

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

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO 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 JULHO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.506.212,21</b>	<b>11.134.910,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.379.734,77</b>	<b>8.865.282,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.770.602,44</b>	<b>12.710.854,26</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	54.682,15	227.398,58	04 Administração	255.426,73	1.692.529,41
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33,31	9.209,07	08 Assistência Social	62.304,82	443.520,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS	281,60	5.950,99	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.676.476,91	10.681.983,21	10 Saúde	279.791,04	1.327.891,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.128,47	1.766.312,41	12 Educação	398.038,21	2.989.465,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	1.601,48	8.248,31
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	82.473,97	523.646,77
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-264.390,23</b>	<b>-1.575.944,11</b>	18 Gestão Ambiental	3.500,00	11.807,41
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-264.390,23	-1.575.944,11	20 Agricultura	9.424,42	66.357,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.750,54</b>	<b>690.588,30</b>	26 Transporte	278.449,62	1.771.241,41
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228,80</b>	27 Desporto e Lazer	8.724,48	30.574,41
9038 PENSÃO ALIMENTICIA		228,80	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>98.750,54</b>	<b>690.359,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>218.222,84</b>	<b>3.497.652,26</b>
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	6.696,84	20.138,61	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>78.429,66</b>	<b>2.289.907,77</b>
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	1.393,28	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		523.531,41
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		567,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.429,66	1.766.375,36
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	7.475,86	28.054,86	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>56.478,18</b>	<b>498.668,81</b>
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	1.053,30	3.753,01	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		108.783,31
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	39.408,90	308.753,64	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADORA	6.267,26	69.444,44	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADORA	11.505,20	46.419,41
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	2.766,12	21.926,78	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	228,80	4.892,26
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCACAO	932,04	5.680,30	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	199,04	96.531,41
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.797,48	25.178,60	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.999,24	222.358,81
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	6.457,25	45.614,56	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	15.973,31
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE	7.470,63	49.399,57	9038 PENSÃO ALIMENTICIA	264,00	1.372,26
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	10.123,93	66.970,58	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.315,00</b>	<b>709.076,81</b>
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.108,80	5.579,20	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		52.585,36
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.454,83	21.674,57	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	83.315,00	497.735,45
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.397,46	16.088,86	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZARE		158.756,00
9039 ASPM NN	140,80	140,80	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.597.957,61</b>	<b>12.362.934,41</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.604.962,75</b>	<b>11.825.498,45</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>455.843,15</b>	<b>455.843,15</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>448.838,01</b>	<b>993.279,49</b>	BANCOS, CONTA ESPECIAL	88.847,13	88.847,13
BANCOS, CONTA ESPECIAL	82.791,50	30.351,99	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	279.076,43	279.076,43
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.754,78	146.993,95	BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.429,67	-37.429,67
OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.617,69	TESOURARIA	4.069,15	4.069,15
BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	253.798,78	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	121.280,11	121.280,11
TESOURARIA	1.409,63	5.166,64	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>455.843,15</b>	<b>455.843,15</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	130.889,60	547.798,77	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.053.800,76</b>	<b>12.818.777,94</b>
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.551,67			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>448.838,01</b>	<b>993.279,49</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.053.800,76</b>	<b>12.818.777,94</b>			

*Composto*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

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	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13		
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	54.682,15	227.398,58	712.923,31		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	54.682,15	226.051,52	690.120,37		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	752.686,89	752.686,89	49.480,92	180.943,30	571.743,59		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.035,12	98.035,12	29.509,44	29.509,44	68.525,68		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	29.509,44	29.509,44	68.525,68		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	29.509,44	29.509,44	68.525,68		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	29.509,44	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	19.971,48	151.433,86	251.217,91		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE	381.651,77	381.651,77	19.971,48	151.433,86	230.217,91		
1112.04.31.00.00	REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	19.971,48	151.433,86	230.217,91		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI	381.651,77	381.651,77	19.971,48	151.433,86	230.217,91		
1112.04.31.00.00	REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	19.971,48	151.433,86	230.217,91		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
1112.04.34.00.00	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 SOI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
1112.04.34.00.00	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	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.04.34.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1112.08.01.00.00	DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	5.201,23	45.108,22	118.376,78		
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		

*condes*

*Munim*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	54.682,15	227.398,58	712.923,31
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
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
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00.00	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	33,31	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	33,31	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	33,31	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	33,31	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	33,31	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	33,31	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	33,31	9.209,07	33.840,93
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	281,60	5.950,99	-2.800,99
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	5.950,99	-2.800,99
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	5.950,99	-2.800,99
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	720.304,71	4.228.682,72	3.314.308,82

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

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	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78	
1721.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78	
1721.01.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89	5.974.590,89	640.444,69	3.713.991,73	2.260.599,16	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	632.232,54	3.659.939,98	2.291.553,22	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	632.232,54	3.659.939,98	2.291.553,22	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS	23.097,69	23.097,69	8.212,15	54.051,75	-30.954,06	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE RURAL	23.097,69	23.097,69	8.212,15	54.051,75	-30.954,06	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	8.212,15	54.051,75	-30.954,06	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87	76.745,87	4.973,70	28.122,55	48.623,32	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	4.973,70	28.122,55	48.623,32	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	4.973,70	28.122,55	48.623,32	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	26.630,13	203.572,81	138.579,57	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	26.630,13	203.572,81	138.579,57	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	26.630,13	203.572,81	138.579,57	
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	45.786,25	266.706,05	558.441,79	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.948,60	83.308,61	67.640,62	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.948,60	83.308,61	67.640,62	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	37.568,00	36.770,88	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	37.568,00	36.770,88	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	37.568,00	36.770,88	

