
	020203	Assessoria Jurídica											66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
	04	Administração											66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
	020204	Assessoria Externa											20.400,00	1.601,48	12.544,93	1.601,48	12.544,93	1.601,48	10.943,45	1.601,48	7.855,07	
	04	Administração											20.400,00	1.601,48	12.544,93	1.601,48	12.544,93	1.601,48	10.943,45	1.601,48	7.855,07	
	020207	Controle Interno											67.783,15	900,76	12.592,94	900,00	12.589,48	900,00	12.589,48	900,00	3,46	55.190,21
	04	Administração											67.783,15	900,76	12.592,94	900,00	12.589,48	900,00	12.589,48	900,00	3,46	55.190,21
	020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa											16.012,15	1.953,48	16.012,15	1.953,48	16.012,15	2.487,31	14.058,67	1.953,48	0,00	
	04	Administração											16.012,15	1.953,48	16.012,15	1.953,48	16.012,15	2.487,31	14.058,67	1.953,48	0,00	
	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											2.266.973,41	118.486,96	2.024.817,99	145.986,37	1.516.403,32	142.318,97	1.469.148,56	555.668,43	242.155,42	
	020301	Gabinete do Secretário de Administração											59.534,80	15.049,99	44.750,49	15.049,99	44.750,49	18.287,16	43.933,83	816,66	14.784,31	
	04	Administração											59.534,80	15.049,99	44.750,49	15.049,99	44.750,49	18.287,16	43.933,83	816,66	14.784,31	
	020302	Departamento de Almoarifado											751.926,97	6.736,48	712.911,28	43.982,35	442.160,06	43.415,58	440.098,58	272.812,70	39.015,69	
	04	Administração											751.926,97	6.736,48	712.911,28	43.982,35	442.160,06	43.415,58	440.098,58	272.812,70	39.015,69	
	020303	Departamento de Recursos Humanos											35.969,50	2.800,00	19.605,18	2.800,00	19.605,18	2.800,00	16.805,18	2.800,00	16.364,32	
	04	Administração											35.969,50	2.800,00	19.605,18	2.800,00	19.605,18	2.800,00	16.805,18	2.800,00	16.364,32	
	020304	Departamento de Compras											22.000,00	1.601,49	13.932,97	1.601,49	13.932,97	320,30	12.331,48	1.601,49	8.067,03	
	04	Administração											22.000,00	1.601,49	13.932,97	1.601,49	13.932,97	320,30	12.331,48	1.601,49	8.067,03	
	020305	Departamento de Patrimonio											22.000,00	1.601,48	10.721,03	1.601,48	10.721,03	1.601,48	9.119,55	1.601,48	11.278,97	
	04	Administração											22.000,00	1.601,48	10.721,03	1.601,48	10.721,03	1.601,48	9.119,55	1.601,48	11.278,97	
	020306	Departamento de Administração Geral											1.375.542,14	90.697,52	1.222.897,04	80.981,06	985.233,59	75.914,45	946.860,94	276.036,10	152.645,10	
	04	Administração											1.375.542,14	90.697,52	1.222.897,04	80.981,06	985.233,59	75.914,45	946.860,94	276.036,10	152.645,10	
	020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Administração											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0204	SECRETARIA DE FINANÇAS											365.692,64	14.958,36	285.855,41	14.958,36	196.404,65	15.945,93	179.313,82	106.541,59	79.837,23	
	020401	Gabinete do Secretário de Finanças											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Administração											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020402	Departamento de Contabilidade											241.118,05	5.502,00	206.518,86	5.502,00	121.654,86	5.502,00	113.870,39	92.648,47	34.599,19	
	04	Administração											241.118,05	5.502,00	206.518,86	5.502,00	121.654,86	5.502,00	113.870,39	92.648,47	34.599,19	
	020403	Depto de Exoução e Controle Orçamentario											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Administração											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Contador*

*[Assinatura]*

**PREF MUNIC DE N.ª NAZARE**

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

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

Poder	Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pagamento	Acumulado	A Pagar	Saldo
			Atual	Período	Período	Período	Período	Período				
02	0204	PODER EXECUTIVO	16.390.980,75	935.269,87	14.090.970,44	1.233.503,11	10.565.480,31	1.249.734,91	10.115.017,04	3.975.953,40	2.300.010,31	
		SECRETARIA DE FINANÇAS	365.692,64	14.958,36	285.856,41	14.958,36	196.404,65	15.945,93	179.313,82	106.541,59	79.837,23	
		Departamento de Tesouraria	56.370,68	150,00	35.914,88	150,00	31.328,12	150,00	31.328,12	4.586,76	20.455,90	
		Administração	56.370,68	150,00	35.914,88	150,00	31.328,12	150,00	31.328,12	4.586,76	20.455,90	
		Departamento de Tributação	22.000,00	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	17.195,56	
		Administração	22.000,00	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	17.195,56	
		Departamento de Licitação	24.203,91	6.103,40	24.203,91	6.103,40	24.203,91	7.090,97	18.100,51	6.103,40	0,00	
		Administração	24.203,91	6.103,40	24.203,91	6.103,40	24.203,91	7.090,97	18.100,51	6.103,40	0,00	
		Departamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Departamento de Convênio e Prestação de Contas	22.000,00	1.601,48	14.413,32	1.601,48	14.413,32	1.601,48	12.811,84	1.601,48	7.586,68	
		Administração	22.000,00	1.601,48	14.413,32	1.601,48	14.413,32	1.601,48	12.811,84	1.601,48	7.586,68	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.411.852,00	271.265,81	4.806.139,93	488.605,93	3.493.353,91	450.585,58	3.448.278,98	1.358.860,95	603.712,07	
		Gabinete do Secretário de Educação e Cultura	49.460,00	3.500,00	16.650,00	3.500,00	16.650,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	32.810,00	
		Educação	49.460,00	3.500,00	16.650,00	3.500,00	16.650,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	32.810,00	
		Departamento de Ensino	3.431.922,75	53.108,99	3.144.559,87	220.461,25	1.841.474,95	222.429,82	1.800.308,58	1.344.251,29	287.362,88	
		Educação	3.431.922,75	53.108,99	3.144.559,87	220.461,25	1.841.474,95	222.429,82	1.800.308,58	1.344.251,29	287.362,88	
		Departamento de Cultura	8.260,51	12,14	8.260,51	0,00	8.248,37	0,00	8.248,37	12,14	0,00	
		Cultura	8.260,51	12,14	8.260,51	0,00	8.248,37	0,00	8.248,37	12,14	0,00	
		FUNDEB	1.922.208,74	214.844,68	1.638.669,55	214.844,68	1.626.980,59	224.635,76	1.626.572,03	12.097,52	283.539,19	
		Educação	1.922.208,74	214.844,68	1.638.669,55	214.844,68	1.626.980,59	224.635,76	1.626.572,03	12.097,52	283.539,19	
		SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER	121.817,55	3.804,29	55.462,02	4.867,16	37.043,61	4.867,16	35.442,13	20.019,89	66.355,53	
		Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Departamento de Desporto e Lazer	121.817,55	3.804,29	55.462,02	4.867,16	37.043,61	4.867,16	35.442,13	20.019,89	66.355,53	
		Desporto e Lazer	121.817,55	3.804,29	55.462,02	4.867,16	37.043,61	4.867,16	35.442,13	20.019,89	66.355,53	
		SECRETARIA DE SAÚDE	2.912.816,93	279.262,48	2.267.546,48	217.242,36	1.738.140,07	217.286,07	1.583.305,24	684.241,24	645.270,45	
		Gabinete do Secretário de Saúde	52.520,00	3.500,00	21.550,00	3.500,00	21.550,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	30.970,00	
		Saúde	52.520,00	3.500,00	21.550,00	3.500,00	21.550,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	30.970,00	
		Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.795.639,87	273.110,31	2.201.657,22	213.742,36	1.678.461,95	213.786,07	1.527.127,12	674.530,10	593.982,65	
		Saúde	2.795.639,87	273.110,31	2.201.657,22	213.742,36	1.678.461,95	213.786,07	1.527.127,12	674.530,10	593.982,65	
		Departamento de Água e Esgoto - DMAE	64.657,06	2.652,17	44.339,26	0,00	38.128,12	0,00	38.128,12	6.211,14	20.317,80	
		Administração	64.657,06	2.652,17	44.339,26	0,00	38.128,12	0,00	38.128,12	6.211,14	20.317,80	
		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	792.313,45	63.775,81	653.730,91	69.053,86	547.017,56	71.328,23	514.848,54	138.882,37	138.582,54	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMFENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
02	PODER EXECUTIVO	16.390.980,75	935.289,87	14.090.970,44	1.233.503,11	10.565.480,31	1.249.734,91	10.115.017,04	3.975.953,40	2.300.010,31
0208	SECRETARIA DE ACO SOCIAL	792.313,45	63.775,51	653.730,91	69.053,86	547.017,56	71.328,23	514.848,54	188.882,37	138.582,54
020801	Gabinete do Secretario de Acao Social	59.962,72	4.100,00	21.806,67	3.500,00	20.991,67	4.666,67	17.491,67	4.315,00	38.156,05
08	Assistencia Social	59.962,72	4.100,00	21.806,67	3.500,00	20.991,67	4.666,67	17.491,67	4.315,00	38.156,05
020802	Departamento de Acao Social	660.726,73	53.664,32	582.244,93	59.542,67	476.346,58	61.843,04	453.688,75	128.556,16	78.481,80
08	Assistencia Social	660.726,73	53.664,32	582.244,93	59.542,67	476.346,58	61.843,04	453.688,75	128.556,16	78.481,80
020803	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	71.624,00	6.011,19	49.679,31	6.011,19	49.679,31	4.818,52	43.688,12	6.011,19	21.944,69
08	Assistencia Social	71.624,00	6.011,19	49.679,31	6.011,19	49.679,31	4.818,52	43.688,12	6.011,19	21.944,69
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	93.659,67	16.238,40	87.761,10	9.916,67	66.661,64	9.403,34	60.805,58	26.955,52	5.898,57
020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	17.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Agricultura	17.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00
020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	76.159,67	12.738,40	73.761,10	6.416,67	62.661,64	5.903,34	50.305,58	23.455,52	2.388,57
20	Agricultura	76.159,67	12.738,40	73.761,10	6.416,67	62.661,64	5.903,34	50.305,58	23.455,52	2.388,57
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	37.218,48	3.650,00	18.957,40	3.650,00	18.957,40	3.650,00	15.457,40	3.500,00	18.261,08
021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	23.000,00	3.650,00	10.800,00	3.650,00	10.800,00	3.650,00	7.300,00	3.500,00	12.200,00
18	Gestao Ambiental	23.000,00	3.650,00	10.800,00	3.650,00	10.800,00	3.650,00	7.300,00	3.500,00	12.200,00
021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	14.218,48	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	6.061,08
18	Gestao Ambiental	14.218,48	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	6.061,08
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.113.094,64	33.000,13	1.040.576,26	64.529,33	609.935,89	65.976,00	589.622,77	450.953,49	72.518,38
021101	Gabinete do Secretario de Obras e Servicos Urbanos	15.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00
15	Urbanismo	15.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00
021102	Departamento de Obras e Servicos Urbanos	1.097.594,64	29.500,13	1.033.576,26	61.029,33	602.935,89	65.976,00	588.122,77	447.453,49	64.018,38
15	Urbanismo	1.097.594,64	29.500,13	1.033.576,26	61.029,33	602.935,89	65.976,00	588.122,77	447.453,49	64.018,38
0212	SECRETARIA DE VIACAO E TRANSPORTE	2.753.353,18	102.772,21	2.613.817,74	236.656,11	2.107.260,52	239.804,84	2.011.046,24	602.771,50	139.535,44
021201	Gabinete do Secretario de Viacao e Transporte	47.000,00	3.500,00	20.066,66	3.500,00	20.066,66	3.500,00	16.566,66	3.500,00	26.933,34
26	Transporte	47.000,00	3.500,00	20.066,66	3.500,00	20.066,66	3.500,00	16.566,66	3.500,00	26.933,34
021202	Departamento de Viacao e Transporte	2.706.353,18	99.272,21	2.593.751,08	233.158,11	2.087.193,86	236.304,84	1.994.479,58	599.271,50	112.602,10
26	Transporte	2.706.353,18	99.272,21	2.593.751,08	233.158,11	2.087.193,86	236.304,84	1.994.479,58	599.271,50	112.602,10
0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	50.342,15	4.100,00	22.555,18	4.100,00	22.555,18	4.100,00	19.055,18	3.500,00	27.786,97
021301	Departamento de Assuntos Indigenas	50.342,15	4.100,00	22.555,18	4.100,00	22.555,18	4.100,00	19.055,18	3.500,00	27.786,97
20	Agricultura	50.342,15	4.100,00	22.555,18	4.100,00	22.555,18	4.100,00	19.055,18	3.500,00	27.786,97
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	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 N. JA NAZARE**

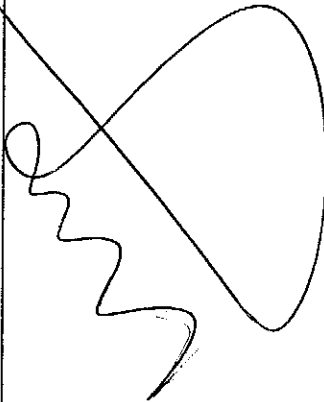
Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

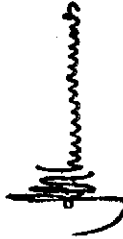
Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	16.390.980,75	935.269,87	14.090.670,44	1.233.603,11	10.565.480,31	1.248.734,91	3.975.953,40	2.300.010,31



*condesper*



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
89	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	17/08/2016
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.202,36	01/08/2016
94	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	01/08/2016
95	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/08/2016
96	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/08/2016
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281,90	01/08/2016
98	INSS - INSTITUTO NACIONAL	11.622,68	01/08/2016
2109	NEVES VEICULOS EIRELI - EF	100.166,67	01/08/2016
2110	GUILHERME BARBOSA DOS S	150,00	01/08/2016
2111	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/08/2016
2112	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/08/2016
2113	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/08/2016
2114	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	600,00	02/08/2016
2115	BANCO DO BRASIL	3.000,00	02/08/2016
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	10.000,00	02/08/2016
2117	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	9.399,75	02/08/2016
2118	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	03/08/2016
2119	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/08/2016
2120	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/08/2016
2121	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/08/2016
2122	JM DOS SANTOS	1.074,66	04/08/2016
2123	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/08/2016
2124	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/08/2016
2125	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/08/2016
2126	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/08/2016
2127	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/08/2016
2128	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/08/2016
2129	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/08/2016
2130	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	600,00	08/08/2016
2131	AILTON BORGES DE LIMA	2.550,00	08/08/2016
2132	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/08/2016
2133	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/08/2016
2134	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	795,00	09/08/2016
2135	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	46,96	09/08/2016
2136	J S DOS SANTOS COMUNICA	5.000,00	09/08/2016
2137	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	404,00	09/08/2016
2138	AGUA BOA COM. PARAFUSO	417,39	09/08/2016
2139	ERNANI T. BOECK - ME	500,00	09/08/2016
2140	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	35,90	09/08/2016
2141	RIBEIRO NASCIMENTO E COS	3.799,99	09/08/2016
2142	JM DOS SANTOS	1.598,40	09/08/2016
2143	RIBEIRO NASCIMENTO E COS	3.399,99	09/08/2016
2144	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	275,37	09/08/2016
2145	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	85,75	09/08/2016
2146	OI. S.A	849,61	09/08/2016
2147	OI. S.A	262,60	09/08/2016
2148	OI. S.A	264,28	09/08/2016
2149	OI. S.A	209,43	09/08/2016
2150	OI. S.A	166,65	09/08/2016
2151	MARTA JULIANA FRANCISCO	1.375,00	09/08/2016
2152	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	250,00	09/08/2016
2153	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	420,00	09/08/2016
2154	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	09/08/2016
2155	ADIONES JOSE DA SILVA	600,00	09/08/2016
2156	HELIO L. DUTRA - ME	209,90	09/08/2016
2157	DIOGO FAGUNDES DOS SAN	600,00	09/08/2016
2158	FERNANDO BATISTA DOS SA	4.441,53	09/08/2016
2159	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	204,31	09/08/2016
2160	CENTRAIS ELETRICAS MATO	36,98	09/08/2016
2161	OI. S.A	275,88	09/08/2016
2162	OI. S.A	143,22	09/08/2016
2163	OI. S.A	247,34	09/08/2016
2164	OI. S.A	210,51	09/08/2016
2165	OI. S.A	197,82	09/08/2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
2166	OI. S.A	166,69	09/08/2016
2167	OI. S.A	221,01	09/08/2016
2168	OI. S.A	200,34	09/08/2016
2169	OI. S.A	12,14	09/08/2016
2170	CENTRAIS ELETRICAS MATO	657,17	09/08/2016
2171	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	30,00	09/08/2016
2172	CENTRAIS ELETRICAS MATO	36,33	09/08/2016
2173	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	702,00	09/08/2016
2174	PAX BRASIL	1.800,00	09/08/2016
2175	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.259,23	09/08/2016
2176	CENTRAIS ELETRICAS MATO	983,99	09/08/2016
2177	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.675,48	09/08/2016
2178	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.429,10	09/08/2016
2179	CENTRAIS ELETRICAS MATO	2.481,13	09/08/2016
2180	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.535,85	09/08/2016
2181	APARECIDO MATOS VIEIRA -	1.455,00	09/08/2016
2182	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/08/2016
2183	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - M	1.667,05	09/08/2016
2184	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	09/08/2016
2185	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	1.335,64	09/08/2016
2186	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	4.441,53	09/08/2016
2187	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	4.441,53	09/08/2016
2188	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	09/08/2016
2189	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	09/08/2016
2190	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	09/08/2016
2191	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	09/08/2016
2192	GEANDRE FRANK LATORRAC	4.755,00	09/08/2016
2193	MARTA JULIANA FRANCISCO	1.815,00	09/08/2016
2194	H. M. G. MESQUITA - ME	16.000,00	09/08/2016
2195	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	620,00	09/08/2016
2196	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	5.050,00	09/08/2016
2197	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	650,00	09/08/2016
2198	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	09/08/2016
2199	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	09/08/2016
2200	THIAGO GONÇALVES DE SOL	1.185,00	09/08/2016
2201	DORIVAL ANTONIO DE OLIVE	2.321,94	09/08/2016
2202	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/08/2016
2203	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/08/2016
2204	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/08/2016
2205	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	5.565,00	10/08/2016
2206	HELIO L. DUTRA - ME	143,00	10/08/2016
2207	CRISTIANO ROCHA M.E	408,83	10/08/2016
2208	CRISTIANO ROCHA M.E	902,00	10/08/2016
2209	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	10/08/2016
2210	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	2.400,00	10/08/2016
2211	THIAGO GONÇALVES DE SOL	8.245,00	10/08/2016
2212	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	10/08/2016
2213	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	10/08/2016
2214	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/08/2016
2215	KENIA DE FREITAS BORGES	3.520,00	11/08/2016
2216	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	3.520,00	11/08/2016
2217	SUPER MACHADO COMERCIO	157,90	11/08/2016
2218	JOANA DARC BATISTA DOS S	120,00	11/08/2016
2219	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	11/08/2016
2220	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.500,00	11/08/2016
2221	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	11/08/2016
2222	DANIEL LOPES GONÇALVES	2.548,21	11/08/2016
2223	ANTONIO FIGUEIRA DA SILVA	2.986,67	11/08/2016
2224	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	1.990,00	11/08/2016
2225	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	406,70	11/08/2016
2226	OI. S.A	241,49	11/08/2016
2227	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	100,00	11/08/2016
2228	GILMAR PEREIRA DA SILVA	2.037,20	11/08/2016
2229	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	415,00	11/08/2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