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

Página 4

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL				ACUMULADA	A REALIZAR		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39		17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13		
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39		17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99		15.842.428,99	1.576.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99		15.842.428,99	1.576.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73		249.859,73	28.707,65	145.829,44	104.030,29		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73		249.859,73	28.707,65	145.829,44	104.030,29		
23	1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION		249.859,73					
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNE 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 FUNE NACIONAL DO DESENVOLV		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	17.289,58	8.064,98		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56		25.354,56	2.469,94	17.289,58	8.064,98		
25	1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		25.354,56					
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	1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.490.903,63	6.490.903,63	725.439,45	5.113.584,99	300.000,00		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.044.211,85		6.044.211,85	664.235,54	4.590.188,50	1.377.318,84		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29		5.181.307,29	563.908,24	4.009.558,23	1.454.023,35		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29		5.181.307,29	563.908,24	4.009.558,23	1.171.749,06		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.181.307,29		5.181.307,29	563.908,24	4.009.558,23	1.171.749,06		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35		29.526,35	5.024,79	28.780,11	746,24		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35		29.526,35	5.024,79	28.780,11	746,24		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21		3.378,21	10.029,56	18.289,44	-14.911,23		
27	1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.378,21					
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			3.378,21					
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			3.378,21					
28	1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		3.378,21					
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			3.378,21					
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI			3.378,21					
29	1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN NO DOMÍNIO ECONÔMI		3.378,21					
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE			3.378,21					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

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	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.770.602,44	12.710.854,26	4.558.012,13	
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78	
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.676.476,91	10.681.983,21	5.160.445,78	
	1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	10.029,56	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	85.272,95	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	85.272,95	533.560,72	296.439,28	
30	1722.01.55.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	85.272,95	533.560,72	296.439,28	
	1722.33.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	61.203,91	515.896,49	-387.341,86	
	1722.33.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	61.203,91	515.896,49	-387.341,86	
	1722.33.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	61.203,91	515.896,49	-387.341,86	
31	1722.33.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAUDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	61.203,91	515.896,49	-387.341,86	
	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	
32	1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.807.533,82	1.807.533,82	230.732,75	1.338.715,50	310.637,15	
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	230.732,75	1.338.715,50	310.637,15	
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	230.732,75	1.338.715,50	310.637,15	
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	230.732,75	1.338.715,50	310.637,15	
33	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	230.732,75	1.338.715,50	310.637,15	
	1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	1900.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
40	1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	439.915,51	439.915,51	39.128,47	1.786.312,41	-1.346.396,90	
	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]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
	2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
	2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
	2420.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
	2421.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
	2421.02.00.00 PROGRAMAS DE RECURSOS DESTINADO:	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	2421.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
41	2421.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	2421.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
42	2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50
	2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50
	2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50
	9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.155,81	-2.242.155,81	0,00	0,00	0,00	-2.242.155,81
	9500.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
48	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	9510.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-264.390,23	-264.390,23	-1.575.944,11	-666.211,70
	TOTAL	15.939.747,68	15.939.747,68	1.506.212,21	1.506.212,21	11.134.910,15	4.804.837,53

*Correções*

*[Handwritten Signature]*

**PREF MUNIC DE N. A NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

Poder	Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
	02	PODER EXECUTIVO	16.147.195,63	869.178,17	13.155.700,57	1.444.584,17	9.331.977,20	1.379.734,77	8.865.282,13	4.290.418,44	2.991.495,06
	0202	GABINETE DO PREFEITO	470.946,65	25.089,29	187.794,30	25.088,79	187.791,60	28.156,44	164.202,81	23.591,49	283.152,35
	020201	Gabinete do Prefeito	301.151,35	21.000,00	151.100,00	21.000,00	151.100,00	21.000,00	131.600,00	19.500,00	150.051,35
	04	Administração	301.151,35	21.000,00	151.100,00	21.000,00	151.100,00	21.000,00	131.600,00	19.500,00	150.051,35
	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	10.943,45	1.601,48	10.943,45	1.601,48	9.341,97	1.601,48	9.456,55
	04	Administração	20.400,00	1.601,48	10.943,45	1.601,48	10.943,45	1.601,48	9.341,97	1.601,48	9.456,55
	020207	Controle Interno	66.883,15	0,50	11.692,18	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	2,70	55.190,97
	04	Administração	66.883,15	0,50	11.692,18	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	2,70	55.190,97
	020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	16.012,15	2.487,31	14.058,67	2.487,31	14.058,67	3.554,96	11.571,36	2.487,31	1.953,48
	04	Administração	16.012,15	2.487,31	14.058,67	2.487,31	14.058,67	3.554,96	11.571,36	2.487,31	1.953,48
	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.168.601,41	133.343,16	1.906.331,03	180.644,01	1.370.436,95	190.777,35	1.326.830,59	579.500,44	262.270,38
	020301	Gabinete do Secretário de Administração	59.534,80	4.033,83	29.700,50	4.033,83	29.700,50	3.500,00	25.666,67	4.033,83	29.834,30
	04	Administração	59.534,80	4.033,83	29.700,50	4.033,83	29.700,50	3.500,00	25.666,67	4.033,83	29.834,30
	020302	Departamento de Almoarifado	751.928,97	3.855,08	706.174,80	67.633,12	398.177,71	67.739,89	396.683,00	309.491,80	45.752,17
	04	Administração	751.928,97	3.855,08	706.174,80	67.633,12	398.177,71	67.739,89	396.683,00	309.491,80	45.752,17
	020303	Departamento de Recursos Humanos	35.989,50	2.800,00	16.805,18	2.800,00	16.805,18	2.800,00	14.005,18	2.800,00	19.164,32
	04	Administração	35.989,50	2.800,00	16.805,18	2.800,00	16.805,18	2.800,00	14.005,18	2.800,00	19.164,32
	020304	Departamento de Compras	22.000,00	320,30	12.331,48	320,30	12.331,48	3.469,90	12.011,18	320,30	9.668,52
	04	Administração	22.000,00	320,30	12.331,48	320,30	12.331,48	3.469,90	12.011,18	320,30	9.668,52
	020305	Departamento de Patrimonio	22.000,00	1.601,48	9.119,55	1.601,48	9.119,55	1.601,48	7.518,07	1.601,48	12.880,45
	04	Administração	22.000,00	1.601,48	9.119,55	1.601,48	9.119,55	1.601,48	7.518,07	1.601,48	12.880,45
	020306	Departamento de Administração Geral	1.277.170,14	120.732,47	1.132.199,52	104.255,28	904.302,53	111.666,08	870.946,49	261.253,03	144.970,62
	04	Administração	1.277.170,14	120.732,47	1.132.199,52	104.255,28	904.302,53	111.666,08	870.946,49	261.253,03	144.970,62
	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	363.488,73	16.646,93	270.897,05	36.645,93	181.446,29	35.723,97	163.367,89	107.528,16	92.591,88
	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	5.352,00	201.016,86	26.352,00	116.152,86	23.567,53	108.368,39	92.648,47	40.101,19
	04	Administração	241.118,05	5.352,00	201.016,86	26.352,00	116.152,86	23.567,53	108.368,39	92.648,47	40.101,19
	020403	Depto de Execução 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