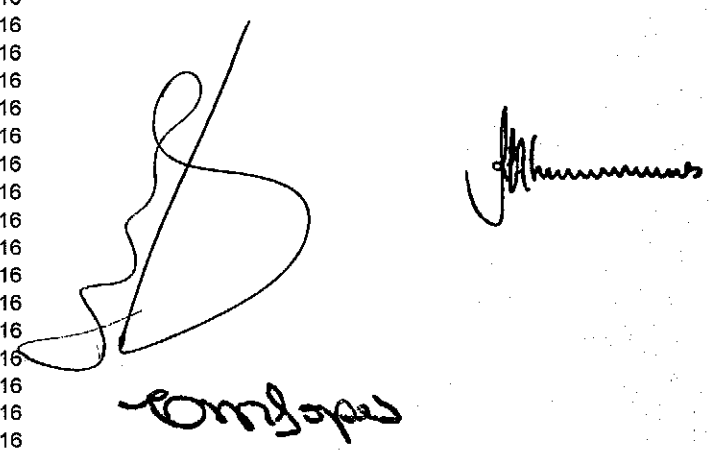
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS MÉS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
2230	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/08/2016
2231	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/08/2016
2232	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/08/2016
2233	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	1.430,00	12/08/2016
2234	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/08/2016
2235	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/08/2016
2236	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/08/2016
2237	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	210,00	15/08/2016
2238	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	85,20	15/08/2016
2239	ANTONIELSON RODRIGUES I	75,00	15/08/2016
2240	ANTONIELSON RODRIGUES I	75,00	15/08/2016
2241	WILK FRANÇA COSTA	600,00	15/08/2016
2242	ELLEN MENDES LOPES SANT	75,00	15/08/2016
2243	WILSON CAMARGO	750,00	15/08/2016
2244	ELIANE AFONSO DE SOUSA	1.493,00	15/08/2016
2245	GILMAR PEREIRA DA SILVA	515,73	15/08/2016
2246	NIVELSON BORBA MACIEL	260,00	15/08/2016
2247	J S DOS SANTOS COMUNICA	5.000,00	15/08/2016
2248	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	15/08/2016
2249	IRAIDES PEREIRA LUZ	20.400,00	15/08/2016
2250	DVD INFORMATICA E TELECC	3.890,00	15/08/2016
2251	OTAVIO OTONI RIBEIRO	2.202,81	15/08/2016
2252	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/08/2016
2253	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/08/2016
2254	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/08/2016
2255	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/08/2016
2256	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/08/2016
2257	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/08/2016
2258	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/08/2016
2259	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/08/2016
2260	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/08/2016
2261	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/08/2016
2262	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/08/2016
2263	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/08/2016
2264	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/08/2016
2265	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/08/2016
2266	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/08/2016
2267	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/08/2016
2268	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/08/2016
2269	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/08/2016
2270	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/08/2016
2271	D. MARTINS LEITE E CIA LTD/	708,00	22/08/2016
2272	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	22/08/2016
2273	ELLEN MENDES LOPES SANT	75,00	22/08/2016
2274	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	22/08/2016
2275	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	22/08/2016
2276	OZEIAS JUNIOR LIMA DE SOL	1.200,00	22/08/2016
2277	JURUAIA HOTEL LTDA-ME	120,00	22/08/2016
2278	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.200,00	22/08/2016
2279	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	22/08/2016
2280	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	22/08/2016
2281	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/08/2016
2282	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/08/2016
2283	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/08/2016
2284	IVODIO F. DE MORAIS	1.500,00	23/08/2016
2285	WELMA ALEIXO DA SILVA	900,00	23/08/2016
2286	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	150,00	23/08/2016
2287	SIDINEI FERREIRA DE SOUS/	150,00	23/08/2016
2288	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	290,00	23/08/2016
2289	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-I	1.860,00	23/08/2016
2290	A. J. ALVES SOARES EIRELI-I	140,00	23/08/2016
2291	ELIZEU JOSE COUTINHO	3.000,00	23/08/2016
2292	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	23/08/2016
2293	ARNALDO TSEREBUDU	880,00	23/08/2016

*Handwritten signature in black ink, possibly reading 'Lopes'.*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2016

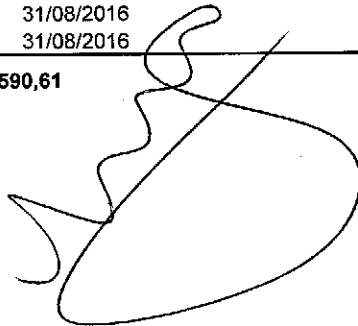
NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
2294	AUTO NORTE LTDA	1.421,25	23/08/2016
2295	AUTO NORTE LTDA	3.644,75	23/08/2016
2296	DVD INFORMATICA E TELECC	529,00	23/08/2016
2297	DVD INFORMATICA E TELECC	2.438,00	23/08/2016
2298	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA	6.100,00	23/08/2016
2299	MAGNA PEREIRA VITO	109,25	23/08/2016
2300	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	788,00	23/08/2016
2301	CIFER COMERCIAL DE EMBR	4.630,00	23/08/2016
2302	ALEXSANDRO LAZARO ROCH	5.127,36	23/08/2016
2303	A.TOIGO - ME	270,00	23/08/2016
2304	MARIA DE LOURDES A. DE JE	150,00	23/08/2016
2305	AGRITEX COMERCIAL AGRIC	4.020,00	23/08/2016
2306	MARIA DE LOURDES A. DE JE	1.032,00	23/08/2016
2307	MARIA DE LOURDES A. DE JE	562,00	23/08/2016
2308	MARIA DE LOURDES A. DE JE	506,00	23/08/2016
2309	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	23/08/2016
2310	DIOGO FAGUNDES DOS SAN	200,00	23/08/2016
2311	CLAUDIR WAGNER - COMERC	698,00	23/08/2016
2312	AILTON BORGES DE LIMA	550,00	23/08/2016
2313	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	1.050,00	23/08/2016
2314	MILLENIUM PAPELARIA E MA	3.470,80	23/08/2016
2315	CRISTIANO ROCHA M.E	308,00	23/08/2016
2316	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	23/08/2016
2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	23/08/2016
2318	SANTOS E SOUSA TRANSPOR	9.400,00	24/08/2016
2319	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/08/2016
2320	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/08/2016
2321	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/08/2016
2322	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/08/2016
2323	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/08/2016
2324	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/08/2016
2325	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/08/2016
2326	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/08/2016
2327	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.334,04	26/08/2016
2328	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.231,87	26/08/2016
2329	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	14.233,33	26/08/2016
2330	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	53.042,00	26/08/2016
2331	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10.861,61	26/08/2016
2332	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	78.175,16	26/08/2016
2333	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.724,59	26/08/2016
2334	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	513,33	26/08/2016
2335	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016
2336	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016
2337	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	26/08/2016
2338	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	26/08/2016
2339	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.103,40	26/08/2016
2340	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/08/2016
2341	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016
2342	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016
2343	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016
2344	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016
2345	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016
2346	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.184,40	26/08/2016
2347	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.232,89	26/08/2016
2348	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016
2349	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.364,20	26/08/2016
2350	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	67.610,94	26/08/2016
2351	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25.695,61	26/08/2016
2352	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.352,00	26/08/2016
2353	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	6.011,19	26/08/2016
2354	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.373,70	26/08/2016
2355	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016
2356	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.847,48	26/08/2016
2357	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	26/08/2016



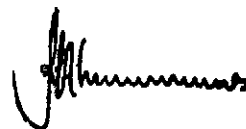
Handwritten signature and stamp, possibly reading 'Empenho'.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE	
2358	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.842,73	26/08/2016	
2359	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/08/2016	
2360	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/08/2016	
2361	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/08/2016	
2362	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016	
2363	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016	
2364	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.800,00	26/08/2016	
2365	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/08/2016	
2366	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	816,66	26/08/2016	
2367	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	26/08/2016	
2368	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.149,91	26/08/2016	
2369	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28.138,04	26/08/2016	
2370	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	50.475,31	26/08/2016	
2371	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	11.200,12	26/08/2016	
2372	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.379,92	26/08/2016	
2373	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	26/08/2016	
2374	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.363,64	26/08/2016	
2375	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	26/08/2016	
2376	RYAN RICHELLE ALMEIDA SIL	2.413,07	26/08/2016	
2377	DOUGLAS VINICIOS DA COST	3.472,79	26/08/2016	
2378	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	440,00	26/08/2016	
2379	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	26/08/2016	
2380	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.777,48	26/08/2016	
2381	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/08/2016	
2382	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/08/2016	
2383	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/08/2016	
2384	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/08/2016	
2385	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/08/2016	
2386	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/08/2016	
2387	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/08/2016	
2388	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/08/2016	
2389	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/08/2016	
2390	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/08/2016	
2391	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/08/2016	
2392	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/08/2016	
2393	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/08/2016	
2394	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/08/2016	
2395	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/08/2016	
<b>Total Geral:</b>		<b>294</b>	<b>Total VADEM:</b>	<b>1.060.590,61</b>



*empres*



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
10	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	678,00
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	12/08/2016	3.024,00
89	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	17/08/2016	71.105,00
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	39.202,36
94	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	25,35
94	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	188,90
94	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/08/2016	616,00
95	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/08/2016	228,80
96	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	197,80
96	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/08/2016	264,00
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	17,20
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	25,35
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	94,60
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2016	2.281,90
98	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/08/2016	11.622,68
99	BANCO BRADESCO	15/08/2016	1,95
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	31/08/2016	557,00
111	BANCO BRADESCO	31/08/2016	40,06
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	16,46
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	42,76
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	153,98
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2016	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2016	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2016	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2016	23,55
229	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	31/08/2016	5.525,00
265	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	148,00
265	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	3.382,54
356	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	678,00
402	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	450,00
408	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	460,00
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	08/08/2016	4.257,90
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	29/08/2016	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	25/08/2016	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	25/08/2016	880,00
610	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	167,00
611	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	40,00
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	11/08/2016	5.647,67
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	22/08/2016	10.899,81
76	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	678,00
865	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	22/08/2016	2.098,89
975	MARCILENE RODRIGUES	12/08/2016	880,00
992	APAMED HOSPITALAR LTDA - I	23/08/2016	9.866,04
1002	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	327,00
1062	F. A. SOARES - ME	12/08/2016	2.500,00
1062	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	2.500,00
1062	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	2.500,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	5.687,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	6.022,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	6.792,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/08/2016	19.972,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/08/2016	19.843,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/08/2016	35.200,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12/08/2016	41.402,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	5.313,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	3.463,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	20.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	25/08/2016	4.900,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/08/2016	4.990,00
1114	F. A. SOARES - ME	12/08/2016	2.750,00
1114	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	2.750,00
1114	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	2.750,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	6.208,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	1.989,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	26.548,00
1128	APAMED HOSPITALAR LTDA-	23/08/2016	1.989,91
1140	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	22/08/2016	3.265,68
1148	ELIZEU JOSE COUTINHO	12/08/2016	4.000,00
1149	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	22/08/2016	594,42
1226	PETROLINIO RODRIGUES DE	12/08/2016	1.050,00
1231	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	1.613,43
1269	LUZAINÉ ALVES GOMES	12/08/2016	880,00
1272	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	12/08/2016	1.140,00
1287	LILIA APARECIDA ANTUNES	12/08/2016	880,00
1291	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	176,00
1306	JOSE ARI ZANDONA	22/08/2016	300,00
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	12.784,79
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	03/08/2016	14.174,40
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	09/08/2016	22.118,49
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	11.768,90
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	15.038,65
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	20.024,20
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	20.458,75
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	10.413,50
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	2.265,60
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	5.221,60
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	2.288,88
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	12.627,40
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	10.104,20
1409	EDUARDO MALLMANN	22/08/2016	1.200,00
1422	TATHIANE FERREIRA DE REZ	17/08/2016	7.000,00
1452	NIVELSON BORBA MACIEL	22/08/2016	150,00
1456	MARIA CELIA MENDONÇA MA	23/08/2016	7.140,96
1460	HELIO L. DUTRA - ME	22/08/2016	1.026,08
1463	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	439,00
1464	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	100,00
1465	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/08/2016	165,00
1466	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	678,00
1626	PAULO OLIVEIRA VICENTE	12/08/2016	240,00
1628	PAULO OLIVEIRA VICENTE	22/08/2016	300,00
1634	F & T LOGISTICA E DISTR DE	25/08/2016	9.460,00
1659	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	23/08/2016	291,35
1661	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	500,00
1662	ADIONES JOSE DA SILVA	12/08/2016	150,00
1665	JORDELMA CAMPOS SALES	22/08/2016	218,49
1666	ADALGISA GOMES RIBEIRO	22/08/2016	364,19
1667	TALITA TRISTAO TEODORO	12/08/2016	36,41
1668	MARCOS VINICIUS SANTANA	23/08/2016	200,00
1677	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	22/08/2016	1.200,00
1681	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	22/08/2016	1.080,00
1687	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	22/08/2016	1.200,00
1692	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	22/08/2016	760,12
1700	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	678,00
1731	OI. S.A	11/08/2016	235,74
1732	OI. S.A	11/08/2016	244,50
1832	OI. S.A	12/08/2016	263,23
1837	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	23/08/2016	400,61
1840	ADIONES JOSE DA SILVA	22/08/2016	440,00
1849	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	12/08/2016	781,70
1854	vento e popa comunicação inteç	24/08/2016	5.000,00
1865	DAIANE OTONI RIBEIRO	24/08/2016	146,43
1866	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	12/08/2016	230,00
1884	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	22/08/2016	1.050,00
1888	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	100,00
1892	T. JANICE KNOPE REZENDE -	29/08/2016	307,44
1904	ANGEL CASTILLO FIS	11/08/2016	2.000,00
1910	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	1.200,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1911	ESTEVAO A. DE SOUZA	12/08/2016	1.153,00
1912	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	80,00
1913	UILSON DA SILVA FARIA	12/08/2016	150,00
1915	OI. S.A	12/08/2016	304,70
1939	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	12/08/2016	880,00
1941	ADIONES JOSE DA SILVA	12/08/2016	170,00
1942	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	12/08/2016	457,60
1944	EDER ANTONIO PADILHA	12/08/2016	353,25
1945	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	12/08/2016	2.500,75
1947	IVODIO F. DE MORAIS	22/08/2016	1.500,00
1948	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	22/08/2016	1.200,00
1949	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	22/08/2016	1.200,00
1950	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	22/08/2016	240,00
1951	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	360,00
1953	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	12/08/2016	96,00
1955	OI. S.A	11/08/2016	200,08
1956	OI. S.A	12/08/2016	218,56
1958	OI. S.A	11/08/2016	213,61
1959	OI. S.A	12/08/2016	110,98
1960	OI. S.A	11/08/2016	193,61
1962	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	359,50
1963	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	140,00
1977	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	12/08/2016	665,00
1978	FLORENCIO DE JESUS	22/08/2016	1.967,07
1981	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	23/08/2016	7.440,00
1984	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	800,00
1985	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	22/08/2016	2.402,64
1986	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	22/08/2016	2.879,03
1987	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	22/08/2016	1.070,83
1988	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	22/08/2016	520,83
1989	FERMINA DE SOUZA RODRIG	12/08/2016	880,00
1991	RONI ALVES DOS SANTOS	12/08/2016	180,00
1998	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	22/08/2016	127,55
2001	MOREIRA LEITE DIAGNOSTIC	03/08/2016	9.000,00
2004	CARVALIMA TRANSPORTES I	04/08/2016	320,00
2006	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIX	22/08/2016	880,00
2007	ROSEMAR ANJO MENESES S	22/08/2016	930,98
2008	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	410,00
2009	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	1.946,89
2010	AGUA BOA MEWS COMUNICA	17/08/2016	678,00
2014	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	22/08/2016	4.400,00
2019	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	12/08/2016	428,65
2020	E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	12/08/2016	720,00
2021	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	520,00
2022	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	12/08/2016	66,00
2023	ELIANE AFONSO DE SOUSA	22/08/2016	4.300,00
2098	ROSILENE ALVES FERREIRA	12/08/2016	1.100,00
2100	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	12/08/2016	1.200,00
2110	GUILHERME BARBOSA DOS S	22/08/2016	150,00
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	81,75
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	223,45
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	459,34
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	10/08/2016	70,81
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	19,75
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	50,73
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	6.477,19
2117	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	31/08/2016	9.399,75
2118	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	22/08/2016	150,00
2122	JM DOS SANTOS	05/08/2016	1.074,66
2134	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	17/08/2016	795,00
2137	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	29/08/2016	404,00
2138	AGUA BOA COM. PARAFUSO	23/08/2016	417,39
2142	JM DOS SANTOS	23/08/2016	1.598,40
2144	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	18/08/2016	275,37

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
2152	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	24/08/2016	250,00
2152	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	24/08/2016	250,00
2153	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	25/08/2016	420,00
2154	FERMINA DE SOUZA RODRIG	24/08/2016	880,00
2155	ADIONES JOSE DA SILVA	24/08/2016	600,00
2156	HELIO L. DUTRA - ME	29/08/2016	209,90
2157	DIOGO FAGUNDES DOS SAN	24/08/2016	600,00
2158	FERNANDO BATISTA DOS SA	24/08/2016	4.441,53
2173	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	29/08/2016	702,00
2191	ISAAC SARMENTO DUARTE	15/08/2016	1.239,00
2194	H. M. G. MESQUITA - ME	12/08/2016	16.000,00
2198	AILDA DE DEUS SILVA	15/08/2016	1.239,00
2199	ISRAEL ALVES ROSA	15/08/2016	1.239,00
2201	DORIVAL ANTONIO DE OLIVE	15/08/2016	2.321,94
2205	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	17/08/2016	5.565,00
2211	THIAGO GONÇALVES DE SOL	10/08/2016	8.245,00
2222	DANIEL LOPES GONÇALVES	15/08/2016	2.548,21
2223	ANTONIO FIGUEIRA DA SILVA	15/08/2016	2.986,67
2228	GILMAR PEREIRA DA SILVA	23/08/2016	2.037,20
2239	ANTONIELSON RODRIGUES I	15/08/2016	75,00
2240	ANTONIELSON RODRIGUES I	15/08/2016	75,00
2241	WILK FRANÇA COSTA	15/08/2016	600,00
2242	ELLEN MENDES LOPES SANT	15/08/2016	75,00
2243	WILSON CAMARGO	15/08/2016	750,00
2245	GILMAR PEREIRA DA SILVA	23/08/2016	515,73
2249	IRAIDES PEREIRA LUZ	24/08/2016	20.400,00
2250	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	3.890,00
2273	ELLEN MENDES LOPES SANT	22/08/2016	75,00
2285	WELMA ALEIXO DA SILVA	23/08/2016	900,00
2286	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	23/08/2016	150,00
2287	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	23/08/2016	150,00
2293	ARNALDO TSEREBUDU	25/08/2016	880,00
2294	AUTO NORTE LTDA	24/08/2016	1.421,25
2295	AUTO NORTE LTDA	24/08/2016	3.644,75
2296	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	529,00
2297	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	2.438,00
2327	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	65.334,04
2328	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	7.231,87
2329	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	26/08/2016	14.233,33
2330	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	53.042,00
2331	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	10.861,61
2332	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	78.175,16
2333	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.724,59
2334	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	513,33
2335	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2336	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2337	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.697,34
2338	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,49
2339	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	6.103,40
2340	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.601,48
2341	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2342	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2343	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2344	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2345	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2346	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	1.184,40
2347	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	5.232,89
2348	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2349	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	10.364,20
2350	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	67.610,94
2351	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	25.695,61
2352	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	5.352,00
2353	FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	26/08/2016	6.011,19
2354	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	20.373,70

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
2355	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2356	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	1.847,48
2357	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	3.500,00
2358	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.842,73
2359	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.500,00
2360	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.601,48
2361	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.601,48
2362	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2363	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2364	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	2.800,00
2365	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.601,48
2366	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	816,66
2367	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.953,48
2368	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	4.149,91
2369	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	28.138,04
2370	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	50.475,31
2371	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	11.200,12
2372	FOLHA PAGAMENTO - CONF	26/08/2016	4.379,92
2373	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	26/08/2016	19.500,00
2374	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	3.363,64
2375	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	3.500,00
2376	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	26/08/2016	2.413,07
2377	DOUGLAS VINICIOS DA COST	26/08/2016	3.472,79
2378	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	440,00
2379	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/08/2016	1.046,40
2380	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/08/2016	1.777,48