*Handwritten signature/initials*

**PREF MUNIC DE NÚJA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

Poder	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO						
Orgao	02	PODER EXECUTIVO	16.147.195,63	868.178,17	13.155.700,57	1.444.584,17	9.331.977,20	1.379.734,77	8.965.282,13	4.290.418,44	2.991.495,06
Unidade	0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	363.488,73	15.645,93	270.887,05	36.645,93	181.446,29	35.723,97	163.367,89	107.529,16	92.591,68
Função	04	Departamento de Tesouraria	56.370,68	0,00	35.764,88	0,00	31.178,12	7.352,00	31.178,12	4.566,76	20.605,80
Unidade	020405	Administração	56.370,68	0,00	35.764,88	0,00	31.178,12	7.352,00	31.178,12	4.566,76	20.605,80
Função	04	Departamento de Tributação	22.000,00	1.601,48	3.202,96	1.601,48	3.202,96	1.601,48	1.601,48	1.601,48	18.797,04
Unidade	020406	Administração	22.000,00	1.601,48	3.202,96	1.601,48	3.202,96	1.601,48	1.601,48	1.601,48	18.797,04
Função	04	Departamento de Licitação	22.000,00	7.090,97	18.100,51	7.090,97	18.100,51	7.090,97	11.009,54	7.090,97	3.899,49
Unidade	020407	Administração	22.000,00	7.090,97	18.100,51	7.090,97	18.100,51	7.090,97	11.009,54	7.090,97	3.899,49
Função	04	Departamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020408	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	04	Departamento de Comento e Prestação de Contas	22.000,00	1.601,48	12.811,84	1.601,48	12.811,84	1.601,48	11.210,36	1.601,48	9.188,16
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	22.000,00	1.601,48	12.811,84	1.601,48	12.811,84	1.601,48	11.210,36	1.601,48	9.188,16
Unidade	020501	Gabinete do Secretario de Educacao e Cultura	5.398.788,94	294.186,86	4.536.874,12	405.836,13	3.054.747,98	399.699,69	2.997.713,40	1.538.160,72	861.894,82
Função	12	Educação	49.460,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	36.310,00
Unidade	020502	Departamento de Ensino	49.460,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	13.150,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	36.310,00
Função	12	Educação	3.418.839,69	66.033,45	3.091.450,88	177.682,72	1.621.013,70	178.722,82	1.577.878,76	1.513.572,12	327.388,81
Unidade	020503	Departamento de Cultura	3.418.839,69	66.033,45	3.091.450,88	177.682,72	1.621.013,70	178.722,82	1.577.878,76	1.513.572,12	327.388,81
Função	13	Cultura	8.260,51	0,00	8.248,37	0,00	8.248,37	1.601,48	8.248,37	0,00	12,14
Unidade	020504	FUNDEB	8.260,51	0,00	8.248,37	0,00	8.248,37	1.601,48	8.248,37	0,00	12,14
Função	12	Educação	1.922.208,74	224.653,41	1.424.024,87	224.653,41	1.412.335,91	215.815,39	1.401.936,27	22.088,60	498.183,87
Orgão	0206	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.922.208,74	224.653,41	1.424.024,87	224.653,41	1.412.335,91	215.815,39	1.401.936,27	22.088,60	498.183,87
Unidade	020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	117.523,94	6.601,48	51.657,73	8.724,48	32.176,45	8.724,48	30.574,97	21.082,76	65.866,21
Função	27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	27	Desporto e Lazer	117.523,94	6.601,48	51.657,73	8.724,48	32.176,45	8.724,48	30.574,97	21.082,76	65.866,21
Orgão	0207	SECRETARIA DE SAUDE	117.523,94	6.601,48	51.657,73	8.724,48	32.176,45	8.724,48	30.574,97	21.082,76	65.866,21
Unidade	020701	Gabinete do Secretario de Saude	2.690.670,19	240.443,43	1.988.284,00	281.925,36	1.520.897,71	282.560,01	1.368.019,17	622.284,83	902.386,19
Função	10	Saúde	53.200,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	14.550,00	3.500,00	35.150,00
Unidade	020702	Fundo Municipal de Saude - FMS	53.200,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	18.050,00	3.500,00	14.550,00	3.500,00	35.150,00
Função	10	Saúde	2.772.813,13	235.434,46	1.928.546,91	277.475,36	1.464.719,59	276.291,04	1.313.341,05	615.205,86	844.266,22
Unidade	020704	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE	2.772.813,13	235.434,46	1.928.546,91	277.475,36	1.464.719,59	276.291,04	1.313.341,05	615.205,86	844.266,22
Função	04	Administração	64.657,06	1.508,97	41.687,09	950,00	38.128,12	2.768,97	38.128,12	3.558,97	22.969,97
Orgão	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	64.657,06	1.508,97	41.687,09	950,00	38.128,12	2.768,97	38.128,12	3.558,97	22.969,97
Função	04	Administração	778.264,45	52.216,33	589.955,40	64.606,07	477.963,70	62.304,82	443.520,31	146.435,09	188.309,05

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Poder	Orgão	Unidade	Função	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	02	PODER EXECUTIVO			16.147.195,63	869.178,17	13.155.700,57	1.444.584,17	9.331.977,20	1.379.734,77	8.665.282,13	4.290.418,44	2.991.495,06	
	0206	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			778.264,45	52.216,33	589.955,40	64.605,07	477.963,70	62.304,82	443.520,31	148.435,09	188.309,05	
	020801	Gabinete do Secretario de Ação Social			59.962,72	6.166,67	17.706,67	6.166,67	17.491,67	5.000,00	12.825,00	4.881,67	42.256,05	
	08	Assistência Social			59.962,72	6.166,67	17.706,67	6.166,67	17.491,67	5.000,00	12.825,00	4.881,67	42.256,05	
	020802	Departamento de Ação Social			646.677,73	41.231,14	528.580,61	53.619,88	416.803,91	51.310,83	391.845,71	136.734,90	118.097,12	
	08	Assistência Social			646.677,73	41.231,14	528.580,61	53.619,88	416.803,91	51.310,83	391.845,71	136.734,90	118.097,12	
	020803	Fundo Municipal de Criança e Adolescente			71.624,00	4.818,52	43.668,12	4.818,52	43.668,12	5.993,99	38.849,60	4.818,52	27.955,88	
	08	Assistência Social			71.624,00	4.818,52	43.668,12	4.818,52	43.668,12	5.993,99	38.849,60	4.818,52	27.955,88	
	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			93.456,89	5.536,54	71.522,70	5.547,36	56.744,97	5.924,42	51.402,24	20.120,46	21.934,19	
	020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural			17.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	
	20	Agricultura			17.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	
	020902	Departamento de Desenvolvimento Rural			75.956,89	2.036,54	61.022,70	2.047,36	46.244,97	2.424,42	44.402,24	16.620,46	14.934,19	
	20	Agricultura			75.956,89	2.036,54	61.022,70	2.047,36	46.244,97	2.424,42	44.402,24	16.620,46	14.934,19	
	0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			37.218,48	3.500,00	15.307,40	3.500,00	15.307,40	3.500,00	11.807,40	3.500,00	21.911,08	
	021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo			23.000,00	3.500,00	7.150,00	3.500,00	7.150,00	3.500,00	3.650,00	3.500,00	15.850,00	
	18	Gestão Ambiental			23.000,00	3.500,00	7.150,00	3.500,00	7.150,00	3.500,00	3.650,00	3.500,00	15.850,00	
	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	Gestão 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 SERVIÇOS URBANOS			1.107.994,72	32.751,43	1.007.576,13	85.235,69	545.406,56	82.473,97	523.646,77	483.929,36	100.418,59	
	021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos			15.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	12.000,00	
	15	Urbanismo			15.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	12.000,00	
	021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos			1.092.494,72	32.751,43	1.004.076,13	85.235,69	541.906,56	78.973,97	520.146,77	483.929,36	88.418,59	
	15	Urbanismo			1.092.494,72	32.751,43	1.004.076,13	85.235,69	541.906,56	78.973,97	520.146,77	483.929,36	88.418,59	
	0212	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			2.669.919,08	56.363,72	2.511.045,53	343.331,35	1.870.602,41	278.449,62	1.771.241,40	739.804,13	158.873,55	
	021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte			47.000,00	3.500,00	16.566,66	3.500,00	16.566,66	3.500,00	13.066,66	3.500,00	30.433,34	
	26	Transporte			47.000,00	3.500,00	16.566,66	3.500,00	16.566,66	3.500,00	13.066,66	3.500,00	30.433,34	
	021202	Departamento de Viação e Transporte			2.622.919,08	52.863,72	2.494.478,87	339.831,35	1.854.035,75	274.949,62	1.758.174,74	736.304,13	128.440,21	
	26	Transporte			2.622.919,08	52.863,72	2.494.478,87	339.831,35	1.854.035,75	274.949,62	1.758.174,74	736.304,13	128.440,21	
	0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGINAS			50.342,15	3.500,00	18.455,18	3.500,00	18.455,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	31.886,97	
	021301	Departamento de Assuntos Indígenas			50.342,15	3.500,00	18.455,18	3.500,00	18.455,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	31.886,97	
	20	Agricultura			50.342,15	3.500,00	18.455,18	3.500,00	18.455,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	31.886,97	
	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 Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

condições

**PREF MUNIC DE NUA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

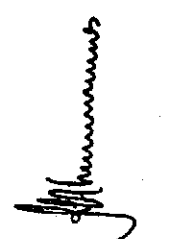
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	16.147.196,63	869.178,17	13.155.700,57	1.444.584,17	9.331.977,20	1.379.734,77	4.290.418,44	2.991.495,06

*Engelopes*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos emitidos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
81	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/07/2016
82	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12.210,00	08/07/2016
83	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/07/2016
84	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/07/2016
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.999,24	01/07/2016
86	BANCO DO BRASIL	199,04	01/07/2016
87	BANCO BRADESCO	2.281,90	01/07/2016
88	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.951,48	01/07/2016
92	INSS - INSTITUTO NACIONAL	11.505,20	08/07/2016
1825	SHIRLEY VILELA BORGES PE	450,00	01/07/2016
1826	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/07/2016
1827	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/07/2016
1828	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/07/2016
1829	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇA	9.100,00	04/07/2016
1830	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	446,00	04/07/2016
1831	OI. S.A	172,25	04/07/2016
1832	OI. S.A	263,23	04/07/2016
1833	OI. S.A	198,23	04/07/2016
1834	OI. S.A	176,68	04/07/2016
35	NUBIA LUZIA DA COSTA	950,00	04/07/2016
1836	THIAGO GONÇALVES DE SOL	5.970,00	04/07/2016
1837	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	400,61	04/07/2016
1838	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	04/07/2016
1839	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	04/07/2016
1840	ADIONES JOSE DA SILVA	440,00	04/07/2016
1841	JOANA DARC BATISTA DOS S	240,00	04/07/2016
1842	CELSO BLEMER ALEIXO	1.000,00	04/07/2016
1843	EURIPEDES VIEIRA DOS SAN	350,00	04/07/2016
1844	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	2.500,00	04/07/2016
1845	RENATO CAMILO DE FARIA	1.000,00	04/07/2016
1846	FABIO ANTONIO AMARAL	1.500,00	04/07/2016
1847	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/07/2016
1848	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/07/2016
1849	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	781,70	05/07/2016
1850	CIFER COMERCIAL DE EMBR	7.950,00	05/07/2016
1851	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/07/2016
1852	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/07/2016
1853	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	162,23	06/07/2016
1854	vento e popa comunicação inteç	5.000,00	06/07/2016
1855	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/07/2016
1856	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/07/2016
1857	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	669,58	07/07/2016
1858	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	1.133,35	07/07/2016
1859	OI. S.A	232,65	07/07/2016
1860	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	4.300,00	07/07/2016
1861	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	07/07/2016
1862	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	100,00	07/07/2016
1863	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	07/07/2016
1864	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	402,00	07/07/2016
1865	DAIANE OTONI RIBEIRO	146,43	07/07/2016
1866	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	230,00	07/07/2016
1867	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	3.000,00	07/07/2016
1868	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	1.955,00	07/07/2016
1869	COMERCIO DE COMBUSTIVE	293,01	07/07/2016
1870	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/07/2016
1871	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/07/2016
1872	JOANA DARC BATISTA DOS S	84,00	08/07/2016
1873	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	297,67	08/07/2016
1874	INSS - INSTITUTO NACIONAL	514,11	08/07/2016
1875	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/07/2016
1876	CENTRAL VEICULOS COMER	37.414,67	11/07/2016
1877	GUILHERME ARNOLDO JOST	225,00	11/07/2016
1878	GUILHERME ARNOLDO JOST	270,00	11/07/2016
1879	EGP- ASSESSORIA CONSULT	21.700,00	11/07/2016