Total Geral: 282 Total VALIQ: 1.358.823,85

*empresas*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
10	AGUA BOA MEWS COMUNICA	17/08/2016	2063	678,00
88	INSS - INSTITUTO NACIONAL	04/08/2016	2783	5.951,48
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	12/08/2016	1034	3.024,00
89	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	17/08/2016	2811	71.105,00
93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/08/2016	3065	39.202,36
94	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3095	188,90
94	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3096	25,35
94	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/08/2016	3066	616,00
95	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11/08/2016	3067	228,80
96	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3115	197,80
96	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	03/08/2016	3068	264,00
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3097	94,60
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3104	17,20
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3106	25,35
97	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3107	16,90
97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/2016	3091	2.281,90
98	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/08/2016	3114	11.622,68
99	BANCO BRADESCO	15/08/2016	3093	1,95
99	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	31/08/2016	3094	557,00
100	BANCO BRADESCO	31/08/2016	3086	40,06
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	3085	16,46
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	3087	153,98
112	BANCO BRADESCO	31/08/2016	3090	42,76
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/08/2016	3074	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2016	3075	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2016	3076	23,55
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2016	3077	7,85
229	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	31/08/2016	3069	5.525,00
265	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	3070	3.382,54
265	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	3071	148,00
356	AGUA BOA MEWS COMUNICA	17/08/2016	2065	678,00
402	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	1593	450,00
408	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	1591	460,00
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	08/08/2016	3064	4.257,90
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	29/08/2016	1265	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	25/08/2016	1039	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	25/08/2016	1038	880,00
610	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	1820	167,00
611	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	22/08/2016	1590	40,00
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	11/08/2016	3063	5.647,67
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	22/08/2016	3062	10.899,81
856	AGUA BOA MEWS COMUNICA	17/08/2016	2067	678,00
865	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	22/08/2016	3101	2.098,89
975	MARCILENE RODRIGUES	12/08/2016	1036	880,00
992	APAMED HOSPITALAR LTDA-ME	23/08/2016	1764	9.866,04
1002	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	1588	327,00
1062	F. A. SOARES - ME	12/08/2016	3040	2.500,00
1062	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	3042	2.500,00
1062	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	3043	2.500,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	1647	6.792,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	1648	6.022,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	1675	5.687,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/08/2016	891	19.972,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/08/2016	1645	35.200,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/08/2016	1684	19.843,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12/08/2016	1646	41.402,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	1678	5.313,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	1682	3.463,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	1717	20.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	25/08/2016	1716	4.900,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30/08/2016	1715	4.990,00
1114	F. A. SOARES - ME	12/08/2016	3041	2.750,00
1114	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	3039	2.750,00
1114	F. A. SOARES - ME	23/08/2016	3044	2.750,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/08/2016	1677	6.208,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	1643	26.548,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24/08/2016	1644	1.989,00
1128	APAMED HOSPITALAR LTDA-I	23/08/2016	1915	1.989,91
1140	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	22/08/2016	1697	3.265,68
1148	ELIZEU JOSE COUTINHO	12/08/2016	2017	4.000,00
1149	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	22/08/2016	3100	594,42
1226	PETROLINIO RODRIGUES DE	12/08/2016	1031	1.050,00
1231	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	24/08/2016	3072	1.613,43
1269	LUZAINÉ ALVES GOMES	12/08/2016	1035	880,00
1272	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	12/08/2016	1029	1.140,00
1287	LILIA APARECIDA ANTUNES	12/08/2016	1037	880,00
1291	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	1772	176,00
1306	JOSE ARI ZANDONA	22/08/2016	1589	300,00
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	3051	12.784,79
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	03/08/2016	3061	14.174,40
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	09/08/2016	3050	22.118,49
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	3054	11.768,90
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	3058	20.024,20
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	3059	20.458,75
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	3060	15.038,65
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	3053	10.413,50
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	3049	2.265,60
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	15/08/2016	3057	5.221,60
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	3055	12.627,40
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	17/08/2016	3056	2.288,88
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	25/08/2016	3052	10.104,20
1409	EDUARDO MALLMANN	22/08/2016	1672	1.200,00
1422	TATHIANE FERREIRA DE REZ	17/08/2016	1544	7.000,00
1452	NIVELSON BORBA MACIEL	22/08/2016	1719	150,00
1456	MARIA CELIA MENDONÇA MA	23/08/2016	1695	7.140,96
1460	HELIO L. DUTRA - ME	22/08/2016	1767	1.026,08
1463	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	1818	439,00
1464	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	2014	100,00
1465	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/08/2016	1775	165,00
1466	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	2068	678,00
1588	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	22/08/2016	1665	3.500,00
1626	PAULO OLIVEIRA VICENTE	12/08/2016	1650	240,00
1628	PAULO OLIVEIRA VICENTE	22/08/2016	1687	300,00
1634	F & T LOGISTICA E DISTR DE	25/08/2016	3112	9.000,00
1639	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	23/08/2016	1693	291,35
1631	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	2019	500,00
1662	ADIONES JOSE DA SILVA	12/08/2016	1649	150,00
1665	JORDELMA CAMPOS SALES	22/08/2016	1659	218,49
1666	ADALGISA GOMES RIBEIRO	22/08/2016	2012	364,19
1667	TALITA TRISTAO TEODORO	12/08/2016	2020	36,41
1668	MARCOS VINICIUS SANTANA	23/08/2016	2006	200,00
1669	ROSANGELA SILVA LUZ	23/08/2016	1694	182,08
1677	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	22/08/2016	1980	1.200,00
1678	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	22/08/2016	1657	1.200,00
1680	IVODIO F. DE MORAIS	11/08/2016	3089	712,64
1681	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	22/08/2016	1692	1.080,00
1687	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	22/08/2016	1667	1.200,00
1692	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	22/08/2016	3099	760,12
1700	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	2070	678,00
1731	OI. S.A	11/08/2016	2033	235,74
1732	OI. S.A	11/08/2016	2032	244,50
1832	OI. S.A	12/08/2016	2003	263,23
1837	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	23/08/2016	1700	400,61
1840	ADIONES JOSE DA SILVA	22/08/2016	1688	440,00
1849	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - I	12/08/2016	1567	781,70
1854	vento e popa comunicação inteç	24/08/2016	2059	5.000,00
1865	DAIANE OTONI RIBEIRO	24/08/2016	1570	146,43
1866	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	12/08/2016	1651	230,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
1884	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	22/08/2016	1663	1.050,00
1888	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	2016	100,00
1892	T. JANICE KNOPE REZENDE -	29/08/2016	1572	307,44
1904	ANGEL CASTILLO FIS	11/08/2016	2027	2.000,00
1910	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	1733	1.200,00
1911	ESTEVAO A. DE SOUZA	12/08/2016	1825	1.153,00
1912	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	1728	80,00
1913	UILSON DA SILVA FARIA	12/08/2016	1829	150,00
1915	OI. S.A	12/08/2016	2037	304,70
1939	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	12/08/2016	1566	880,00
1941	ADIONES JOSE DA SILVA	12/08/2016	2035	170,00
1942	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	12/08/2016	1653	457,60
1944	EDER ANTONIO PADILHA	22/08/2016	1822	353,25
1945	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	12/08/2016	1823	2.500,75
1947	IVODIO F. DE MORAIS	22/08/2016	1660	1.500,00
1948	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	22/08/2016	1981	1.200,00
1949	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	22/08/2016	1978	1.200,00
1950	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	22/08/2016	1669	240,00
1951	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	2018	360,00
1953	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	12/08/2016	1826	96,00
1955	OI. S.A	11/08/2016	2031	200,08
1956	OI. S.A	12/08/2016	2004	218,56
1958	OI. S.A	11/08/2016	2029	213,61
1959	OI. S.A	12/08/2016	2005	110,98
1960	OI. S.A	11/08/2016	2026	193,61
1962	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	1819	359,50
1963	MARIA DE LOURDES A. DE JE	22/08/2016	2013	140,00
1977	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	12/08/2016	2055	665,00
1978	FLORENCIO DE JESUS	22/08/2016	1658	1.967,07
1981	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	23/08/2016	1786	7.440,00
1984	ESTEVAO A. DE SOUZA	22/08/2016	1732	800,00
1985	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	22/08/2016	1670	2.402,64
1986	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	22/08/2016	1661	494,19
1987	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	22/08/2016	1666	1.070,83
1988	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	22/08/2016	1671	520,83
1989	FERMINA DE SOUZA RODRIG	12/08/2016	2034	880,00
1991	RONI ALVES DOS SANTOS	12/08/2016	2021	180,00
1998	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	22/08/2016	3098	127,55
2001	MOREIRA LEITE DIAGNOSTIC	03/08/2016	1729	9.000,00
2004	CARVALIMA TRANSPORTES I	04/08/2016	1730	320,00
2006	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIX	22/08/2016	1987	880,00
2007	ROSEMAR ANJO MENESES S	22/08/2016	2015	930,98
2008	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	1673	410,00
2009	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	22/08/2016	1816	1.946,89
2010	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	17/08/2016	1986	678,00
2014	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	22/08/2016	2091	4.400,00
2019	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	12/08/2016	1833	428,65
2020	E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	12/08/2016	1821	720,00
2021	NIVELSON BORBA MACIEL	12/08/2016	1654	520,00
2022	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	12/08/2016	1652	66,00
2023	ELIANE AFONSO DE SOUSA	22/08/2016	1662	4.300,00
2024	UEUDISON ALVES GUIMARÃE	01/08/2016	2232	4.484,85
2031	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	11/08/2016	2804	3.363,64
2032	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	09/08/2016	2803	5.904,22
2033	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2802	3.500,00
2034	LUCIANA APARECIDA DA COE	01/08/2016	2222	4.484,84
2036	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	03/08/2016	2234	3.500,00
2037	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/08/2016	2727	53.425,88
2038	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/08/2016	2767	10.156,42
2039	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10/08/2016	2726	3.500,00
2040	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/08/2016	2729	1.190,00
2041	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	10/08/2016	2756	1.728,11
2042	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11/08/2016	2755	47.419,27
2043	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/08/2016	2737	9.721,80

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS PAGOS MÊS DE AGOSTO 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPGV	VAPAG
2044	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/08/2016	2728	9.134,19
2045	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	11/08/2016	2716	9.166,90
2046	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	09/08/2016	2717	19.500,00
2047	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2718	320,30
2048	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	11/08/2016	2719	1.021,39
2049	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/08/2016	2720	4.006,44
2050	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2721	2.074,95
2051	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2722	2.085,29
2052	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/08/2016	2723	1.014,00
2053	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2724	1.040,40
2054	NUYARA JESSICA RODRIGUE	09/08/2016	2725	8.638,18
2055	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2769	1.697,34
2056	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2770	3.500,00
2057	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2771	1.601,48
2058	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	09/08/2016	2809	1.184,40
2059	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2810	1.166,67
2060	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2690	533,83
2061	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2691	293,33
2062	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2692	4.227,63
2063	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2693	601,64
2064	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2772	880,00
2065	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2757	1.601,48
2066	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2758	1.601,48
2067	LUCIMAR FLORENTINO DE A	09/08/2016	2759	855,56
2068	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2760	1.601,48
2069	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2761	3.500,00
2070	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2762	1.601,48
2071	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/08/2016	2763	3.500,00
2072	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2764	4.715,44
2073	VIVIANE APARECIDA COSTA	09/08/2016	2765	2.375,53
2074	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/08/2016	2766	5.352,00
2075	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2797	20.586,63
2076	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2798	23.902,07
2077	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2799	2.800,00
2078	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2800	3.500,00
2079	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2801	3.500,00
2080	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2768	1.842,73
2081	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2806	3.500,00
2082	EDSON FLORENTINO DIONEF	10/08/2016	2807	827,77
2083	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2808	2.337,44
2084	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2615	533,83
2085	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2676	1.953,48
2086	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2677	1.494,71
2087	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2678	1.601,48
2088	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/08/2016	2679	1.601,48
2089	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2680	1.601,48
2090	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2681	1.601,48
2091	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2682	4.818,52
2092	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/08/2016	2689	26.098,01
2093	EVA PACHECO PEREIRA SILV	09/08/2016	2805	3.470,25
2098	ROSILENE ALVES FERREIRA	12/08/2016	1656	1.100,00
2100	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	12/08/2016	1569	1.200,00
2110	GUILHERME BARBOSA DOS S	22/08/2016	2506	150,00
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3108	81,75
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3110	459,34
2115	BANCO DO BRASIL	31/08/2016	3111	223,45
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	10/08/2016	3103	70,81
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	3102	50,73
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	3105	19,75
2116	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/08/2016	3109	6.477,19
2117	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	31/08/2016	3113	9.399,75
2118	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	22/08/2016	2499	150,00
2122	JM DOS SANTOS	05/08/2016	3073	1.074,66
2134	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	17/08/2016	2089	795,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS MÊS DE AGOSTO 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
2137	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	29/08/2016	1573	404,00
2138	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	23/08/2016	1783	417,39
2142	JM DOS SANTOS	23/08/2016	1568	1.598,40
2152	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	24/08/2016	2007	250,00
2153	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	25/08/2016	2011	420,00
2154	FERMINA DE SOUZA RODRIG	24/08/2016	2008	880,00
2155	ADIONES JOSE DA SILVA	24/08/2016	2009	600,00
2156	HELIO L. DUTRA - ME	29/08/2016	1571	209,90
2157	DIOGO FAGUNDES DOS SAN	24/08/2016	2010	600,00
2158	FERNANDO BATISTA DOS SA	24/08/2016	1384	3.441,53
2173	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	29/08/2016	1574	702,00
2191	ISAAC SARMENTO DUARTE	15/08/2016	1996	1.239,00
2194	H. M. G. MESQUITA - ME	12/08/2016	2056	16.000,00
2198	AILDA DE DEUS SILVA	15/08/2016	1998	1.239,00
2199	ISRAEL ALVES ROSA	15/08/2016	1982	1.239,00
2201	DORIVAL ANTONIO DE OLIVE	15/08/2016	2057	2.321,94
2205	NEURI ZUFFO E CIA LTDA	17/08/2016	2088	5.565,00
2222	DANIEL LOPES GONÇALVES	15/08/2016	2097	2.548,21
2223	ANTONIO FIGUEIRA DA SILVA	15/08/2016	2096	2.986,67
2238	GILMAR PEREIRA DA SILVA	23/08/2016	2085	2.037,20
2239	ANTONIELSON RODRIGUES I	22/08/2016	2502	75,00
2240	ANTONIELSON RODRIGUES I	22/08/2016	2503	75,00
2241	WILK FRANÇA COSTA	22/08/2016	2505	600,00
2242	ELLEN MENDES LOPES SANT	22/08/2016	2504	75,00
2243	WILSON CAMARGO	15/08/2016	3088	750,00
2245	GILMAR PEREIRA DA SILVA	23/08/2016	2099	515,73
2249	IRAIDES PEREIRA LUZ	24/08/2016	2100	20.400,00
2250	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	2101	3.890,00
2273	ELLEN MENDES LOPES SANT	22/08/2016	2507	75,00
2285	WELMA ALEIXO DA SILVA	24/08/2016	2508	900,00
2286	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	24/08/2016	2509	150,00
2287	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	24/08/2016	2510	150,00
2293	ARNALDO TSEREBUDU	25/08/2016	3092	880,00
2294	AUTO NORTE LTDA	24/08/2016	2111	1.421,25
2295	AUTO NORTE LTDA	24/08/2016	2112	3.644,75
2296	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	2114	529,00
2297	DVD INFORMATICA E TELECC	24/08/2016	2113	2.438,00
2327	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/08/2016	2673	65.334,04
2328	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/08/2016	2919	7.231,87
2329	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	26/08/2016	2595	14.233,33
2330	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/08/2016	2922	53.042,00
2331	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	29/08/2016	2675	10.861,61
2332	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	29/08/2016	2917	78.175,16
3736	KEILA CRISTINA GUARATO - I	04/08/2016	2784	66.144,81

Total Geral: 300 Total VAPAG: 1.447.151,94

*Handwritten signature or scribble at the bottom left.*

*Handwritten signature or scribble at the bottom right.*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

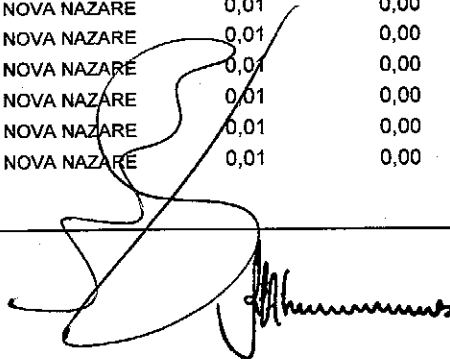
Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>13</u></b>							
2373	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	
						Processado . . .	19.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>20</u></b>							
2335	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>21</u></b>						
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
395	OR 10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
700	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
701	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
702	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
723	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
724	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
725	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
727	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
728	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
729	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
735	OR 09/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
743	OR 11/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
764	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
765	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
766	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
768	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
769	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
770	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
774	OR 16/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
775	OR 16/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
778	OR 17/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
779	OR 17/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
780	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
782	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
783	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
784	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
789	OR 21/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
795	OR 22/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
796	OR 22/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
806	OR 23/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
807	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
810	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

*empenhos*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

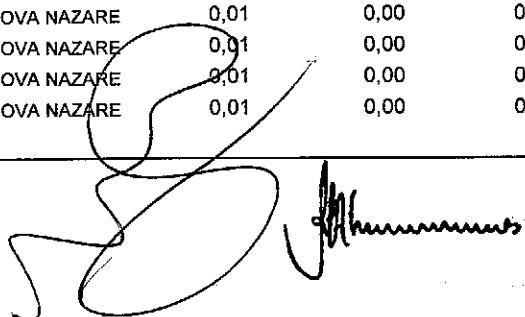
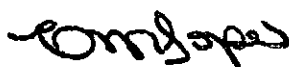
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>				
829	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
937	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
938	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
939	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
941	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
942	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
943	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
947	OR 30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
949	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
950	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
951	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
968	OR 04/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
969	OR 04/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
993	OR 05/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1023	OR 05/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1024	OR 05/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1025	OR 05/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1026	OR 06/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1027	OR 06/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1028	OR 06/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1029	OR 06/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1030	OR 07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1031	OR 07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1032	OR 07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1033	OR 07/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1043	OR 11/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1044	OR 11/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1045	OR 11/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1046	OR 12/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1048	OR 12/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1049	OR 12/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1050	OR 12/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1051	OR 13/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1052	OR 13/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1053	OR 13/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1054	OR 13/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1056	OR 14/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1057	OR 14/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1060	OR 15/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1061	OR 15/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1122	OR 18/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1123	OR 18/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1124	OR 19/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1125	OR 19/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1126	OR 19/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1127	OR 19/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1132	OR 20/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1205	OR 25/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1206	OR 25/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1208	OR 26/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1209	OR 26/04/2016	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 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>				
1210	OR 26/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1214	OR 27/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1215	OR 27/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1216	OR 28/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1217	OR 28/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1218	OR 28/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1219	OR 28/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1220	OR 29/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1222	OR 29/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1223	OR 29/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1224	OR 29/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1232	OR 02/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1233	OR 02/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1234	OR 03/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1238	OR 03/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1239	OR 03/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1240	OR 03/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1242	OR 04/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1243	OR 04/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1244	OR 04/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1246	OR 05/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1257	OR 05/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1258	OR 05/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1259	OR 05/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1260	OR 06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1262	OR 06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1263	OR 06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1264	OR 06/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1265	OR 09/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1266	OR 09/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1267	OR 09/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1268	OR 09/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1276	OR 10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1277	OR 11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1282	OR 11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1283	OR 11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1284	OR 11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1285	OR 11/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1286	OR 12/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1307	OR 12/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1308	OR 12/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1309	OR 12/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1316	OR 16/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1317	OR 16/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1318	OR 16/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1322	OR 17/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1323	OR 17/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1324	OR 17/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1329	OR 18/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1330	OR 18/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1331	OR 18/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

*empes* 

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

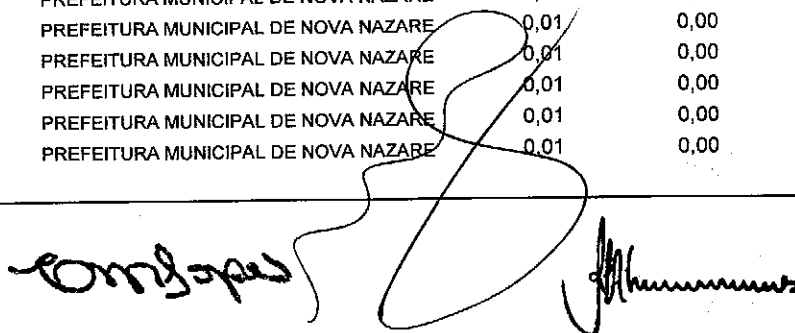
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>					
1334	OR 19/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1335	OR 19/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1338	OR 20/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1339	OR 20/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1542	OR 24/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1543	OR 24/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1544	OR 24/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1545	OR 24/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1548	OR 25/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1549	OR 25/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1550	OR 30/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1551	OR 30/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1552	OR 30/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1553	OR 30/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1555	OR 31/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1556	OR 31/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1557	OR 31/05/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1559	OR 01/06/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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
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



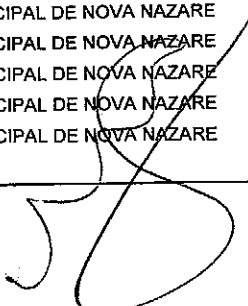
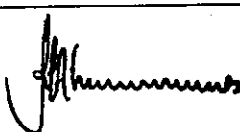
**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>				
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
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
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
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
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
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
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
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
1883	OR 11/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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

*Empenhas*  

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>				
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
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
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
2011	OR 25/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2012	OR 25/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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
2129	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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
2182	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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

*Empenho*  

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>					
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
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
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
2255	OR	16/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2256	OR	16/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2257	OR	16/08/2016	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
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
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
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
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA:</b>		<b>21</b>					
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,46</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3,46
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>25</b>					
2367	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.953,48	0,00	0,00	1.953,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,48</b>	
						Processado . . .	1.953,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>26</b>					
2366	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	816,66	0,00	0,00	816,66	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,66</b>	
						Processado . . .	816,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>27</b>					
2365	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>28</b>				
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	156.929,31	43.916,76
1311	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	250.000,00	0,00	50.121,10	199.878,90
1620	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
1634	OR 14/06/2016	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA	9.460,00	0,00	9.000,00	460,00
1812	OR 29/06/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	212,06	0,00	0,00	212,06
1817	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
1979	OR 25/07/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	87,50	0,00	0,00	87,50
2238	OR 15/08/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	85,20	0,00	0,00	85,20
2313	OR 23/08/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2314	OR 23/08/2016	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATI	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80

*Empenhos*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>28</u></b>						
SUBTOTAL A PAGAR			487.261,63	0,00	216.050,41	271.211,22
						Processado . . . 460,00
						Não Proc . . . . 270.751,22
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>29</u></b>						
2364	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
						Processado . . . 2.800,00
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>30</u></b>						
2338	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
						Processado . . . 1.601,49
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>32</u></b>						
2363	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . . 1.601,48
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>35</u></b>						
2336	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2337	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34
2346	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40
2362	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2368	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.149,91	0,00	0,00	4.149,91
2369	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.138,04	0,00	0,00	28.138,04
SUBTOTAL A PAGAR			38.372,65	0,00	0,00	38.372,65
						Processado . . . 38.372,65
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>36</u></b>						
113	OR 11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49

*empres*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 36</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.872,49
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 41</b>							
114	GL	12/01/2016	RUBENS MACHADO	37.800,00	0,00	25.200,00	12.600,00
680	GL	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
1994	OR	25/07/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08
2184	OR	09/08/2016	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
SUBTOTAL A PAGAR				55.175,08	0,00	27.200,00	27.975,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	27.975,08
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 42</b>							
1	OR	04/01/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	150,00	0,00	0,00	150,00
25	OR	04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	368,99	0,00	0,00	368,99
43	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	105,40	0,00	0,00	105,40
46	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
58	OR	04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	208,00	0,00	0,00	208,00
83	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	39,43	0,00	0,00	39,43
95	OR	05/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	248,00	0,00	0,00	248,00
104	OR	07/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.372,00	0,00	3.873,00	2.499,00
112	OR	11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	1.889,99	2.110,01
162	OR	15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	542,00	0,00	0,00	542,00
166	OR	15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	74,18	0,00	0,00	74,18
202	OR	15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	411,00	0,00	0,00	411,00
361	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	518,66	0,00	0,00	518,66
369	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
544	OR	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	312,64	0,00	0,00	312,64
586	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
604	OR	29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00
689	OR	03/03/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	569,60	0,00	0,00	569,60
708	OR	07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	70,50	0,00	0,00	70,50
718	OR	07/03/2016	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
730	OR	09/03/2016	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
744	GL	14/03/2016	W.V. REIS - ME	58.500,00	0,00	32.500,00	26.000,00
827	OR	28/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	35,00	0,00	0,00	35,00
928	OR	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
933	OR	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
959	GL	01/04/2016	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. E	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
976	GL	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	22.424,16	0,00	5.606,04	16.818,12
1005	OR	05/04/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	379,00	0,00	0,00	379,00
1055	OR	14/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00

*empres*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 42</b>						
1062	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1067	OR 18/04/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
1145	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	40,00	0,00	0,00	40,00
1146	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00
1251	OR 05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	41,18	0,00	0,00	41,18
1362	OR 23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1474	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1583	OR 06/06/2016	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
1633	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	572,00	0,00	0,00	572,00
1696	OR 20/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00
1814	OR 29/06/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	31,00	0,00	0,00	31,00
1816	OR 30/06/2016	V. FORTE FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1879	OR 11/07/2016	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMA	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
1896	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1980	OR 25/07/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1997	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
2115	OR 02/08/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	764,54	2.235,46
2131	OR 08/08/2016	AILTON BORGES DE LIMA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2136	OR 09/08/2016	J S DOS SANTOS COMUNICAÇÃO - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2146	OR 09/08/2016	OI. S.A	849,61	0,00	0,00	849,61
2159	OR 09/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	204,31	0,00	0,00	204,31
2167	OR 09/08/2016	OI. S.A	221,01	0,00	0,00	221,01
2180	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2185	OR 09/08/2016	VALDIVINO SILVESTRE CAMPOS 77203933172	1.335,64	0,00	0,00	1.335,64
2192	OR 09/08/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
2225	OR 11/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	406,70	0,00	0,00	406,70
2233	OR 12/08/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
2247	OR 15/08/2016	J S DOS SANTOS COMUNICAÇÃO - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2277	OR 22/08/2016	JURUAIA HOTEL LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
2290	OR 23/08/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	140,00	0,00	0,00	140,00
2312	OR 23/08/2016	AILTON BORGES DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>253.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.633,57</b>	<b>198.434,36</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	198.434,36
					Não Proc. Liq.	0,00

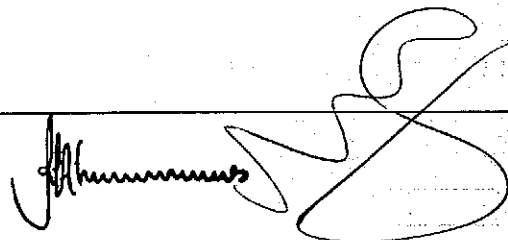
**FICHA: 43**

2116	OR 02/08/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	10.000,00	0,00	6.618,48	3.381,52
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618,48</b>	<b>3.381,52</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.381,52
					Não Proc. Liq.	0,00

**FICHA: 51**

2352	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
------	---------------	---------------------------	----------	------	------	----------

*Empenhos*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 51</b>							
SUBTOTAL A PAGAR				5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
						Processado . . .	5.352,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 54</b>							
33	GL	04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	39.567,53	86.432,47
1273	OR	10/05/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	864,00	0,00	0,00	864,00
SUBTOTAL A PAGAR				126.864,00	0,00	39.567,53	87.296,47
						Processado . . .	2.432,47
						Não Proc . . . .	84.864,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 59</b>							
977	GL	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	6.115,68	0,00	1.528,92	4.586,76
SUBTOTAL A PAGAR				6.115,68	0,00	1.528,92	4.586,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.586,76
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 60</b>							
2361	OR	26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR				1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 62</b>							
2339	OR	26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.103,40	0,00	0,00	6.103,40
SUBTOTAL A PAGAR				6.103,40	0,00	0,00	6.103,40
						Processado . . .	6.103,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 66</b>							
2360	OR	26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR				1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 67</b>							
2348	OR	26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

*empres*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>67</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>70</u></b>							
2347	OR	26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.232,89	0,00	0,00	5.232,89
2374	OR	26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	3.363,64	0,00	0,00	3.363,64
SUBTOTAL A PAGAR			8.596,53	0,00	0,00	8.596,53	
						Processado . . .	8.596,53
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>71</u></b>							
687	OR	02/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
SUBTOTAL A PAGAR			1.395,41	0,00	0,00	1.395,41	
						Processado . . .	1.395,41
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>74</u></b>							
203	GL	15/01/2016	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
204	GL	15/01/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	1.332,00	0,00	555,00	777,00
205	GL	15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
206	GL	15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
207	GL	15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
208	GL	15/01/2016	OTAVIO NETO PERES BUENO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
209	GL	15/01/2016	LUCAS GIACOMOLLI	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
210	GL	15/01/2016	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
211	GL	15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
212	GL	15/01/2016	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
213	GL	15/01/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1.076,88	0,00	769,20	307,68
214	GL	15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
215	GL	15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
216	GL	15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
217	GL	15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
218	GL	15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
219	GL	15/01/2016	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
220	GL	15/01/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
221	GL	15/01/2016	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
222	GL	15/01/2016	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
223	GL	15/01/2016	ANGELA SILVA DE BRITO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
224	GL	15/01/2016	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
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

*Correções*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 74</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			44.144,40	0,00	16.620,60	27.523,80	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	27.523,80
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 75</b>							
381	GL	03/02/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	229.926,28	0,00	219.658,89	10.267,39
726	OR	08/03/2016	V. A. DE OLIVEIRA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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 CONSTRU	345.317,14	0,00	280.345,91	64.971,23
831	OR	28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.201,44	0,00	0,00	1.201,44
1690	OR	20/06/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	517,00	0,00	0,00	517,00
1863	OR	07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
1964	OR	20/07/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
SUBTOTAL A PAGAR			586.376,26	0,00	500.004,80	86.371,46	
						Processado . . .	21.628,22
						Não Proc . . . .	64.743,24
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 76</b>							
1131	OR	20/04/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
1204	OR	25/04/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
1313	GL	13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	300.000,00	0,00	172.446,40	127.553,60
1459	OR	23/05/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
1469	GL	23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	23.313,31	0,00	20.516,95	2.796,36
1853	OR	06/07/2016	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERC	162,23	0,00	0,00	162,23
1917	OR	13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	401,70	0,00	0,00	401,70
2002	OR	25/07/2016	ELAIDE INES KOHL - ME	255,00	0,00	0,00	255,00
2105	OR	29/07/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20
2135	OR	09/08/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	46,96	0,00	0,00	46,96
2272	OR	22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL A PAGAR			331.276,40	0,00	192.963,35	138.313,05	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	138.313,05
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 78</b>							
87	GL	04/01/2016	ADRIANO GIACOMOLLI	5.400,00	0,00	2.250,00	3.150,00
1016	OR	05/04/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL	5.079,55	0,00	4.523,18	556,37
1986	OR	25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.879,03	0,00	494,19	2.384,84
2186	OR	09/08/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2187	OR	09/08/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2244	OR	15/08/2016	ELIANE AFONSO DE SOUSA	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
2292	OR	23/08/2016	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2299	OR	23/08/2016	MAGNA PEREIRA VITO	109,25	0,00	0,00	109,25

*empres*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 78</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			25.843,89	0,00	7.267,37	18.576,52
					Processado ...	2.941,21
					Não Proc . . . .	15.635,31
					Não Proc. Liq.	0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 80</b>						
48	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
97	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	1.265,85	1.734,15
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	601,99	2.398,01
372	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
515	GL 22/02/2016	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	4.536,00	0,00	2.520,00	2.016,00
583	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	441,00	0,00	0,00	441,00
584	OR 29/02/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	348,00	0,00	0,00	348,00
587	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	861,83	0,00	0,00	861,83
590	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
603	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	610,00	0,00	0,00	610,00
616	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	71,00	0,00	0,00	71,00
931	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
981	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
1299	OR 12/05/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
1366	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1369	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1467	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1471	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1635	OR 14/06/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	300,00	0,00	0,00	300,00
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
1860	OR 07/07/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1901	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	814,21	0,00	0,00	814,21
1999	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2160	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	36,98	0,00	0,00	36,98
2161	OR 09/08/2016	OI. S.A	275,88	0,00	0,00	275,88
2165	OR 09/08/2016	OI. S.A	197,82	0,00	0,00	197,82
2171	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	30,00	0,00	0,00	30,00
2172	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	36,33	0,00	0,00	36,33
2175	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2178	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2193	OR 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2226	OR 11/08/2016	OI. S.A	241,49	0,00	0,00	241,49
2246	OR 15/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	260,00	0,00	0,00	260,00
2302	OR 23/08/2016	ALEXSANDRO LAZARO ROCHA-ME	5.127,36	0,00	0,00	5.127,36
2311	OR 23/08/2016	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	698,00	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL A PAGAR			60.629,72	0,00	5.237,24	55.392,48
					Processado ...	970,00
					Não Proc . . . .	54.422,48
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 81

*Empenho*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 81</b>							
1864	OR 07/07/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	402,00	0,00	0,00	402,00	
1898	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10	
SUBTOTAL A PAGAR			1.742,10	0,00	0,00	1.742,10	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.742,10
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 83</b>							
526	GL 22/02/2016	IVECO LATIN AMERICA LTDA	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	
SUBTOTAL A PAGAR			148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	148.900,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 88</b>							
2169	OR 09/08/2016	OI. S.A	12,14	0,00	0,00	12,14	
SUBTOTAL A PAGAR			12,14	0,00	0,00	12,14	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12,14
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 96</b>							
1479	OR 23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	0,00	0,00	408,56	
SUBTOTAL A PAGAR			408,56	0,00	0,00	408,56	
						Processado . . .	408,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 106</b>							
694	OR 03/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	11.688,96	0,00	0,00	11.688,96	
SUBTOTAL A PAGAR			11.688,96	0,00	0,00	11.688,96	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	11.688,96
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 111</b>							
2340	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 114</b>							
		MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	

*empres*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 114</b>							
953	GL 01/04/2016		14.415,60	0,00	0,00	14.415,60	
1647	GL 16/06/2016	TATIANE VELOSO SILVA	2.202,81	0,00	0,00	2.202,81	
2251	OR 15/08/2016	OTAVIO OTONI RIBEIRO					
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			18.418,41	0,00	0,00	18.418,41	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	18.418,41
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 116</b>							
2375	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 118</b>							
265	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.424,78	0,00	14.137,25	287,53	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			14.424,78	0,00	14.137,25	287,53	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	287,53
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 120</b>							
2350	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	67.610,94	0,00	0,00	67.610,94	
2370	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.475,31	0,00	0,00	50.475,31	
2371	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	11.200,12	0,00	0,00	11.200,12	
2372	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	4.379,92	0,00	0,00	4.379,92	
2376	OR 26/08/2016	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	2.413,07	0,00	0,00	2.413,07	
2377	OR 26/08/2016	DOUGLAS VINICIOS DA COSTA	3.472,79	0,00	0,00	3.472,79	
2378	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	440,00	0,00	0,00	440,00	
2380	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.777,48	0,00	0,00	1.777,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			141.769,63	0,00	0,00	141.769,63	
						Processado . . .	141.769,63
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 124</b>							
30	OR 04/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00	
264	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.452,76	0,00	14.377,74	75,02	
799	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.720,00	0,00	8.036,00	684,00	
991	OR 05/04/2016	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.344,06	0,00	0,00	2.344,06	
1096	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	59.850,00	0,00	32.000,00	27.850,00	
1274	OR 10/05/2016	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	15,00	0,00	0,00	15,00	
1312	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1819	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
1918	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	30,59	0,00	0,00	30,59	

*Empenhas*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 124</b>							
1946	OR 20/07/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	772,00	0,00	0,00	772,00	
2140	OR 09/08/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	35,90	0,00	0,00	35,90	
2141	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.799,99	0,00	0,00	3.799,99	
2217	OR 11/08/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	157,90	0,00	0,00	157,90	
2229	OR 11/08/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	415,00	0,00	0,00	415,00	
2274	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00	
2300	OR 23/08/2016	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	788,00	0,00	0,00	788,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>150.647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.413,74</b>	<b>96.233,46</b>	
						Processado . . .	39,80
						Não Proc . . . .	96.193,66
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 126</b>							
1442	OR 23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00	
1993	OR 25/07/2016	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	
2200	OR 09/08/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	
2211	OR 10/08/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>10.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.514,00</b>	
						Processado . . .	8.245,00
						Não Proc . . . .	2.269,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 127</b>						
49	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
94	OR 05/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	942,80	2.057,20
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	500,10	1.499,90
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	352,00	648,00
201	OR 15/01/2016	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	60,00	0,00	0,00	60,00
371	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
585	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
851	OR 28/03/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
932	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
978	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	18.347,04	0,00	4.586,76	13.760,28
1058	OR 15/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1070	OR 18/04/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	815,00	0,00	0,00	815,00
1114	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1250	OR 05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	106,95	0,00	0,00	106,95
1301	OR 12/05/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	520,00	0,00	0,00	520,00
1365	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1462	OR 23/05/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1470	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1625	OR 14/06/2016	ASTEMH COMER. E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	800,00	0,00	0,00	800,00
1689	OR 20/06/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1729	OR 27/06/2016	OI. S.A	183,48	0,00	0,00	183,48
1825	OR 01/07/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1841	OR 04/07/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
1872	OR 08/07/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	84,00	0,00	0,00	84,00
1897	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20

*empres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 127</b>								
1903	OR	13/07/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - E	515,00	0,00	0,00	515,00	
1916	OR	13/07/2016	CASA DE APOIO SÃO DANIEL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1954	OR	20/07/2016	OI. S.A	208,27	0,00	0,00	208,27	
1957	OR	20/07/2016	OI. S.A	166,07	0,00	0,00	166,07	
1990	OR	25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00	
2130	OR	08/08/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	600,00	0,00	0,00	600,00	
2149	OR	09/08/2016	OI. S.A	209,43	0,00	0,00	209,43	
2164	OR	09/08/2016	OI. S.A	210,51	0,00	0,00	210,51	
2166	OR	09/08/2016	OI. S.A	166,69	0,00	0,00	166,69	
2179	OR	09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13	
2197	OR	09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	650,00	0,00	0,00	650,00	
2218	OR	11/08/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	
2227	OR	11/08/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	100,00	0,00	0,00	100,00	
2291	OR	23/08/2016	ELIZEU JOSE COUTINHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>89.736,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.381,66</b>	<b>72.355,15</b>	
							Processado . . .	240,00
							Não Proc . . . .	72.115,15
							Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>								
<b>FICHA: 131</b>								
229	GL	15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO M	402.300,00	0,00	150.136,74	252.163,26	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>402.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.136,74</b>	<b>252.163,26</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	252.163,26
							Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>								
<b>FICHA: 132</b>								
2379	OR	26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>1.040,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,40</b>	
							Processado . . .	1.040,40
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>								
<b>FICHA: 134</b>								
39	OR	04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	3.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>								
<b>FICHA: 136</b>								
1902	OR	13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	558,97	0,00	0,00	558,97	
2151	OR	09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
2170	OR	09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	657,17	0,00	0,00	657,17	
2195	OR	09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	620,00	0,00	0,00	620,00	

*empagos*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>136</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR			3.211,14	0,00	0,00	3.211,14	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.211,14
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>137</u></b>							
722	OR 07/03/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	
SUBTOTAL A PAGAR			215,00	0,00	0,00	215,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	215,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>138</u></b>							
2344	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>139</u></b>							
2114	OR 02/06/2016	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	600,00	0,00	0,00	600,00	
SUBTOTAL A PAGAR			600,00	0,00	0,00	600,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>143</u></b>							
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	907,00	1.093,00	
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00	907,00	1.093,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.093,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>149</u></b>							
2345	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
2354	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.373,70	0,00	0,00	20.373,70	
SUBTOTAL A PAGAR			21.975,18	0,00	0,00	21.975,18	
						Processado . . .	21.975,18
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: <u>150</u></b>							
400	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	24.187,00	810,35	
		ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	6.343,80	21.586,20	

*Composto*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 150</b>							
1098	GL	18/04/2016					
1622	GL	14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1813	OR	29/06/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
2181	OR	09/08/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
2183	OR	09/08/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	1.667,05	0,00	0,00	1.667,05
2206	OR	10/08/2016	HELIO L. DUTRA - ME	143,00	0,00	0,00	143,00
2207	OR	10/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	408,83	0,00	0,00	408,83
2208	OR	10/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	902,00	0,00	0,00	902,00
2271	OR	22/08/2016	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA ME	708,00	0,00	0,00	708,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>67.890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.530,80</b>	<b>37.359,43</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	37.359,43
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 151</b>							
88	GL	04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	36.288,00	0,00	24.192,00	12.096,00
516	GL	22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
517	GL	22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	2.640,00	5.280,00	880,00
518	GL	22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	5.280,00	3.520,00
975	GL	05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	3.520,00	3.520,00
1226	GL	02/05/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	7.350,00	0,00	3.150,00	4.200,00
1269	GL	10/05/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	5.280,00	0,00	2.640,00	2.640,00
1272	GL	10/05/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	7.980,00	0,00	3.420,00	4.560,00
1287	GL	12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	2.640,00	3.520,00
1737	OR	27/06/2016	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
2210	OR	10/08/2016	ARTHUR POSSIDONIO DA ROCHA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2215	GL	11/08/2016	KENIA DE FREITAS BORGES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
2216	GL	11/08/2016	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
2309	OR	23/08/2016	FERMINA DE SOUZA RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	880,00
2310	OR	23/08/2016	DIOGO FAGUNDES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>106.418,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>56.122,00</b>	<b>47.656,00</b>
						Processado . . .	200,00
						Não Proc . . . .	47.456,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 152</b>							
45	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
374	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	362,62	0,00	0,00	362,62
589	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	518,11	0,00	0,00	518,11
929	OR	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
979	GL	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
1368	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1370	OR	23/05/2016	OI. S.A	232,65	0,00	0,00	232,65
1473	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1900	OR	13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
2147	OR	09/08/2016	OI. S.A	262,60	0,00	0,00	262,60
2148	OR	09/08/2016	OI. S.A	264,28	0,00	0,00	264,28
2162	OR	09/08/2016	OI. S.A	143,22	0,00	0,00	143,22

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 152</b>							
2163	OR 09/08/2016	OI. S.A	247,34	0,00	0,00	247,34	
2174	OR 09/08/2016	PAX BRASIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2176	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	983,99	0,00	0,00	983,99	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>21.181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>849,40</b>	<b>20.332,57</b>	
						Processado . . .	232,65
						Não Proc . . . .	20.099,92
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 153</b>							
1943	OR 20/07/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	140,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 156</b>							
2353	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	6.011,19	0,00	0,00	6.011,19	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>6.011,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,19</b>	
						Processado . . .	6.011,19
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 158</b>							
2359	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 160</b>							
2334	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	513,33	0,00	0,00	513,33	
2358	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.842,73	0,00	0,00	1.842,73	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,06</b>	
						Processado . . .	2.356,06
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 162</b>							
1068	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	165,00
						Não Proc. Liq.	0,00

*empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 163</b>							
2188	OR 09/08/2016	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
2189	OR 09/08/2016	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
2190	OR 09/08/2016	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
2221	OR 11/08/2016	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
2248	OR 15/08/2016	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>6.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.195,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 164</b>							
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
752	OR 14/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	390,00	0,00	0,00	390,00	
980	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92	
1960	OR 20/07/2016	OI. S.A	193,81	0,00	193,61	0,20	
2168	OR 09/08/2016	OI. S.A	200,34	0,00	0,00	200,34	
2219	OR 11/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>17.942,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703,25</b>	<b>7.239,46</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.239,46
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 170</b>							
698	GL 04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 173</b>							
2341	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 180</b>							
2357	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 182</b>							
2333	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.724,59	0,00	0,00	1.724,59	

*empagos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 182</b>							
2342	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
2349	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.364,20	0,00	0,00	10.364,20	
2356	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.847,48	0,00	0,00	1.847,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>15.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,75</b>	
						Processado . . .	15.537,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 184</b>							
788	GL 21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	214.584,42	0,00	196.975,09	17.609,33	
1097	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	19.950,00	0,00	17.437,50	2.512,50	
1115	GL 18/04/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91.357,30	0,00	66.331,70	25.025,60	
1310	OR 13/05/2016	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	
1314	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	330.000,00	0,00	65.864,58	264.135,42	
1623	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	81.677,60	0,00	0,00	81.677,60	
1636	OR 14/06/2016	A.TOIGO - ME	401,60	0,00	0,00	401,60	
1861	OR 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	
1882	OR 11/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	105,60	0,00	0,00	105,60	
1965	OR 20/07/2016	A.TOIGO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	
1982	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	178,00	0,00	0,00	178,00	
2144	OR 09/08/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	275,37	0,00	0,00	275,37	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>744.712,59</b>	<b>0,00</b>	<b>346.608,87</b>	<b>398.103,72</b>	
						Processado . . .	275,37
						Não Proc . . . .	397.828,35
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 185</b>							
1353	OR 23/05/2016	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA	6.030,09	0,00	3.030,09	3.000,00	
1686	OR 20/06/2016	WERIKLES FERNANDES SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00	
1992	OR 25/07/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00	
2158	OR 09/08/2016	FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	4.441,53	0,00	3.441,53	1.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>13.343,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,62</b>	<b>6.872,00</b>	
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	5.872,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 186</b>						
42	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
373	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
588	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
930	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
982	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92
1367	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1472	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1838	OR 04/07/2016	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	0,00	0,00	184,00
1862	OR 07/07/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	100,00	0,00	0,00	100,00
1899	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>186</b>				
2139	OR 09/08/2016	ERNANI T. BOECK - ME	500,00	0,00	0,00	500,00
2177	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2303	OR 23/08/2016	A.TOIGO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>22.449,66</b>	<b>0,00</b>	<b>509,64</b>	<b>21.940,02</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	21.940,02
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>187</b>				
1685	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
2276	OR 22/08/2016	OZEIAS JUNIOR LIMA DE SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2278	OR 22/08/2016	CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2279	OR 22/08/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2280	OR 22/08/2016	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	5.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>189</b>				
2343	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
					Processado . . .	3.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>191</b>				
2351	OR 26/08/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.695,61	0,00	0,00	25.695,61
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>25.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.695,61</b>
					Processado . . .	25.695,61
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b>193</b>				
250	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00
1449	OR 23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60
1624	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	307.711,20	0,00	210.864,32	96.846,88
1820	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1821	GL 30/06/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE M	78.000,00	0,00	35.072,00	42.928,00
1857	OR 07/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	669,58	0,00	0,00	669,58
1873	OR 08/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	297,67	0,00	0,00	297,67
1920	OR 14/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	140,11	0,00	0,00	140,11
1952	OR 20/07/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	156,80	0,00	0,00	156,80
1983	OR 25/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	60,32	0,00	0,00	60,32
1996	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00

*empenhos*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 193</b>							
2003	OR 25/07/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00	
2143	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.399,99	0,00	0,00	3.399,99	
2145	OR 09/08/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	85,75	0,00	0,00	85,75	
2275	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	160,00	
2288	OR 23/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00	
2298	OR 23/08/2016	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-ME	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2306	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
2315	OR 23/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	308,00	0,00	0,00	308,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>522.586,02</b>	<b>0,00</b>	<b>278.406,32</b>	<b>244.179,70</b>	
						Processado . . .	7.047,67
						Não Proc . . . .	237.132,03
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 194</b>							
2284	OR 23/08/2016	IVODIO F. DE MORAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 195</b>							
824	OR 28/03/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	80,00	0,00	0,00	80,00	
1387	OR 23/05/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1829	OR 04/07/2016	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1868	OR 07/07/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	
2005	OR 25/07/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	768,00	0,00	0,00	768,00	
2150	OR 09/08/2016	OI. S.A	166,65	0,00	0,00	166,65	
2220	OR 11/08/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2224	OR 11/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	
2237	OR 15/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	
2289	OR 23/08/2016	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-ME	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
2304	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	150,00	0,00	0,00	150,00	
2318	OR 24/08/2016	SANTOS E SOUSA TRANSPORTES COMERCIC	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>29.179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.179,65</b>	
						Processado . . .	768,00
						Não Proc . . . .	28.411,65
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 196</b>							
1095	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	548.783,48	298.716,52	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>847.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.783,48</b>	<b>298.716,52</b>	
						Processado . . .	59.203,00
						Não Proc . . . .	239.513,52
						Não Proc. Liq.	0,00

**FICHA: 198**

*empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>198</u></b>							
89	GL 04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>37.598,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.598,86</b>	<b>0,02</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,02
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>199</u></b>							
2355	OR 26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>222</u></b>							
2109	GL 01/08/2016	NEVES VEICULOS EIRELI - EPP	100.166,67	0,00	0,00	100.166,67	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>100.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.166,67</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	100.166,67
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>225</u></b>							
470	GL 22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	11.314,74	63.591,15	
731	GL 09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	100.143,65	428.300,99	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>603.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111.458,39</b>	<b>491.892,14</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	491.892,14
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>226</u></b>							
248	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.335,00	0,00	2.700,00	5.635,00	
1118	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	93.948,00	104.502,00	
1621	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	248.518,40	0,00	33.825,60	214.692,80	
1818	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
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	
1995	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
2301	OR 23/08/2016	CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIC	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	
2305	OR 23/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
2307	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	562,00	0,00	0,00	562,00	
2308	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	506,90	0,00	0,00	506,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>483.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>130.473,60</b>	<b>352.547,80</b>	
						Processado . . .	5.635,00
						Não Proc . . . .	346.912,80
						Não Proc. Liq.	0,00

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>227</u></b>								
1850	OR	05/07/2016	CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIC	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
2196	OR	09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	13.000,00
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>Total Orçamentário</b>				<b>6.861.716,27</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.883.122,87</b>	<b>3.975.953,40</b>	
							Processado . . .	450.213,27
							Não Proc . . . .	3.525.740,13
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>8003</u></b>								
631	EX	09/03/2015	CLEINES ALVES SERRA - EPP	36,00	0,00	0,00	36,00	
924	EX	09/03/2012	BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO L	297,31	0,00	108,05	189,26	
1083	EX	27/04/2015	EDUARDO ROBERTO SCHERER - MT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1378	EX	09/05/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1880	EX	24/06/2014	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1910	EX	15/07/2015	BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA	836,65	0,00	0,00	836,65	
1943	EX	22/07/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	0,76	0,00	0,00	0,76	
2025	EX	04/07/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	135,00	0,00	0,00	135,00	
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35	
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	
2282	EX	01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00	
2419	EX	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	
2551	EX	30/09/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
2713	EX	11/09/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	
2775	EX	19/10/2015	ADENILSA GOMES DOS ANJOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	10,00	
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	
3569	EX	26/11/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	
4228	EX	18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	144,13	0,00	0,00	144,13	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>22.151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108,05</b>	<b>22.043,50</b>	
							Processado . . .	22.043,50
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>8004</u></b>							
64	EX	02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
75	EX	02/01/2012	BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
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	0,00	16.029,23
113	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.780,00	0,00	2.228,65	3.551,35
165	EX	01/03/2011	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32
194	EX	15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX	30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,38	0,00	0,00	423,38
267	EX	01/02/2010	UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA	39.242,81	0,00	39.000,00	242,81

*Empenho*

*[Handwritten Signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>					
305	EX	13/04/2010	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	67,10	0,00	0,00	67,10
353	EX	04/02/2015	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	96,00	0,00	0,00	96,00
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 LT	3.634,12	0,00	3.500,00	134,12
468	EX	13/02/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	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
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
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
1069	EX	01/04/2011	ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
1099	EX	16/04/2014	FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 LTI	868,76	0,00	0,00	868,76
1213	EX	24/04/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	107,99	0,00	0,00	107,99
1214	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	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 HOSPIT,	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
1368	EX	08/05/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00
1433	EX	23/04/2012	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1444	EX	20/05/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	2.884,16	0,00	0,00	2.884,16
1474	EX	01/06/2015	HENRIQUE Q. C. GARCHET-ME	250,00	0,00	0,00	250,00
1478	EX	02/05/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	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 A	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 EMPRESARIA	6.598,99	0,00	5.421,94	1.177,05
1809	EX	01/07/2015	CELSO BLEMER ALEIXO	7.999,95	0,00	5.714,25	2.285,70
1815	EX	02/07/2015	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO L	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1861	EX	09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1870	EX	09/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	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
1929	EX	24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
1931	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	279,42	0,00	0,00	279,42
1931	EX	20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1933	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	351,17	0,00	278,15	73,02
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 BRAS	16,46	0,00	0,00	16,46
2000	EX	17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
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 LTI	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX	08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	167,68	0,00	0,00	167,68
2048	EX	09/07/2014	SO ARTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
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 HOSPIT,	12.476,90	0,00	0,00	12.476,90
2052	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	9.841,01	0,00	0,00	9.841,01
2108	EX	03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	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
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
2306	EX	01/07/2009	DIVINO NOE BUENO	97,57	0,00	0,00	97,57
2310	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	367,39	0,00	0,00	367,39
2311	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	815,26	0,00	0,00	815,26
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 :	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2578	EX	29/08/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
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 :	629,18	0,00	0,00	629,18
2761	EX	16/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2762	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	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	11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA	567,00	0,00	0,00	567,00
2868	EX	28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	928,00	0,00	0,00	928,00
2893	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	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
2905	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.680,00	0,00	1.435,00	245,00
2906	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2907	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
2994	EX	07/10/2014	VERA CRUZ COMERCIO DE ELE. E MOVEIS EIF	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 :	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3054	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3144	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	75,12	0,00	0,00	75,12
3204	EX	21/10/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	11.871,86	0,00	0,00	11.871,86
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 MATOGROSSENSSES :	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3257	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3259	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3260	EX	04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3336	EX	04/12/2015	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	752.946,65	0,00	199.022,63	1.553.924,02
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
3432	EX	04/10/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3462	EX	18/12/2015	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3463	EX	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3493	EX	21/10/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3495	EX	21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	636,94	0,00	0,00	636,94
3504	EX	23/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	8.144,76	0,00	7.928,24	216,52
3508	EX	24/11/2014	MARCIA REGIANI DOS REIS	63,67	0,00	0,00	63,67
3568	EX	26/11/2014	ILUISA S. G. A. BARBOSA	60,64	0,00	0,00	60,64
3603	EX	01/12/2014	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	1.175,47	0,00	0,00	1.175,47
3659	EX	05/12/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	0,38	0,00	0,00	0,38
3736	EX	29/11/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	348,20	0,00	0,00	348,20
3737	EX	29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	992.886,33	0,00	358.549,01	634.337,32
3825	EX	10/12/2014	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	16.879,80	0,00	0,00	16.879,80
3862	EX	12/12/2014	KASSIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00
3928	EX	22/12/2014	MARCIO DE OLIVEIRA GALLE-ME	441,00	0,00	0,00	441,00
3986	EX	09/12/2013	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
3999	EX	11/12/2009	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
4304	EX	12/12/2011	KARL HEINS SCHEGOSCHESKI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	569,00	0,00	0,00	569,00

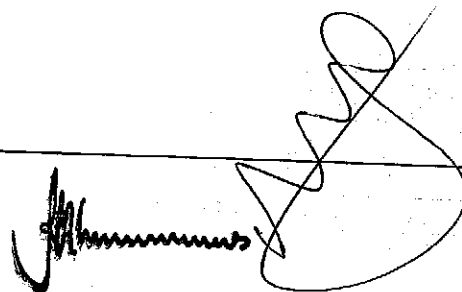
*empenhos*

*[Handwritten signature]*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			5.409.125,01	0,00	653.583,38	4.755.541,63
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.736.290,61
					Não Proc. Liq.	19.251,02
<b>FICHA: 9005</b>						
89	EX 01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
SUBTOTAL A PAGAR			5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
					Processado . . .	5.700,88
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			5.436.977,44	0,00	653.691,43	4.783.286,01
					Processado . . .	27.744,38
					Não Proc . . . .	4.736.290,61
					Não Proc. Liq.	19.251,02
<b>FICHA: 9001</b>						
40	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	208,18	0,00	0,00	208,18
71	EX 10/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	39.998,90	0,00	36.027,00	3.971,90
SUBTOTAL A PAGAR			40.207,08	0,00	36.027,00	4.180,08
					Processado . . .	4.180,08
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9003</b>						
39	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	180,81	0,00	0,00	180,81
SUBTOTAL A PAGAR			180,81	0,00	0,00	180,81
					Processado . . .	180,81
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9005</b>						
38	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
SUBTOTAL A PAGAR			4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
					Processado . . .	4.163,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9008</b>						
41	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	4.234,91	0,00	0,00	4.234,91

*empregos*



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9008</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
					Processado . . .	4.234,91
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9009</b>						
42	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
SUBTOTAL A PAGAR			6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
					Processado . . .	6.410,53
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9010</b>						
43	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
SUBTOTAL A PAGAR			9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
					Processado . . .	9.754,67
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9016</b>						
44	EX 31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
SUBTOTAL A PAGAR			1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
					Processado . . .	1.337,60
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9021</b>						
50	EX 31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
SUBTOTAL A PAGAR			1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
					Processado . . .	1.125,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9027</b>						
49	EX 31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04
SUBTOTAL A PAGAR			199,04	0,00	0,00	199,04
					Processado . . .	199,04
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9030</b>						
48	EX 31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87

*empres*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9030</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
					Processado . . .	45.730,87
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9031</b>						
47	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
SUBTOTAL A PAGAR			2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
					Processado . . .	2.254,54
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9035</b>						
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
SUBTOTAL A PAGAR			6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
					Processado . . .	6.237,19
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
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			12.420.530,13	2.640,00	3.572.841,30	8.845.048,83
					Processado . . .	563.767,07
					Não Proc . . . .	8.262.030,74
					Não Proc. Liq.	19.251,02

*compras*

## ANEXO X

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

Mês/Ano: 08/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002243	15/08/2016	750,00	WILSON CAMARGO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo se desloque ate as aldeias indigenas para verificar serviço s.	15/08/2016 à 19/08/2016	5
002287	23/08/2016	150,00	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA SILVA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo se desloque ate a cidade de Agua Boa MT para desenvolvimento de trabalhos junto com os supervisores do CODEMA.	23/08/2016 à 23/08/2016	1
002110	01/08/2016	150,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	para que o mesmo se desloque ate a cidade de agua boa MT para resolver assuntos referente ao departamento de desenvolvimento rural.	03/08/2016 à 03/08/2016	1
002118	03/08/2016	150,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA - MT	para que o mesmo se desloque ate a cidade de agua boa para tratar assunto s referente a prefeitura municipal de nova nazare-MT.	03/08/2016 à 03/08/2016	1
002285	23/08/2016	900,00	WELMA ALEIXO DA SILVA	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba MT para participar de curso referente ao controle interno.	25/08/2016 à 27/08/2016	6
002286	23/08/2016	150,00	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	BARRA DO GARCAS - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE E ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS MT, PARA LEVAR A FIAT STRADA PARA REVISÃO.	23/08/2016 à 23/08/2016	1
002241	15/08/2016	600,00	WILK FRANÇA COSTA	GOIANIA - GO	PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE E ATE A CIDADE DE GOIANIA GO PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	05/08/2016 à 07/08/2016	4
002239	15/08/2016	600,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	NOVA NAZARE - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE E ATE AS ALDEIAS INDIGENAS PARA ACOMPANHAR MAQUINARIOS PARA O PRIMEIRO CORTE DA ROÇA COMUNITARIA INDIGENA.	16/08/2016 à 19/08/2016	4
002240	15/08/2016	75,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	AGUA BOA - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE E ATE A CIDADE DE AGUA BOA MT PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA PROMOTORIA.	19/08/2016 à 19/08/2016	0,5
002242	15/08/2016	75,00	ELLEN MENDES LOPES SANTOS	AGUA BOA - MT	PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE E ATE A CIDADE DE AGUA BOA MT PARA PRESTAR DEPOIMENTO JUNTO A PROMOTORIA DE AGUA BOA.	15/08/2016 à 15/08/2016	0,5
002273	22/08/2016	75,00	ELLEN MENDES LOPES SANTOS	AGUA BOA - MT	PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A PROMOTORIA DE AGUA BOA.	15/08/2016 à 15/08/2016	0,5
					PARA QUE A MESMA SE DESLOQUE	22/08/2016 à 22/08/2016	0,5

ANEXO X

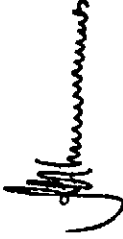
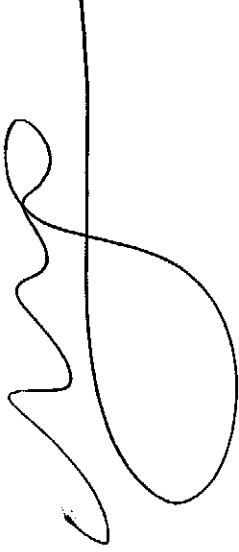
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					E ATE A CIDADE DE AGUA BOA MT PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA TIVO A PREFEITURA MUNICIPAL JU NTO A PROMOTORIA DE AGUA BO A.		

19 de dezembro de 2016.



ANEXO XVI

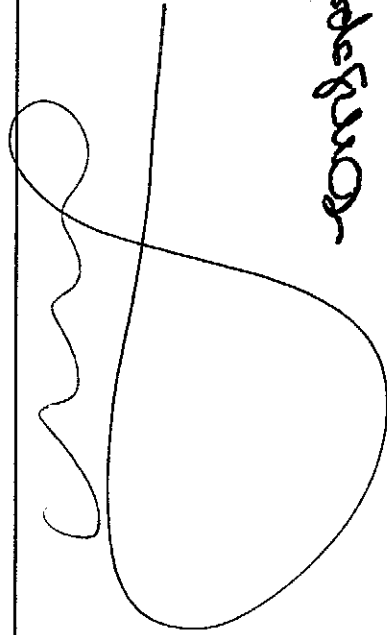
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

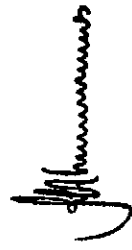
Mês/Ano: 08/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publi.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000022/16 NRO:19	18/08/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais, para o Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000023/16 NRO:20	24/08/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender as Secretarias Municipais, visando manutenção dos serviços públicos do município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000024/16 NRO:21	31/08/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual Aquisição de areia grossa para entrega diária e parcelada de acordo com as necessidades da secretaria municipal de obras e Serviços Urbanos do município de Nova Nazaré-MT.