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
Empenhos emitidos no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1880	A.B.NETO-ME	2.000,00	11/07/2016
1881	AILTON BORGES DE LIMA	4.800,00	11/07/2016
1882	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	105,60	11/07/2016
1883	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/07/2016
1884	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	1.050,00	12/07/2016
1885	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	1.200,00	12/07/2016
1886	ENIO PNEUS LTDA	2.980,00	12/07/2016
1887	ENIO PNEUS LTDA	3.680,00	12/07/2016
1888	MARIA DE LOURDES A. DE JE	100,00	12/07/2016
1889	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/07/2016
1890	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/07/2016
1891	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/07/2016
1892	T. JANICE KNOPE REZENDE -	307,44	13/07/2016
1893	APARECIDA SANTANA DE FA	750,00	13/07/2016
1894	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	750,00	13/07/2016
1895	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	750,00	13/07/2016
1896	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.763,15	13/07/2016
1897	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.349,20	13/07/2016
1898	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.340,10	13/07/2016
1899	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.429,34	13/07/2016
1900	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.174,40	13/07/2016
1901	CENTRAIS ELETRICAS MATO	814,21	13/07/2016
1902	CENTRAIS ELETRICAS MATO	558,97	13/07/2016
1903	CLINICA MEDICA VALE DO AF	515,00	13/07/2016
1904	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	13/07/2016
1905	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.501,73	13/07/2016
1906	ARNON DA ROCHA	120,00	13/07/2016
1907	ARNON DA ROCHA	220,00	13/07/2016
1908	ARNON DA ROCHA	810,00	13/07/2016
1909	ARNON DA ROCHA	330,00	13/07/2016
1910	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.200,00	13/07/2016
1911	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.153,00	13/07/2016
1912	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	13/07/2016
1913	UILSON DA SILVA FARIA	150,00	13/07/2016
1914	OI. S.A	855,75	13/07/2016
1915	OI. S.A	304,70	13/07/2016
1916	CASA DE APOIO SÃO DANIEL	4.000,00	13/07/2016
1917	T. JANICE KNOPE REZENDE -	401,70	13/07/2016
1918	T. JANICE KNOPE REZENDE -	30,59	13/07/2016
1919	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	5.015,14	13/07/2016
1920	T. JANICE KNOPE REZENDE -	140,11	14/07/2016
1921	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/07/2016
1922	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/07/2016
1923	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/07/2016
1924	SUPER MACHADO COMERCIO	847,83	15/07/2016
1925	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	15/07/2016
1926	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/07/2016
1927	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/07/2016
1928	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/07/2016
1929	COMERCIO DE COMBUSTIVE	377,19	18/07/2016
1930	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	1.500,00	18/07/2016
1931	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.962,21	18/07/2016
1932	BANCO DO BRASIL	333,80	18/07/2016
1933	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/07/2016
1934	SECRETARIA DA RECEITA FE	28.092,75	19/07/2016
1935	WILSON CAMARGO	600,00	19/07/2016
1936	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/07/2016
1937	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/07/2016
1938	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/07/2016
1939	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	880,00	20/07/2016
1940	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	450,00	20/07/2016
1941	ADIONES JOSE DA SILVA	170,00	20/07/2016
1942	MARIA DARCI ROSA DA PAIX	457,60	20/07/2016
1943	DI DOMENICO DIEHI & CIA LT	140,00	20/07/2016