13 de dezembro de 2016.



compras



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

---

**Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario** 0,00

---

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

30/12/2014		Transferencia de valores.	3.171,05	
				3.171,05

---

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

30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62	
				808,62

---

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 31/08/2016 de acordo com a contabilidade** 2.361,94

12/12/2016 14:30:56



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.007,56 C	
				01/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	408,65 C	
				01/08 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	135,32 C	
				01/08 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	453,49 C	
				01/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.035	162,32 C	
				01/08 1317 17035-6 PM NOVA NAZARE			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	353,77 C	
				01/08 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.936	3.149,89 C	
				01/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.939	5.230,87 C	
				01/08 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU			
01/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.238,87 C	
01/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190.316,20 C	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	37.200,00 D	
				01/08 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	1.700,00 D	
				01/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
01/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.055,53 D	
01/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	41.111,01 D	
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	87.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.102	4.720,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.103	42.480,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.042.791	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.042.792	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.141.100.042.793	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/08/2016			
01/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,05 D	0,00 C
03/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.060,00 C	
				03/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	3.052,61 D	
				104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.720.944	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,06 C	0,00 C

10/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	7.011,09 C
10/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	29.427,45 C
10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.749,12 C
10/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.340,61 C
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	3.088,17 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 0571 46022-2 MICHEL ROCHA	660.571.000.046.022	1.457,35 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	4.170,20 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.015,26 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	6.500,00 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	3.000,00 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.450,79 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.480,27 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	533,83 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.696,72 D
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	2.400,23 D
10/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.530,89 D
10/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.622,68 D
10/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.617,94 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.001	85.700,00 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.002	6.500,00 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	81.003	64.100,00 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO	81.004	2.462,12 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	81.005	2.356,16 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S	81.006	1.526,09 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	81.007	1.041,29 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	81.008	1.025,06 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA	81.009	3.002,55 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	81.010	3.186,93 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO	81.011	1.074,00 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	81.012	897,08 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	81.013	453,02 D

10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	81.014	3.002,55 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO	81.015	771,01 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	81.016	533,82 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	81.017	1.375,14 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	81.018	975,89 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 05792418152 PEDRO HENRIQUE RI	81.019	1.026,63 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	81.020	1.106,42 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	81.021	1.081,44 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	81.022	1.081,44 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	81.023	1.298,27 D
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.024	6.100,00 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.063	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.064	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.065	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.066	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.067	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.068	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.069	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.070	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.071	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.072	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.073	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.074	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.075	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.076	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.077	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.078	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.079	8,60 D
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2016	852.231.200.285.080	8,60 D

			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.081	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.082	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.083	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.084	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.085	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.086	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D	
10/08/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D	
10/08/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D	
10/08/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.416,29 D	0,00 C
11/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	10.177,72 C	
			11/08 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
11/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	1.424,63 C	
			11/08 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.040,00 D	
			11/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	951,37 D	
			11/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	320,00 D	
			11/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.797	288,65 D	
			11/08 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.319.000.023.178	809,60 D	
			11/08 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL			
11/08/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.101	7.618,49 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
11/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.802.233	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.434,36 C	0,00 C
12/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.020,00 D	
			12/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.020,00 C	0,00 C
15/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.320	669,84 C	
			15/08 1317 20320-3 FMS-NOVA NAZAR			
15/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.217	13.838,65 C	
			15/08 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-			
15/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.230	1.500,00 C	
			15/08 1317 21230-X FUNDO M SAUDE-			
15/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.058	1.239,00 D	
			15/08 0571 17058-5 AILDA DE DEUS			
15/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.073	1.239,00 D	
			15/08 0571 17073-9 ISRAEL ALVES R			
15/08/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.501	1.239,00 D	
			104 1308 46482660649 ISAAC SARMENTO DU			
15/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	81.502	11.768,90 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
15/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.443.712	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.443.713	8,60 D	

		Tarifa referente a 15/08/2016				
15/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,39 D	0,00 C
19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.735,37 C	
19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.242,55 C	
19/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	449,77 D	
19/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.995,58 D	
19/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.532,57 D	0,00 C
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	9.000,00 D	
			22/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.749	100,00 D	
			22/08 1317 14749-4 MARIA LOURDES			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.749	327,00 D	
			22/08 1317 14749-4 MARIA LOURDES			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.076	300,00 D	
			22/08 1317 17076-3 JOSE ARI ZANDO			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	600,00 D	
			104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	150,00 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	150,00 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	850,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	3.100,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	12.350,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	2.281,90 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.302	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.303	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.304	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.305	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.306	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.307	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.308	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.269,10 C	0,00 C
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	5.200,00 D	
			23/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	417,39 D	
			237 3292 017673717000105 AGUA BOA COME			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.028.107	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/08/2016			
23/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.625,99 C	0,00 C
30/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	14.709,00 C	
			30/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.832,54 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.268,30 C	
30/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	1.600,00 D	
			30/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			

				850	1.441,00 D	
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.820,16 D	
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	83.001	50.700,00 D	
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	83.002	77.500,00 D	
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.143.042	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.143.043	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/08/2016			
30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.268,52 C	0,00 C
31/08/2016	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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

1,34

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

31/08/2016	COTA-PARTE DO ICMS	46.600,00
31/08/2016	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	-0,01

46.599,99

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

31/08/2016	16621	Transferencia de valores.	12.000,00
31/08/2016	6860	Transferencia de valores.	28.200,00
31/08/2016	90502	Transferencia de valores.	6.400,00

46.600,00

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

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

0,86

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

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

1,32

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,87

12/12/2016 14:47:17



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,67 C
03/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	14.174,40 C	
				03/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
03/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.184,92 C	
03/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.236,98 D	
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	14.174,40 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.161.201.720.943	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/08/2016			
03/08/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	611,85 D	48.788,31 C
04/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	4.091,29 C	
				04/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
04/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	9.781,00 C	
				04/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.026.880	10.000,00 C	
				04/08 1317 26880-1 PM NOVA NAZARE			
04/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.431	72.096,30 D	
				04/08 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE			
04/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	80.401	320,00 D	244,30 C
				BANCO ITAU S.A.			
09/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	6.200,00 C	
				09/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.533,98 C	
09/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.106,79 D	
09/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	6.200,00 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
09/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.027.363	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	355,34 D	28.307,55 C
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	28.307,55 D	0,00 C
				10/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
12/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.360,00 C	
				12/08 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	662.363.000.100.600	2.355,30 D	4,70 C
				12/08 2383 100600-2 F A SOARES ME			
15/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	7.500,00 C	
				15/08 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	2.265,60 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	5.221,60 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.443.710	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.443.711	8,60 D	0,30 C
				Tarifa referente a 15/08/2016			

			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.284	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.285	8,60 D	2.907,74 C
			Tarifa referente a 17/08/2016			
22/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	7.400,00 C	
			22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
22/08/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.955,00 C	
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.749	176,00 D	
			22/08 1317 14749-4 MARIA LOURDES			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.930	1.026,08 D	
			22/08 1317 14930-6 HELIO L DUTRA			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	1.028,00 D	
			22/08 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	500,00 D	
			22/08 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.152,00 D	
			104 3867 06423304173 EDUARDO MALLMANN			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.152,00 D	
			104 3867 02779896205 MARCOS JUNIOR REC			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	230,40 D	
			104 3867 02779896205 MARCOS JUNIOR REC			
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	1.955,00 D	
			104 0946 61779946104 JASIEL DA SILVA M			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.298	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.299	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.300	8,60 D	
			Tarifa referente a 22/08/2016			
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.382.301	8,60 D	5.008,86 C
			Tarifa referente a 22/08/2016			
23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.940,80 C	
23/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.188,16 D	
23/08/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	459,41 D	41.302,09 C
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	900,00 D	
			24/08 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	5.100,00 D	
			24/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.841.000.040.406	5.000,00 D	
			24/08 1841 40406-3 VENTO E POPA C			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.007.848	2.967,00 D	
			24/08 7140 7848-4 DVD INFORMATIC			
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.401	3.463,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	20.400,00 D	
			237 1096 007409540000172 IRAIDES PEREI			
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	3.000,00 D	
			104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA			
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.640	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.641	8,60 D	
			Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.642	8,60 D	446,29 C
			Tarifa referente a 24/08/2016			
25/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.609.794	20.000,00 C	
			237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN			

25/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	82.501	11.427,75 D	
25/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	82.502	9.000,00 D	
25/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.014.358	8,60 D	
25/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.014.359	8,60 D	1,34 C
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			1,34 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

176,08

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

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

0,36

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

13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20
------------	--------	-----------------	------

10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30
------------	--------	---------------------------	------

19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20
------------	--------	-----------------	------

0,70

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

175,74

12/12/2016 15:02:27



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,30 C
01/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	4.382.475	2.195,00 C	2.327,30 C
03/08/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	9.000,00 C	
03/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	7.640.353	2.020,00 C	
03/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	7.640.859	1.315,00 C	
03/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	7.641.524	30.370,00 C	
03/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	14.174,40 D	
03/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.060,00 D	
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0050 005764223000149 MOREIRA LEITE	80.301	9.000,00 D	
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 005764223000149 MOREIRA LEITE	80.302	9.000,00 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.720.950	8,45 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.720.951	8,45 D	9.781,00 C
04/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	9.781,00 D	0,00 C
05/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 05/08 1317 26880-1 PM NOVA NAZARE	661.317.000.026.880	2.154,26 C	
05/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN	80.501	1.074,66 D	
05/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/08/2016	852.181.200.198.853	8,60 D	1.071,00 C
09/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	8.521.876	7.400,00 C	
09/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.200,00 D	2.271,00 C
10/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	28.307,55 C	
10/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	6.500,00 C	
10/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.000,00 C	
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/08 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	2.668,57 D	
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	2.241,15 D	
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.207	932,88 D	

			10/08 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME				
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.805	2.680,81 D		
			10/08 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI				
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	1.846,71 D		
			10/08 1317 27307-4 AURELINO SILVA				
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	1.709,53 D		
			10/08 1317 27307-4 AURELINO SILVA				
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.018.754	1.846,71 D		
			10/08 1322 18754-2 ANA BARBARA S				
10/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.005.000.005.139	2.969,00 D		
			10/08 3005 5139-X MARIA MADALENA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	932,88 D		
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.722,22 D		
			104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	962,04 D		
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.718,63 D		
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.609,63 D		
			104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	4.200,80 D		
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	783,20 D		
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	2.267,72 D		
			104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	463,45 D		
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.017,78 D		
			104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.108,88 D		
			104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.632,29 D		
			104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.697,59 D		
			104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	1.082,88 D		
			104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE				
10/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	962,04 D		
			104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE				
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.105	8,60 D		
			Tarifa referente a 10/08/2016				
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.106	8,60 D		
			Tarifa referente a 10/08/2016				
10/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.285.107	4,18 D	0,00 C	
			Tarifa referente a 10/08/2016				
11/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	320,00 C		
			11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
11/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.568.407	1.680,00 C		
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR				
11/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.569	2.000,00 D	0,00 C	
			11/08 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO				
12/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	4.020,00 C		
			12/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
12/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.580,00 C		
			12/08 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P				

12/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/08 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.576,55 D	
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0486 011317331000176 ELIZEU JOSE C	81.201	4.000,00 D	
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 10/08/2016	832.250.902.029.990	4,44 D	
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.250.902.029.991	8,60 D	
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.250.902.029.992	8,60 D	
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.250.902.029.993	1,81 D	0,00 C
22/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.200,00 C	
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	2.252,00 D	
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE	82.201	893,74 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.311	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 10/08/2016	832.350.902.549.462	6,79 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.350.902.549.463	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.350.902.549.464	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.350.902.549.465	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.350.902.549.466	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.350.902.549.467	4,47 D	0,00 C
23/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	5.200,00 C	
23/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.598,40 C	
23/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	12.000,00 C	
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.576,55 D	
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.576,55 D	
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 3229 46815-0 APAMED HOSPITA	663.229.000.046.815	1.989,91 D	
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 3229 46815-0 APAMED HOSPITA	663.229.000.046.815	9.866,04 D	
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN	82.301	1.598,40 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 10/08/2016	832.360.800.347.354	4,13 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.360.800.347.355	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.360.800.347.356	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 10/08/2016	832.360.800.347.357	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.360.800.347.358	8,60 D	

			Tarifa pendente referente a 10/08/2016			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.360.800.349.145	8,60 D	
			Tarifa pendente referente a 12/08/2016			
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.360.900.028.120	8,60 D	136,22 C
			Tarifa referente a 23/08/2016			
24/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.100,00 C	
			24/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
24/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	5.300,00 C	
			24/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	148,00 D	
			24/08 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	1.613,43 D	
			24/08 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	3.382,54 D	
			24/08 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.018.788	3.644,75 D	
			24/08 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.018.788	1.421,25 D	
			24/08 7140 18788-7 AUTONORTE LTDA			
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	140,57 D	
			104 3867 05020822167 DAIANE OTONI RIBE			
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.650	8,60 D	176,08 C
			Tarifa referente a 24/08/2016			
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			176,08 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 PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:42:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.921.775.000.025	9.000,00 C	
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.921.783.000.019	9.000,00 C	
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.921.786.000.014	9.000,00 C	
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.927.941.000.018	6.000,00 C	
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.929.887.000.008	4.500,00 C	
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.930.372.000.001	7.000,00 C	
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.500,00 D	0,00 C
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.360,00 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	163,20 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	144,00 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 12795-7 EDER ANTONIO P	661.317.000.012.795	353,25 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	428,65 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 17230-8 E B N INDUSTRI	661.317.000.017.230	720,00 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 19117-5 LEILSIO ROCHA	661.317.000.019.117	844,80 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.580,00 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	240,00 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL	661.317.000.024.871	1.094,40 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 26391-5 UILSON DA SILV	661.317.000.026.391	150,00 D	
12/08/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 12/08 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA	661.317.510.018.379	844,80 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 4042 20300-9 A M SOUZA & CI	664.042.000.020.300	781,70 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 4042 20300-9 A M SOUZA & CI	664.042.000.020.300	2.500,75 D	
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 7140 5305-8 RONI ALVES DOS	667.140.000.005.305	180,00 D	
12/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	263,23 D	

			<b>BRASIL TELECOM (MT)</b>		
12/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	218,56 D
			<b>BRASIL TELECOM (MT)</b>		
12/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.203	304,70 D
			<b>BRASIL TELECOM (MT)</b>		
12/08/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.204	110,98 D
			<b>BRASIL TELECOM (MT)</b>		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.205	220,80 D
			104 3867 06393049820 LUCINEIA CLOZZA S		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.206	63,36 D
			104 3867 06393049820 LUCINEIA CLOZZA S		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.207	439,30 D
			104 1308 78981727104 MARIA DARCI ROSA		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.208	1.056,00 D
			237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.209	1.152,00 D
			104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.210	520,00 D
			237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.211	500,00 D
			237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.212	360,00 D
			237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.213	844,80 D
			237 1096 31070954861 LILIA APARECIDA A		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.214	844,80 D
			104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.215	844,80 D
			237 1096 01357321155 LUZAINA ALVES GOM		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.216	2.804,24 D
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.217	1.008,00 D
			237 1096 36260134134 PETRO NILIO RODRI		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.218	96,00 D
			237 1096 024053499000163 GILBERTO IRAP		
12/08/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.219	1.153,00 D
			237 1096 008778476000160 ESTEVAO A. DE		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.408	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.409	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.410	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.411	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.412	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.413	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.414	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.415	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.416	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.011.417	8,60 D
			Tarifa referente a 12/08/2016		

12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.011.418	8,60 D		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.011.419	8,60 D		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.011.420	8,60 D		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.011.421	8,60 D		
12/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2016	862.251.200.011.422	8,60 D		
12/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.319,12 C	0,00 C	
15/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.500,00 D		
15/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C	
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2602 023594382000124 GILMAR PEREIR	82.301	2.037,20 D		
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2602 023594382000124 GILMAR PEREIR	82.302	515,73 D		
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.028.136	8,60 D		
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.028.137	8,60 D		
23/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.570,13 C	0,00 C	
24/08/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	403,20 C		
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743	240,00 D		
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 8589-8 ADONIS JOSE D	661.317.000.008.589	576,00 D		
24/08/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 24/08 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA	661.317.510.018.379	844,80 D		
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00037310143 CLAUDINEIA DA SIL	82.401	403,20 D		
24/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 36468249805 DIOGO FAGUNDES DO	82.402	576,00 D		
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2016	872.370.900.025.663	8,60 D		
24/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2016	872.370.900.025.664	8,60 D		
24/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.254,00 C	0,00 C	
25/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00300880111 CLAUDINEI DA SILV	82.501	403,20 D		
25/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA	82.502	844,80 D		
25/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	82.503	844,80 D		
25/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.014.377	8,60 D		
25/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.014.378	8,60 D		
25/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.014.379	8,60 D		
25/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.118,60 C	0,00 C	
29/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/08 1317 14930-6 HELIO L DUTRA	661.317.000.014.930	209,90 D		
29/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/08 1317 22636-X MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	404,00 D		
29/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.423	307,44 D		

29/08/2016	1317	99026	29/08 1317 26423-7 T. JANICE KNOP 470 Transferência on line	661.322.000.005.541	702,00 D	
29/08/2016	0000	13105	29/08 1322 5541-7 NEURI ZUFFO E 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.901	960,00 D	
29/08/2016	0000	13113	237 1096 018031733000159 ARNON DA ROCH 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.591.235	8,60 D	
29/08/2016	0000	00000	Tarifa referente a 29/08/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	2.591,94 C	0,00 C
30/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	1.400,00 D	
30/08/2016	0000	00000	30/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE 855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/08/2016	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 311316 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

591,11

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

591,11



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:30:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			591,11 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311340 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:28:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.100.032.630	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.758.546	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2016			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.758.547	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 26/07/2016			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.758.548	8,45 D	13.838,65 C
				Tarifa pendente referente a 26/07/2016			
15/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	13.838,65 D	0,00 C
				15/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311304 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

466,04

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

466,04



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:27:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

659,02

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

659,02



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:26:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,37 C
11/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.040,00 C	
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	81.101	3.030,10 D	
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2016	832.240.901.802.232	8,60 D	127,67 C
12/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/08 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526	34,95 D	92,72 C
22/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 22/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	9.000,00 C	
22/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	25.000,00 C	
22/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	15.000,00 C	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	422,40 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661.317.000.013.086	3.793,30 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	439,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	100,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 19117-5 LEILSIO ROCHA	661.317.000.019.117	3.870,13 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	460,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	40,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	167,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	115,16 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	300,00 D	
22/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/08 1317 25549-1 JOSE QUIRINO J	661.317.000.025.549	3.000,00 D	
22/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	82.201	3.773,52 D	
22/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	82.202	10.899,61 D	
22/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 005813132000156 BIGUA SISTEMA	82.203	450,00 D	
22/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 020544241000109 J V PORTO SER	82.204	3.500,00 D	

22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0946 61779946104 JASIEL DA SILVA M	82.205	1.050,00 D	
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0794 96528796149 ADALGISA GOMES RI	82.206	349,62 D	
22/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO	82.207	1.036,80 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.291	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.292	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.293	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.294	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.295	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.296	8,60 D	
22/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2016	802.351.200.382.297	8,60 D	15.265,78 C
23/08/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	7.440,00 C	
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 016838959000130 MARIA CELIA M	82.301	7.140,96 D	
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 008237977000139 CLAUDINEI DA	82.302	7.440,00 D	
23/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00300880111 CLAUDINEI DA SILV	82.303	7.440,00 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.028.104	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.028.105	8,60 D	
23/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.028.106	8,60 D	659,02 C
24/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line 24/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.890,00 C	
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 7140 7848-4 DVD INFORMATIC	667.140.000.007.848	3.890,00 D	659,02 C
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			659,02 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 API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

16.426,25

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

16.426,25



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:26:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
22/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.190.032.937	16.047,50 C	16.426,25 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			16.426,25 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 311258 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,80

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,80



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:26:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		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**

-----  
Plano Contas 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

122,10

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

122,10



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:25:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311216 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 107,85

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 107,85



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			162,32 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	162,32 D	0,00 C
03/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
23/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,06 C	41,06 C
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,40 C	
24/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	661.317.000.011.135	110,46 D	0,00 C
31/08/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,85 C	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			107,85 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 311337 Recurso FMS/PAICI - BB 21231-8 Banco 001 Conta 21231-8  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:24:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.260.019.618	5.525,00 C	5.525,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	5.525,00 D	
				31/08 1317 16192-6 C I S M A CONV			
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311292 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 4.386,78  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 4.386,78  
-----

12/12/2016 14:23:19



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 1.060,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 1.060,00

12/12/2016 14:22:14



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
15/03/2013	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

72,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:21:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		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 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

527,36

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

527,36

12/12/2016 14:21:30



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		0000	00000	000 SALDO			527,36 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311317 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

533,48

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

533,48



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:20:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.453,49 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	453,49 D	
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	11.000,00 D	0,00 C
				01/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
03/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	460,53 C	
03/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	326,96 C	
03/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.303,80 C	4.091,29 C
04/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.091,29 D	0,00 C
				04/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	279,89 C	
05/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	640,72 C	920,61 C
09/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	442,45 C	
09/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	771,67 C	
09/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.918,73 C	4.053,46 C
10/08/2016		0000	14011	683 ITR	350	125,45 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.045,98 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936,02 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,45 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.532,10 C	
10/08/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	525,99 C	
10/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.924,23 C	
10/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	316,68 C	
10/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	846,12 C	
10/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.341,27 C	
10/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.973,14 C	
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	29.427,45 D	34.401,44 C
				10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	20.000,00 D	
				11/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	14.000,00 D	401,44 C
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
12/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	440,97 C	
12/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.533,34 C	
12/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	142,62 C	
12/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.738,96 C	8.257,33 C
16/08/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	165,88 C	
16/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	626,46 C	
16/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	367,67 C	
16/08/2016		0000	14011	639 IPVA	350	278,07 C	
16/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.486,16 C	
16/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.054,12 C	75.235,89 C
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.785,32 C	
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,34 C	
19/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,04 C	