*[Handwritten signature]*

*Empenhos*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 Empenhos emitidos no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1944	EDER ANTONIO PADILHA	353,25	20/07/2016
1945	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - I	2.500,75	20/07/2016
1946	FERNANDO DIDOMENICO - C	772,00	20/07/2016
1947	IVODIO F. DE MORAIS	1.500,00	20/07/2016
1948	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	20/07/2016
1949	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.200,00	20/07/2016
1950	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	240,00	20/07/2016
1951	NIVELSON BORBA MACIEL	360,00	20/07/2016
1952	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	156,80	20/07/2016
1953	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	96,00	20/07/2016
1954	OI. S.A	208,27	20/07/2016
1955	OI. S.A	200,08	20/07/2016
1956	OI. S.A	218,56	20/07/2016
1957	OI. S.A	166,07	20/07/2016
1958	OI. S.A	213,61	20/07/2016
1959	OI. S.A	110,98	20/07/2016
1960	OI. S.A	193,81	20/07/2016
1961	SECRETARIA DE ESTADO DE	236,02	20/07/2016
1962	MARIA DE LOURDES A. DE JE	359,50	20/07/2016
53	MARIA DE LOURDES A. DE JE	140,00	20/07/2016
1964	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	1.673,00	20/07/2016
1965	A.TOIGO - ME	350,00	20/07/2016
1966	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/07/2016
1967	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/07/2016
1968	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/07/2016
1969	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/07/2016
1970	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/07/2016
1971	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/07/2016
1972	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/07/2016
1973	SUPER MACHADO COMERCIO	129,80	22/07/2016
1974	JM DOS SANTOS	1.969,62	22/07/2016
1975	COMERCIO DE COMBUSTIVE	545,04	22/07/2016
1976	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/07/2016
1977	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	665,00	25/07/2016
1978	FLORENCIO DE JESUS	1.967,07	25/07/2016
1979	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	87,50	25/07/2016
1980	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	1.580,00	25/07/2016
1981	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	7.440,00	25/07/2016
1982	A.TOIGO - ME	178,00	25/07/2016
1983	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	60,32	25/07/2016
34	ESTEVAO A. DE SOUZA	800,00	25/07/2016
1985	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	2.402,64	25/07/2016
1986	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	2.879,03	25/07/2016
1987	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	1.070,83	25/07/2016
1988	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	520,83	25/07/2016
1989	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	25/07/2016
1990	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	25/07/2016
1991	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	25/07/2016
1992	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	2.472,00	25/07/2016
1993	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.027,00	25/07/2016
1994	TATHIANE FERREIRA DE REZ	6.136,08	25/07/2016
1995	ENIO PNEUS LTDA	1.840,00	25/07/2016
1996	ENIO PNEUS LTDA	3.388,00	25/07/2016
1997	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	25/07/2016
1998	M. A. A. BERNIERI COMERCIO	127,55	25/07/2016
1999	A.TOIGO - ME	1.000,00	25/07/2016
2000	ALEXSANDRO LAZARO ROCH	4.390,40	25/07/2016
2001	MOREIRA LEITE DIAGNOSTIC	9.000,00	25/07/2016
2002	ELAIDE INES KOHL - ME	255,00	25/07/2016
2003	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	25/07/2016
2004	CARVALIMA TRANSPORTES I	320,00	25/07/2016
2005	JOANA DARCI BATISTA DOS S	768,00	25/07/2016
2006	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIX	880,00	25/07/2016
2007	ROSEMAR ANJO MENESES S	930,98	25/07/2016

*[Handwritten signature]*

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos emitidos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
2008	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	410,00	25/07/2016
2009	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	1.946,89	25/07/2016
2010	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	25/07/2016
2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/07/2016
2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/07/2016
2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/07/2016
2014	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	4.400,00	26/07/2016
2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/07/2016
2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/07/2016
2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/07/2016
2018	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	26/07/2016
2019	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	428,65	26/07/2016
2020	E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	720,00	26/07/2016
2021	NIVELSON BORBA MACIEL	520,00	26/07/2016
2022	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	66,00	26/07/2016
2023	ELIANE AFONSO DE SOUSA	4.300,00	26/07/2016
2024	UEUDISON ALVES GUIMARÃE	4.484,85	26/07/2016
2025	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	45.973,91	26/07/2016
2026	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.241,38	26/07/2016
2027	FRANCIELLY ANTUNES GIACI	1.785,75	26/07/2016
2028	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.223,09	26/07/2016
2029	MARIA ELZA FERNANDES GO	3.550,51	26/07/2016
2030	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAI	4.484,85	26/07/2016
2031	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.363,64	26/07/2016
2032	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.904,22	26/07/2016
2033	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2034	LUCIANA APARECIDA DA COE	4.484,84	26/07/2016
2035	FOLHA PAGAMENTO - CONF	11.970,50	26/07/2016
2036	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2037	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	53.425,88	26/07/2016
2038	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.156,42	26/07/2016
2039	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	26/07/2016
2040	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.190,00	26/07/2016
2041	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	1.728,11	26/07/2016
2042	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	47.419,27	26/07/2016
2043	FOLHA PAGAMENTO - CONF	9.721,80	26/07/2016
2044	FOLHA PAGAMENTO - CONF	9.134,19	26/07/2016
2045	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.166,90	26/07/2016
2046	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	26/07/2016
2047	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	320,30	26/07/2016
2048	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	1.021,39	26/07/2016
2049	FOLHA PAGAMENTO - CONF	4.006,44	26/07/2016
2050	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.074,95	26/07/2016
2051	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.085,29	26/07/2016
2052	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.014,00	26/07/2016
2053	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	26/07/2016
2054	NUYARA JESSICA RODRIGUE	8.638,18	26/07/2016
2055	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	26/07/2016
2056	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2057	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2058	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.184,40	26/07/2016
2059	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.166,67	26/07/2016
2060	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	533,83	26/07/2016
2061	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	293,33	26/07/2016
2062	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.227,63	26/07/2016
2063	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	601,64	26/07/2016
2064	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	26/07/2016
2065	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2066	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2067	LUCIMAR FLORENTINO DE A	855,56	26/07/2016
2068	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/07/2016
2069	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2070	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2071	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016