19/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.404,86 C	
19/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	182,90 C	
19/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	224,37 C	80.036,72 C
22/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	353,51 C	
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	25.000,00 D	
			22/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	15.000,00 D	
			22/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	7.400,00 D	
			22/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.200,00 D	29.790,23 C
			22/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	40,72 C	
23/08/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	303,33 C	
23/08/2016	0000	14011	639 IPVA	350	558,51 C	
23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.798,10 C	
23/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.480,67 C	
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.598,40 D	
			23/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	12.000,00 D	27.373,16 C
			23/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.890,00 D	
			24/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	12.756,32 D	
			24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	5.300,00 D	5.426,84 C
			24/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
25/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	4.900,00 D	526,84 C
			25/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
30/08/2016	0000	14011	683 ITR	350	30,64 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.719,85 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,94 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118,68 C	
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.704,73 C	
30/08/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	75,32 C	
30/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	14.709,00 D	0,00 C
			30/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/08/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	533,48 C	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			533,48 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311227 Recurso FEP-FED Banco 001 Conta 6698-2

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

5.022,88

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

5.022,88

12/12/2016 14:46:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						408,65 C
29/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	408,65 D	0,00 C
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.073,61 C	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,73 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.022,88 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311220 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2016		0000	14138	832 Ordem Bancária	201.608.120.026.132	282,69 C	282,69 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	282,69 D	0,00 C
				30/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311313 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,86

12/12/2016 14:43:50



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,86 C
22/09/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/08/2016		0000	00000	000 SALDO			

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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

16/08/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.314,98 C	
16/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.462,99 D	
16/08/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.973,15 D	
16/08/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	229.879,14 C
17/08/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.232	5.664,36 D	
			17/08 1317 510028232-7 TATHIANE FERRE			
17/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.005.541	5.565,00 D	
			17/08 1322 5541-7 NEURI ZUFFO E			
17/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.005.541	795,00 D	
			17/08 1322 5541-7 NEURI ZUFFO E			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	5.313,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	6.208,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	5.687,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	6.792,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	6.022,00 D	
			237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	20.024,20 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	20.458,75 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	15.038,65 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	39.202,36 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	71.105,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.711	12.627,40 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.712	2.288,88 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
17/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.713	4.068,00 D	
			748 0806 011097744000192 AGUA BOA NEWS			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.273	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.274	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.275	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.276	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.277	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.278	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.279	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.280	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.281	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.282	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			
17/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.283	8,60 D	
			Tarifa referente a 17/08/2016			

12/12/2016 14:42:04



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.230,87 D	
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.230,87 C	0,00 C
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

12/12/2016 14:40:48



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.149,89 D	
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.149,89 C	0,00 C
17/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.032.198.000.076	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	1.400,00 D	
				30/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
30/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/08/2016		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 31/08/2016 conforme extrato bancario

248,76

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

248,76



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:40:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
31/08/2016		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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311324 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

911,06

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

911,06



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:39:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			911,06 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 CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

10.480,48

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

10.480,48



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:39:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.480,48 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			10.480,48 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 311268 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

-----  
Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

-----  
0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:38:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.219.631.000.048	3.630,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.630,00 D	0,00 C
31/08/2016		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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

354,49

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

31/08/2016	16621	Transferencia de valores.	12.000,00
------------	-------	---------------------------	-----------

12.000,00

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

29/08/2016	22858	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	966,53
29/08/2016	24480	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.489,58
29/08/2016	27843	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	991,74
29/08/2016	5100	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	965,29
29/08/2016	5289	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.124,03
29/08/2016	90501	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	791,63
29/08/2016	90502	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	509,57
29/08/2016	90503	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.304,19
29/08/2016	90504	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.095,34
29/08/2016	90505	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	520,73

11.758,63

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

595,86

12/12/2016 14:37:15



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.700,00 C	
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	11.000,00 C	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.874,80 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	1.024,85 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	1.922,40 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	991,74 D	
01/08/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 01/08 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	947,69 D	
01/08/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 01/08 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	1.326,55 D	
01/08/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 01/08 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 22858-3 MARCILENE WAUT	661.322.000.022.858	966,53 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	80.101	791,63 D	
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	80.102	553,78 D	
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.042.830	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.042.831	8,45 D	1.667,13 C
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	80.301	1.304,19 D	
03/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2016	832.161.201.720.948	8,45 D	354,49 C
11/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	951,37 C	
11/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 11/08 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	951,37 D	354,49 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			354,49 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**

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

248,84

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

31/08/2016	6860	Transferencia de valores.	28.200,00
31/08/2016	8	Transferencia de valores.	2.785,31

30.985,31

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

11/12/2009	851926	PREVE-NAZARE	1.474,51
31/12/2009	852007	ANERIDES MARIA REIS E SILVA	998,39
31/12/2009	852142	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	543,33
31/07/2014	73003	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	150,00
29/08/2016	11454	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.514,40
29/08/2016	17567	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58
29/08/2016	17712	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.779,32
29/08/2016	17749	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.165,19
29/08/2016	19011	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58
29/08/2016	19163	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58
29/08/2016	20298	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.471,97
29/08/2016	20395	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58
29/08/2016	20961	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58
29/08/2016	22860	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.120,75
29/08/2016	22947	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.485,53
29/08/2016	5289	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.720,04
29/08/2016	90501	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.186,37
29/08/2016	90502	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.165,19
29/08/2016	9242	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.170,49

31.233,38

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 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

248,84



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:34:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	37.200,00 C	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.828,07 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.806,09 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.251,09 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.750,98 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	2.009,30 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	2.165,19 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 19163-9 NARDEL T TSERE	661.317.000.019.163	1.457,58 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	427,67 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	4.071,61 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	4.071,60 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	427,67 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.485,53 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD	661.322.000.017.567	1.457,58 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD	661.322.000.019.011	1.457,58 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA	661.322.000.020.395	1.457,58 D	
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA	661.322.000.020.961	1.457,58 D	
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	80.101	2.186,37 D	
01/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04045241176 LUIZ WAGNER VILAR	80.102	2.165,19 D	
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.042.794	8,45 D	
01/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2016	892.141.100.042.795	8,45 D	248,84 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			248,84 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311338 Recurso FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

12/12/2016 15:03:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.608.100.032.437	1.500,00 C	1.500,00 C
15/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.500,00 D	0,00 C
18/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.608.170.038.903	1.500,00 C	1.500,00 C
24/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	661.317.000.011.135	1.500,00 D	0,00 C
31/08/2016		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 REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 28,88  
-----

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 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 28,93  
-----



## Extrato conta corrente

12/12/2016 15:01:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.007,56 C
01/08/2016		1319	18574	729 Transferência	11.319.000.006.146	5.044,00 C	
				01/08 1319 6146-0 LUIZ OSMAR D C			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	213,83 C	
				01/08 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
01/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	483,52 C	
				01/08 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
01/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.132.384	14.516,88 C	
				748 0806 20403992915 VICENTE RODRIG			
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.007,56 D	20.258,23 C
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/08/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
02/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	20.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/08/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.151.200.119.122	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2016			
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.021.996	8,45 D	260,58 C
				Tarifa referente a 02/08/2016			
08/08/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	141,05 C	
08/08/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.211.100.156.853	8,40 D	393,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2016			
09/08/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.925,33 C	
09/08/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.817.696.000.000	2.011,52 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	8.300,00 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
09/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.221.200.210.946	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2016			
09/08/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.221.200.210.947	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2016			
09/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.027.362	8,60 D	8,88 C
				Tarifa referente a 09/08/2016			
10/08/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	133,40 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/08/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	284,74 C	427,02 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	20.000,00 C	
				11/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
11/08/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	4,00 C	
11/08/2016		1317	12241	002 Cheque	850.835	19.843,00 D	
11/08/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.241.200.226.472	4,20 D	583,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2016			
12/08/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
12/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.251.200.130.950	4,20 D	594,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2016			

15/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
15/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	802.281.200.591.215	4,20 D	605,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2016			
17/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	313,30 C	
17/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.301.200.065.870	18,50 D	900,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2016			
22/08/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.291	4.000,00 C	4.900,22 C
			22/08 1317 12291-2 KIST E SEIBEL			
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	662.363.000.100.600	2.355,30 D	
			23/08 2363 100600-2 F A SOARES ME			
23/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	662.363.000.100.600	2.355,30 D	189,62 C
			23/08 2363 100600-2 F A SOARES ME			
24/08/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.189.289.000.000	454,90 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
24/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	644,52 D	0,00 C
			24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
26/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
26/08/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.391.200.385.107	4,20 D	124,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2016			
29/08/2016	0046	99026	870 Transferência on line	660.046.000.066.116	80,18 C	204,53 C
			29/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
30/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
30/08/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	300,00 D	
			30/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.431.200.285.474	4,20 D	28,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2016			
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			28,88 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311349 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 25.550,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 25.550,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 15:00:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 08 / 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
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:59:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.002.000.114	10.858,04 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.177,72 D	
				11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	244,50 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
11/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	235,74 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
11/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.103	200,08 D	0,00 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
23/08/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.165.236.000.000	1.221,94 C	
				003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,94 D	0,00 C
24/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	1.222,39 D	
				24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.222,39 C	0,00 C
31/08/2016		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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 312103 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:58:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.008.691	72.096,30 C	
04/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/08 1317 25405-3 KEILA CRISTINA	661.317.000.025.405	66.144,82 D	
04/08/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15436834000111 - 07/2016	80.401	5.951,48 D	0,00 C
31/08/2016		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 311207 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 32,12  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 32,12



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:58:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,03 C
30/08/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	526.863	16,09 C	32,12 C
				341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			32,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6462715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311276 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:57:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
12/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.110.025.998	669,84 C	669,84 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	669,84 D	0,00 C
				15/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311246 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 8,78

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 8,78



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:57:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movlmento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311213 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 7.982,99  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 7.982,99



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:55:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.321,98 C
16/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.150.049.406	661,01 C	7.982,99 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			7.982,99 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311347 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 1.517,83



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:55:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:54:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,32 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	135,32 D	0,00 C
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.852,37 C	
10/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	7.011,09 D	
				10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,81 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.770,47 D	0,00 C
31/08/2016		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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311309 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

-----  
Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:54:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.808.699.000.095	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.297.000.087	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.721.000.085	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
24/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	1.863,89 D	
				237 1086 68984570044 ILUIZA SALETE GIA			
24/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.863,89 C	0,00 C
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311245 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:53:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saído Anterior			353,77 C
01/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	353,77 D	0,00 C
				01/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
03/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	225,00 C	
03/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	236,33 C	
03/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,00 D	
03/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,26 D	369,07 C
05/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	494,62 C	
05/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.155,32 C	
05/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,92 D	
05/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,06 D	1.689,03 C
10/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	178,77 C	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,75 D	1.832,05 C
11/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.424,63 D	
				11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	213,61 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
11/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	193,81 D	0,00 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
12/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	33,73 C	
12/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	26,99 C
16/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	104,87 C	
16/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	24,31 C	
16/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,97 D	
16/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,86 D	130,34 C
22/08/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	778,68 C	
22/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,73 D	753,29 C
24/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	753,29 D	0,00 C
				24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
31/08/2016		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 311287 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

164,10

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

164,10



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:52:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/08/2016		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 311314 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

164,89

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

164,89

12/12/2016 14:52:25



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,75 C
23/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.220.064.604	26.853,45 C	26.855,20 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	26.548,00 D	
				237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.402	125,11 D	
				237 1096 68984570044 ILUISA SALETE GIA			
24/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.648	8,60 D	
				Tarifa referente a 24/08/2016			
24/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.025.649	8,60 D	164,89 C
				Tarifa referente a 24/08/2016			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			164,89 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 IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

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 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

12/12/2016 14:52:03



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.120.025.986	421,40 C	421,40 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.160.025.200	1.928,75 C	2.350,15 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/08/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.220.065.479	670,67 C	3.020,82 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	3.020,82 D	0,00 C
				24/08 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311310 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,49

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,49

12/12/2016 14:51:32



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2016		0000	00000				
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	644,52 C	
				24/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	1.222,39 C	
				24/08 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	12.756,32 C	
				24/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	3.020,82 C	
				24/08 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.035	110,46 C	
				24/08 1317 17035-6 PM NOVA NAZARE			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	753,29 C	
				24/08 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
24/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.230	1.500,00 C	
				24/08 1317 21230-X FUNDO M SAUDE-			
24/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.401	20.000,00 D	7,80 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	4.900,00 C	
				25/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
25/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.501	4.900,00 D	7,80 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
30/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	300,00 C	
				30/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
30/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.600,00 C	
				30/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	282,69 C	
				30/08 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
30/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.936	1.400,00 C	
				30/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G			
30/08/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	1.400,00 C	
				30/08 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
30/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.001	4.990,00 D	0,49 C
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,49 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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

12/12/2016 14:50:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.154,26 C
04/08/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	10.000,00 D	2.154,26 C
05/08/2016		1317	99026	04/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.154,26 D	0,00 C
31/08/2016		0000	00000	05/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 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 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

12/12/2016 14:49:41



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.807.739.000.003	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.808.542.000.018	3.252,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.808.597.000.035	30,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.543.000.003	680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.566.000.015	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	4.257,90 D	
				237 1096 010631768000117 APARECIDO DE			
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.872,10 D	0,00 C
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	1.874,15 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.874,15 C	0,00 C
31/08/2016		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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311229 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

1.956,21

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

1.956,21



## Extrato conta corrente

12/12/2016 14:49:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 08 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.956,21 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:11:38

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	291,51			90,336554		
31/08/2016	SALDO ATUAL	293,97			90,336554		90,336554

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	291,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	293,97

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 312103 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:11:07

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3,53			1,092924		
31/08/2016	SALDO ATUAL	3,56			1,092924		1,092924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,56

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:10:22

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.807,82			1.180,007632		
31/08/2016	SALDO ATUAL	3.839,96			1.180,007632		1.180,007632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.807,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	3.839,96

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:09:42

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	32,45			10,056114		
31/08/2016	SALDO ATUAL	32,72			10,056114		10,056114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	32,72

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

---

**Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario** 0,00

---

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

30/12/2014	Transferencia de valores.	3.171,05	
			3.171,05

---

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

30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62	
				808,62

---

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 31/08/2016 de acordo com a contabilidade** 2.361,94



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:09:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	43,42			13,455003		
01/08/2016	APLICAÇÃO	165,05			51,128578	3,228135916	64,583581
03/08/2016	RESGATE	1,06			0,328122	3,230508326	64,255459
	Aplicação 11/07/2016	1,06			0,328122		
10/08/2016	APLICAÇÃO	5.416,29			1.673,543278	3,236420635	1.737,798737
11/08/2016	RESGATE	1.434,36			443,032477	3,237595607	1.294,766260
	Aplicação 11/07/2016	42,50			13,126881		
	Aplicação 01/08/2016	165,53			51,128578		
	Aplicação 10/08/2016	1.226,33			378,777018		
12/08/2016	RESGATE	4.020,00			1.241,225735	3,238734009	53,540525
	Aplicação 10/08/2016	4.020,00			1.241,225735		
15/08/2016	APLICAÇÃO	505,39			155,988650	3,239915209	209,529175
19/08/2016	APLICAÇÃO	35.532,57			10.951,162086	3,244639219	11.160,691261
22/08/2016	RESGATE	29.269,10			9.017,443565	3,245831237	2.143,247696
	Aplicação 10/08/2016	173,78			53,540525		
	Aplicação 15/08/2016	506,31			155,988650		
	Aplicação 19/08/2016	28.589,01			8.807,914390		
23/08/2016	RESGATE	5.625,99			1.732,658420	3,247027766	410,589276
	Aplicação 19/08/2016	5.625,99			1.732,658420		
30/08/2016	RESGATE	1.268,52			389,957445	3,252970337	20,631831
	Aplicação 19/08/2016	1.268,52			389,957445		
31/08/2016	SALDO ATUAL	67,14			20,631831		20,631831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,42
APLICAÇÕES (+)	41.619,30
RESGATES (-)	41.619,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	67,14

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:08:56

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-8 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	3.148,72			975,760071		
01/08/2016	RESGATE	3.149,89			975,760071	3,228135916	
	Aplicação 24/06/2016	452,73			140,244074		
	Aplicação 06/07/2016	1.352,75			419,050660		
	Aplicação 29/07/2016	1.344,41			416,465337		
17/08/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			441,045743	3,242294071	441,045743
30/08/2016	RESGATE	1.400,00			430,375889	3,252970337	10,669854
	Aplicação 17/08/2016	1.400,00			430,375889		
31/08/2016	SALDO ATUAL	34,72			10,669854		10,669854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.148,72
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	4.549,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	34,72

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:08:41

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.228,94			1.620,399487		
01/08/2016	RESGATE	5.230,87			1.620,399487	3,228135916	
	Aplicação 13/07/2016	5.230,87			1.620,399487		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.228,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.230,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:08:26

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	294,67			91,316521		
11/08/2016	APLICAÇÃO	44.500,00			13.744,767846	3,237595607	13.836,084367
12/08/2016	RESGATE	26.319,12			8.126,360463	3,238734009	5.709,723904
	Aplicação 13/07/2016	262,08			80,919965		
	Aplicação 25/07/2016	33,67			10,396556		
	Aplicação 11/08/2016	26.023,37			8.035,043942		
15/08/2016	RESGATE	7.500,00			2.314,875395	3,239915209	3.394,848509
	Aplicação 11/08/2016	7.500,00			2.314,875395		
23/08/2016	RESGATE	2.570,13			791,533114	3,247027766	2.603,315395
	Aplicação 11/08/2016	2.570,13			791,533114		
24/08/2016	RESGATE	2.254,00			693,918670	3,248219275	1.909,396725
	Aplicação 11/08/2016	2.254,00			693,918670		
25/08/2016	RESGATE	2.118,60			651,998044	3,249396252	1.257,398681
	Aplicação 11/08/2016	2.118,60			651,998044		
29/08/2016	RESGATE	2.591,94			797,083237	3,251780843	460,315444
	Aplicação 11/08/2016	2.591,94			797,083237		
30/08/2016	RESGATE	1.400,00			430,375889	3,252970337	29,939555
	Aplicação 11/08/2016	1.400,00			430,375889		
31/08/2016	SALDO ATUAL	97,43			29,939555		29,939555

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,67
APLICAÇÕES (+)	44.500,00
RESGATES (-)	44.753,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,55
SALDO ATUAL =	97,43

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311268 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:07:55

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	6.128,28			1.899,098774		
25/08/2016	APLICAÇÃO	3.630,00			1.117,130604	3,249396252	3.016,229378
31/08/2016	SALDO ATUAL	9.815,36			3.016,229378		3.016,229378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.128,28
APLICAÇÕES (+)	3.630,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	9.815,36

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 0068

**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 311282 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:07:39

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5.851,94			1.813,463212		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5.901,34			1.813,463212		1.813,463212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.851,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,40
SALDO ATUAL =	5.901,34

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:06:43

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/08/2016	APLICAÇÃO	1.872,10			578,870410	3,234057170	578,870410
11/08/2016	RESGATE	1.874,15			578,870410	3,237595607	
	Aplicação 08/08/2016	1.874,15			578,870410		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.872,10
RESGATES (-)	1.874,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311309 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

12/12/2016 15:06:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1,56			0,483576		
08/08/2016	APLICAÇÃO	1.854,20			573,335566	3,234057170	573,819142
24/08/2016	RESGATE	1.863,89			573,819142	3,248219275	
	Aplicação 07/07/2016	1,57			0,483576		
	Aplicação 08/08/2016	1.862,32			573,335566		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	1.863,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:06:04

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2016	APLICAÇÃO	1.221,94			376,325700	3,247027766	376,325700
24/08/2016	RESGATE	1.222,39			376,325700	3,248219275	
	Aplicação 23/08/2016	1.222,39			376,325700		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.221,94
RESGATES (-)	1.222,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/12/2016 15:05:41

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	210.041,96			65.090,069935		
31/08/2016	SALDO ATUAL	211.814,85			65.090,069935		65.090,069935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	210.041,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.772,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.772,89
SALDO ATUAL =	211.814,85

**Valor da Cota**

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

**Rentabilidade**

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

224,44

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

30/03/2011

60116

BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

221,44

**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: 12/12/2016 - 09h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	2.845,70	2.845,70

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				96,14
02/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N RECEITAS DIV	4455097	20.000,00		20.096,14
	CHEQUE DEP.CONTA	893		-19.972,00	124,14
05/08/2016	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	800002		-7,60	116,54
10/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9450558	6.100,00		6.216,54
11/08/2016	CHEQUE DEP.CONTA	894		-6.032,61	183,93
12/08/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	144		-4,43	179,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	145		-4,43	175,07
17/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4176435	71.105,00		71.280,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096140		-71.105,00	175,07
22/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6121367	12.350,00		12.525,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096717		-150,00	12.375,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096719		-1.152,00	11.223,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEG	1096720		-1.152,00	10.071,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEG	1096724		-1.152,00	8.919,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096726		-1.152,00	7.767,07
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096729		-1.440,00	6.327,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE AFONSO DE SOUSA	1096733		-3.796,63	2.530,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096735		-75,00	2.455,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096737		-75,00	2.380,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FLORENCIO DE JESUS	1096740		-1.884,00	496,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096748		-80,00	416,44
23/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINNICIUS SANTANA SIQUEIR	1096486		-192,00	224,44
<b>Total</b>			<b>109.555,00</b>	<b>-109.426,70</b>	<b>224,44</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.855,60
12/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	152		-4,95	2.850,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	153		-4,95	2.845,70
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-9,90</b>	<b>2.845,70</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

208,40

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

31/08/2016 90502 Transferencia de valores. 6.400,00

6.400,00

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

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

29/08/2016 6295 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 3.891,95

29/08/2016 8299 FOLHA PAGAMENTO - CONTRAT/ 2.389,90

6.288,85

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

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

0,40

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

319,15


**Bradesco**

Net Empresa

**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: 12/12/2016 - 09h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	1.264,37	1.264,37

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.247,98
01/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3522081	87.000,00		89.247,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3170		-4.922,68	84.325,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3182		-81.839,75	2.485,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANODEETSARANATE XA	668314		-2.389,90	95,65
30/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9744232	77.500,00		77.595,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9580		-2.165,19	75.430,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9585		-75.222,06	208,40
<b>Total</b>			<b>164.500,00</b>	<b>-166.539,58</b>	<b>208,40</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

66,79

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

66,79



Bradesco

Net Empresa

**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: 12/12/2016 - 09h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.611,11	1.611,11

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,49
22/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6121461	3.100,00		3.100,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	75		-4,43	3.096,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	76		-4,43	3.091,63
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700016		-31,20	3.060,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096743		-800,00	2.260,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096745		-1.200,00	1.060,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JORDELMA CAMPOS SALES	1096747		-209,75	850,68
23/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096482		-174,80	675,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096483		-279,70	396,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096484		-384,59	11,59
25/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096163	900,00		911,59
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	346		-844,80	66,79
<b>Total</b>			<b>4.000,00</b>	<b>-3.933,70</b>	<b>66,79</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.616,06
12/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	80		-4,95	1.611,11
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-4,95</b>	<b>1.611,11</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311248 Recurso REC. DIVERSOS Banco 237 Conta 600003-7

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

2.583,51

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

15/04/2011

29

ERICA SERILA LAMB

0,10

0,10

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

2.583,41



Bradesco

Net Empresa

## 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: 12/12/2016 - 09h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600003-7	24.945,96	24.945,96

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				470,23
01/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		515,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	512,35
02/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		557,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	554,47
03/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	90,00		644,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	638,71
04/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.022,52		1.661,23
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags1096maq037802seq04676	7802676	1.460,00		3.121,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	3.110,67
05/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	257,50		3.368,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	3.363,37
08/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		3.408,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,06	3.404,31
09/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	171,42		3.575,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,68	3.568,05
10/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	292,81		3.860,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	3.855,10
11/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	286,22		4.141,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	4.134,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096394		-303,90	3.830,70
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096560		-712,64	3.118,06
12/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	60,00		3.178,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	3.174,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096769		-638,40	2.535,82
15/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	220,08		2.755,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	2.747,26
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS	1096026		-750,00	1.997,26
17/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	105,00		2.102,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	2.095,54
18/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	190,00		2.285,54
		4605692		-3,84	2.281,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	161,91		2.443,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692		-6,72	2.436,89
22/08/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	60,00		2.496,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6494075	7,44		2.504,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	2.500,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096749		-75,00	2.425,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096750		-75,00	2.350,49
23/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	180,00		2.530,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-11,52	2.518,97
24/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	887,66		3.406,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-17,28	3.389,35
25/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	592,70		3.982,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTA JUSTINA AGROPECUARIA ADM	560506	49.808,05		53.790,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	53.784,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8028033		-20.000,00	33.784,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096395		-10.413,50	23.370,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096396		-10.104,20	13.266,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096399		-12.784,79	481,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8028033		-8,80	473,05
26/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	42,50		515,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	512,67
29/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	120,33		633,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	626,28
30/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	125,00		751,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.500,00		2.251,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	2.247,44
31/08/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	308,55		2.555,99
	TRANSF VR ENTRE CTAS CB ANGELA SILVA DE BRITO	1096085	40,00		2.595,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-12,48	2.583,51
<b>Total</b>			<b>58.124,69</b>	<b>-56.011,41</b>	<b>2.583,51</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.913,36
09/12/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	512,50		6.425,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	6.423,94
12/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN N. N. ICMS	1912353	7.651,56		14.075,50
		1912489	10.870,46		24.945,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -CIDE		19.034,52	-1,92	24.945,96
<b>Total</b>					

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 1.130,38  
-----

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

31/08/2016	8	Transferencia de valores.	33,63	
				-----
				33,63

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

29/08/2016	8304	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.054,01	
				-----
				1.054,01

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 110,00

**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: 12/12/2016 - 09h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	1.573,43	1.573,43

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.022,56
01/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3522084	4.720,00		5.742,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3524624	42.480,00		48.222,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3360		-46.920,73	1.301,83
03/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096344		-264,00	1.037,83
30/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9739369	50.700,00		51.737,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9655		-50.607,45	1.130,38
<b>Total</b>			<b>97.900,00</b>	<b>-97.792,18</b>	<b>1.130,38</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

40,45

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

40,45



Bradesco

Net Empresa

**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: 12/12/2016 - 09h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	323,62	323,62

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				805,30
10/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9255631	6.500,00		7.305,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10276		-6.364,85	940,45
25/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096163		-900,00	40,45
<b>Total</b>			<b>6.500,00</b>	<b>-7.264,85</b>	<b>40,45</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				203,23
09/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9788850	5.200,00		5.403,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6109		-5.079,61	323,62
<b>Total</b>			<b>5.200,00</b>	<b>-5.079,61</b>	<b>323,62</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

53,94

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

53,94


**Bradesco**

Net Empresa

**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: 12/12/2016 - 09h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	13.244,44	13.244,44

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				54,92
10/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9255632	85.700,00		85.754,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10659		-85.671,75	83,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	197		-4,69	78,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	198		-4,69	73,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	199		-4,69	69,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	200		-4,69	64,41
22/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6129653	2.281,90		2.346,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.968,37	377,94
24/08/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096865		-150,00	227,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEI FERREIRA DE SOUZA	1096867		-150,00	77,94
30/08/2016	MANUTENCAO CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO	30316		-24,00	53,94
<b>Total</b>			<b>87.981,90</b>	<b>-87.982,88</b>	<b>53,94</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.096,77
09/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9788871	65.700,00		68.796,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9983957	16.500,00		85.296,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6087		-65.518,13	19.778,64
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668235		-2.200,93	17.577,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096237		-1.026,63	16.551,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096240		-1.504,68	15.046,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096241		-783,20	14.263,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO PINHEIRO DA COSTA CHAVES	2556242		-500,00	13.763,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO PINHEIRO DA COSTA CHAVES	2556243		-500,00	13.263,20
12/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	214		-4,69	13.258,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	213		-4,69	13.253,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	215		-4,69	13.249,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	216		-4,69	13.244,44
<b>Total</b>			<b>82.200,00</b>	<b>-72.052,33</b>	<b>13.244,44</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 31/08/2016 conforme extrato bancario

705,07

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 - CONTRATOI 0,60

21/12/2012 306 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI 0,11

0,79

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

704,30



**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: 12/12/2016 - 09h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	3.094,33	3.094,33

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/08/2016 e 31/08/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				823,57
10/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9255701	64.100,00		64.923,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	10331		-64.093,80	829,77
11/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1074530	14.000,00		14.829,77
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096194		-871,93	13.957,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096196		-1.673,03	12.284,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096200		-2.005,84	10.278,97
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096201		-912,05	9.366,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096795		-1.264,39	8.102,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096797		-228,80	7.873,73
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096798		-2.329,37	5.544,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS ANTUNES FERRARI	1096802		-1.170,36	4.374,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1096803		-3.672,18	701,82
15/08/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800001		-1,95	699,87
22/08/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6121353	850,00		1.549,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO BENEDITO ALEIXO	1096812		-844,80	705,07
<b>Total</b>			<b>78.950,00</b>	<b>-79.068,50</b>	<b>705,07</b>

Os dados acima têm como base 12/12/2016 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.807,15
09/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9788824	60.100,00		62.907,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9840219	13.500,00		76.407,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6175		-60.017,39	16.389,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096257		-3.139,67	13.250,09
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096349		-1.428,98	11.821,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096352		-1.387,45	10.433,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096353		-228,80	10.204,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096357		-2.455,45	7.749,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096360		-783,20	6.966,21
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096363		-2.128,59	4.837,62
		1096365		-1.170,36	3.667,26

<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 MATHEUS ANTUNES FERRARI				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096368		-326,33	3.340,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096371		-246,60	3.094,33
<b>Total</b>			<b>73.600,00</b>	<b>-73.312,82</b>	<b>3.094,33</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 50,00  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 08/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

**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 FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619,26C	114,745306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,93C	114,745306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></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 PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

50,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 08/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

**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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.204,25C	408,433118
Aplicações	37.816,33C	7.000,751065
Resgates	39.988,55D	7.400,844658
Rendimento Bruto no Mês	13,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,35C	8,339525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2.202,85D	408,040421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	30.380,00C	5.625,542555
03 / 08	RESGATE	30.377,85D	5.623,310318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	7.436,33C	1.375,208509
09 / 08	RESGATE	7.407,85D	1.369,493918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

50,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

50,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 08/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

**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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,12C	0,763683
Aplicações	1.321,75C	244,751839
Resgates	1.322,85D	244,875031
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,48C	0,640491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	1.321,75C	244,751839
03 / 08	RESGATE	1.322,85D	244,875031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311286 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 08/12/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

**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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,81C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,85C	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**
**Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**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 31/08/2016 conforme extrato bancario 50,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FNCONVENIENTE

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

987,41

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

987,41



## :: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.928,07C
02/08/2016	000001	CRED TED	101,40C	2.029,47C
03/08/2016	102096	ENVIO TED	2.020,00D	9,47C
03/08/2016	102096	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,62C
05/08/2016	000001	CRED TED	985,79C	987,41C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		987,41C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311352 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2  
-----

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 3,24  
-----

Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 3,24  
-----



## :: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.691,09C
11/08/2016	103402	ENVIO TED	1.680,00D	11,09C
11/08/2016	103402	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3,24C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		3,24C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario

50,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade

50,00



## :: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	117830	ENVIO TED	2.195,00D	2.145,00D
01/08/2016	117830	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.152,85D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.202,85C	50,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	7.098,00C	7.148,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	9.348,00C
02/08/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	12.237,90C
02/08/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	15.582,90C
02/08/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	30.277,90C
02/08/2016	000001	CRED TED	152,10C	30.430,00C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	30.380,00D	50,00C
03/08/2016	102053	ENVIO TED	30.370,00D	30.320,00D
03/08/2016	102053	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	30.327,85D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	30.377,85C	50,00C
08/08/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
09/08/2016	109036	ENVIO TED	7.400,00D	7.350,00D
09/08/2016	109036	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.357,85D
09/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.407,85C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/08/2016 conforme extrato bancario 50,00

-----  
Saldo em 31/08/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624007-2

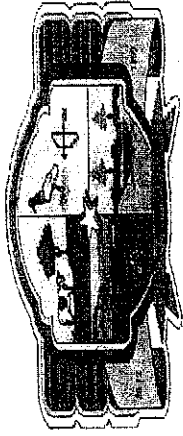
Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/08/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
03/08/2016	102001	ENVIO TED	1.315,00D	1.265,00D
03/08/2016	102001	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.272,85D
03/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.322,85C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS DE AGOSTO ANO 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.

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

049	01/08/2016	NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP.	Aquisição de 01 (um) veículo sendo uma caminhonete motor bicomustível (flex) destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Veículo caminhonete.	R\$ 100.166,67	31/12/2016	
050	11/08/2016	KÊNIA DE FREITAS BORGES.	Prestação de serviços, como de auxiliar nos programas de Serviço de Assistência Social e Fortalecimento de Vínculos junto a Secretaria de Assistência Social.	R\$ 3.520,00	30/11/2016	
051	11/08/2016	ADRIANA RIBEIRO F. DOS SANTOS.	Prestação de serviços, na função instrutora de artesanato junto ao CRAS e PAIF	R\$ 3.520,00	30/11/2016	
052	16/08/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP.	Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 25.613,48	31/12/2016	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:	
Cargo:	
Data:	
Assinatura:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/12/2016

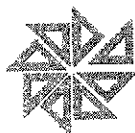
**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009307	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA											
19055590951	030701	30	Masc	07	411010	0035993/00023-MT	30/04/1992	44	2.500,00	11/08/2016		
009250	EDSON FLORENTINO DIONERES											
19032705981	110203	10	Masc	03	514325	0707740/00018-MT	22/12/1982	40	724,00	22/03/2016	01/08/2016	31
009308	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO											
19017791759	030101	30	Masc	08	411010	-	10/04/1985	44	2.500,00	24/08/2016		
008856	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO											
19017791759	040103	10	Masc	08	111415	-	10/04/1985	44	3.500,00	04/03/2013	23/08/2016	31
009309	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER											
19049608852	080304	10	Fem.	06	121010	7691700/00025-MT	19/01/1983	44	1.175,47	02/08/2016		
009182	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER											
19049608852	050403	10	Fem.	06	254310	7691700/00025-MT	19/01/1983	44	1.050,57	07/03/2016	01/08/2016	31
009174	LUCIMAR FLORENTINO DE ANERIS											
19046496646	110203	10	Fem.	06	514325	0099779/00015-MT	21/04/1985	40	724,00	11/03/2016	01/08/2016	31
009315	HELENA CRISTINA PERNE DUTRA											
12888888884	050401	30	Fem.	07	254310	0052580/00015-MT	05/03/1983	40	1.050,57	08/08/2016		

Quantidade de Itens: 8

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	103	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	4	DE
Admissão com Emprego Anterior	1	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
-----		--
Total de Admissões	4	
Total de Demissões	4	
Saldo Atual	103	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/12/2016 13:26:14

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>456.327,71</b>		
Total de Vencimentos	388.242,34		
Salário Família	721,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	6.342,38		
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>395.305,86</b>		
Total de Descontos	86.620,43		
<b>Total Líquido</b>	<b>308.685,43</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	22,97	Valores Sem 13º Salário	22,97

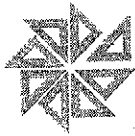
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	30.616,90	406,30	0,00	0,00	30.210,60	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	30.381,98	314,84	0,00	0,00	30.067,14	
<b>Total</b>	<b>60.998,88</b>	<b>721,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.277,74</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	180
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
<b>Total</b>	<b>182</b>
Quantidade de trabalhadores processados	183

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	182	5.390,00	356.884,42	Salário Base
002	HORA 50% INF.	7	350,00	4.438,27	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	6	92,00	1.385,79	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	10	76,00	3.864,37	
011	HORAS EXCEDENTES	5	120,00	3.994,50	
016	SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	49,68	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	220,00	
038	DIFERENÇA 13º SALARIO CONF. LEI Nº	1	0,00	621,04	
040	OUTROS SERVICOS	1	0,00	344,43	
049	DIF SALARIAL	1	0,00	971,72	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	3	0,00	1.131,16	
242	HORA EXTRA - 75	1	45,00	518,32	Hora Extra
270	LC 033/10 - ART. 52	4	0,00	1.171,13	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	5	0,00	1.760,00	
351	PORTARIA726/2013	1	0,00	153,48	
371	PORTARIA 752/2013	1	0,00	642,81	
374	PROVIMENTO EM COMISSÃO	2	0,00	168,26	
388	PORTARIA 851/2014	1	0,00	721,48	
400	DEVOLUÇÃO DE DESC. INDEVIDO	1	0,00	8,80	
402	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	18	0,00	2.167,75	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	
419	PORTARIA 1029/2015	1	0,00	721,48	
425	PORTARIA 1078/2016	1	0,00	961,04	
426	PORTARIA 1079/2016	1	0,00	1.620,15	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/12/2016 13:26:14

**Resumo Contábil Geral**

436	PORTARIA 1110/2016	1	0,00	1.507,41
441	PORTARIA 1021/2016	1	0,00	499,57
442	PORTARIA 1126/2016	1	0,00	2.052,00
447	PORTARIA 1139/2016	1	0,00	721,48
449	PORTARIA 1144/2016	1	0,00	233,33
904	SALARIO FAMILIA	15	26,00	721,14 Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	76	0,00	30.616,90 Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação			196,00	30.307,57
Salário Base			5.390,00	359.052,17
Hora Extra			487,00	6.342,38
Base de cálculo			0,00	30.616,90
Salário Família			26,00	721,14
<b>Total</b>			<b>6.099,00</b>	<b>427.040,16</b>

**Descontos**

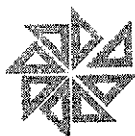
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	63	48,00	36.570,67	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	1	0,00	49,68	Valor já descontado do Bruto
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	5	0,00	1.067,72	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	6	0,00	1.821,28	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	42	0,00	1.382,75	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	39	0,00	360,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	76	684,00	13.447,12	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	67	850,00	9.239,90	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	106	1.166,00	22.718,87	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.214,00	61.913,09	
Valor já descontado do Bruto			0,00	1.117,40	
Receita Orçamentária			922,00	11.260,22	
Receita Extra Despesa Extra			684,00	13.447,12	
<b>Total</b>			<b>26,00</b>	<b>87.737,83</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.	13.447,12
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	22.718,87
<b>Total</b>	<b>36.165,99</b>

Base de I.R.R.F.	395.523,03
Base de F.G.T.S.	287,18

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>359.623,53</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	153.084,10
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	206.539,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

08/2016

Página 1 de 1

13/12/2016 13:19:09

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 01/08/2016 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8714-1	JOÃO MARQUES PIRES GUIMARAES	01/01/2013	0002 - VICE-PREFEITO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	1.00	1.950,00
				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	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.177,75	3.322,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	RAILDA DE FATIMA ALVES	01/01/2009	0001 - PREFEITA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	1.00	3.900,00
				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	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.967,39	6.032,61

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	10.145,14	9.354,86

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/12/2016

**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008706	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA											
19041202733	070403	10	Masc		322205	0040450/00022-MT	28/09/1992	44	1.601,48	01/03/2016	08/08/2016	31
008699	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA											
19055590951	070203	10	Masc	07	352205	0035993/00023-MT	30/04/1992	44	1.014,00	08/10/2015	11/08/2016	31
008741	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA											
19027234429	070401	30	Fem.	09	223505	-	20/06/1982	40	4.203,92	11/08/2016		
008742	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES											
19047907852	070202	10	Fem.	09	111415	0015598/00025-MT	27/10/1984	44	1.601,48	01/08/2016		
008710	ADRIANA RIBEIRA FELIX DOS SANTOS											
19047908409	070403	10	Fem.	07	322205	0094943/00025-MT	16/01/1979	40	1.601,48	14/03/2016	01/08/2016	31

Quantidade de Itens: 5

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	49	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	3	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	2	AD
-----		--
Total de Admissões	2	
Total de Demissões	3	
Saldo Atual	48	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/12/2016 13:28:40

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>151.215,39</b>		
Total de Vencimentos	128.152,68		
Salário Família	408,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	7.923,25		
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>136.484,17</b>		
Total de Descontos	32.074,26		
Total Líquido	104.409,91	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso:		3.189,08	204,12	0,00	0,00	2.984,96
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder:		11.542,14	204,12	0,00	0,00	11.338,02
<b>Total</b>		<b>14.731,22</b>	<b>408,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.322,98</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
<b>Total</b>	<b>48</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	48	1.430,00	93.743,46	Salário Base
002 HORA 50% INF.	2	112,00	1.364,16	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	8	289,00	6.559,09	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	4	25,00	1.243,34	
021 INSALUBRIDADE 20%	21	20,00	3.584,52	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	2	0,00	754,12	
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	1.160,00	
320 DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	4	0,00	975,69	
323 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	7	0,00	666,39	
324 PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	8,00	14.400,00	
326 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	2	0,00	571,30	
328 PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	6,00	9.000,00	
331 DIFERENÇA SALARIAL ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	250,66	
334 LEI Nº30 SEÇÃO II ART:12	1	0,00	352,00	
335 PORTARIA 1140/2016	1	0,00	153,48	
336 DIFERENÇA SALARIAL 13º	1	0,00	265,72	
904 SALARIO FAMILIA	8	14,00	408,24	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		59,00	34.409,22	
Salário Base		1.430,00	93.743,46	
Hora Extra		401,00	7.923,25	
Salário Família		14,00	408,24	
<b>Total</b>		<b>1.904,00</b>	<b>136.484,17</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA	20	0,00	8.983,41	
165 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	228,80	
201 EMPRESTIMO BRADESCO	2	0,00	147,09	Receita Orçamentária

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/12/2016 13:28:40

**Resumo Contábil Geral**

332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	14	0,00	132,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	100,00	1.417,76	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	15	272,50	12.534,20	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	36	396,00	8.631,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			396,00	17.975,21	
Receita Orçamentária			272,50	12.681,29	
Receita Extra Despesa Extra			100,00	1.417,76	
<b>Total</b>			<b>14,00</b>	<b>32.074,26</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.	1.417,76
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	8.631,00
<b>Total</b>	<b>10.048,76</b>

Base de I.R.R.F.	135.091,04
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>94.409,85</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	15.945,40
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	78.464,45

( )

( )