*[Handwritten signature]*

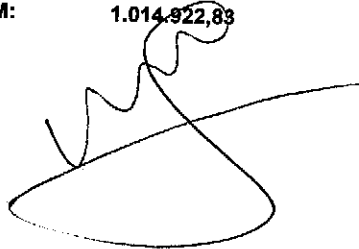
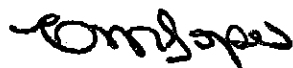
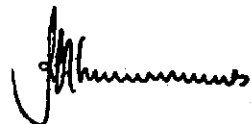
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos emitidos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
2072	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.715,44	26/07/2016
2073	VIVIANE APARECIDA COSTA	2.375,53	26/07/2016
2074	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.352,00	26/07/2016
2075	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.586,63	26/07/2016
2076	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23.902,07	26/07/2016
2077	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.800,00	26/07/2016
2078	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2079	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	26/07/2016
2080	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.842,73	26/07/2016
2081	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	26/07/2016
2082	EDSON FLORENTINO DIONE	827,77	26/07/2016
2083	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.337,44	26/07/2016
2084	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	533,83	26/07/2016
2085	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	26/07/2016
2086	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.494,71	26/07/2016
2087	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2088	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	26/07/2016
2089	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/07/2016
2090	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	26/07/2016
31	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.818,52	26/07/2016
2092	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26.098,01	26/07/2016
2093	EVA PACHECO PEREIRA SILV	3.470,25	26/07/2016
2094	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/07/2016
2095	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/07/2016
2096	FOLHA PAGAMENTO - CONF	78.175,16	27/07/2016
2097	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	60.257,18	27/07/2016
2098	ROSILENE ALVES FERREIRA	1.100,00	27/07/2016
2099	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/07/2016
2100	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	1.200,00	27/07/2016
2101	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/07/2016
2102	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/07/2016
2103	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/07/2016
2104	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/07/2016
2105	SUPER MACHADO COMERCIO	1.823,20	29/07/2016
2106	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/07/2016
2107	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/07/2016
2108	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/07/2016

Total Geral: 293      Total VADEM: 1.014.922,83

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
Empenhos liquidados no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
33	W.V. REIS - ME	14/07/2016	10.500,00
33	W.V. REIS - ME	29/07/2016	10.500,00
81	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/07/2016	71.105,00
82	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	08/07/2016	12.210,00
83	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/07/2016	264,00
84	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	01/07/2016	228,80
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2016	41.999,24
86	BANCO DO BRASIL	01/07/2016	199,04
87	BANCO BRADESCO	01/07/2016	2.281,90
88	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/07/2016	5.951,48
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	14/07/2016	3.024,00
92	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/07/2016	11.505,20
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	8,45
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	8,45
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	22,31
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	295,75
93	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	8,45
94	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	126,75
96	BANCO DO BRASIL	18/07/2016	8,45
96	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	101,40
97	BANCO DO BRASIL	13/07/2016	8,45
97	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	42,25
99	BANCO BRADESCO	29/07/2016	75,90
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	08/07/2016	557,00
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	16,72
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	32,26
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	154,80
114	RUBENS MACHADO	27/07/2016	4.200,00
115	VINICIUS MELO NOGUEIRA S	08/07/2016	2.400,00
124	NIVELSON BORBA MACIEL	21/07/2016	180,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	15,70
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	15,70
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	27/07/2016	28.000,00
247	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	2.123,00
359	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	2.421,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	5.087,00
98	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	4.314,00
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO	25/07/2016	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	25/07/2016	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLI	25/07/2016	880,00
716	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1.537,00
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	13/07/2016	9.597,61
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	11.295,32
732	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	579,00
746	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	3.960,00
787	CONSTRULARES MATERIAIS	29/07/2016	2.969,20
798	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	941,00
798	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	4.980,00
799	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	1.286,00
799	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	6.750,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	720,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	9.165,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	14.980,00
801	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2.503,00
801	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	9.710,00
864	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	572,00
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	08/07/2016	64,33
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	12/07/2016	100,29
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	49,73
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	435,41

*empenhos*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Empenhos liquidados no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/07/2016	1,36
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/07/2016	19,75
975	MARCILENE RODRIGUES	21/07/2016	880,00
996	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	40,00
997	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	291,00
998	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	2.265,00
999	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	3.579,00
1062	F. A. SOARES - ME	15/07/2016	2.500,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	10.594,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	10.749,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	15.800,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	18.354,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12/07/2016	30.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/07/2016	49.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	20/07/2016	2.270,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/07/2016	2.500,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	26/07/2016	3.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/07/2016	59.203,00
1097	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	9.416,00
14	F. A. SOARES - ME	15/07/2016	2.750,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/07/2016	27.000,00
1226	PETROLINIO RODRIGUES DE	21/07/2016	1.050,00
1249	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	12/07/2016	5.000,00
1269	LUZAINÉ ALVES GOMES	21/07/2016	880,00
1272	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	20/07/2016	1.140,00
1287	LILIA APARECIDA ANTUNES	21/07/2016	880,00
1298	FERNANDO DIDOMENICO - CI	08/07/2016	579,00
1303	NIVELSON BORBA MACIEL	21/07/2016	90,00
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	11/07/2016	10.720,75
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	5.076,36
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	20/07/2016	21.539,20
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	14.683,08
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	30.253,01
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	20/07/2016	13.513,42
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	07/07/2016	15.922,80
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	5.192,00
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	12.242,10
1325	ADALGISA GOMES RIBEIRO	14/07/2016	109,25
1388	ANGEL CASTILLO FIS	08/07/2016	2.000,00
1397	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	250,00
1399	LINDOMAR FERREIRA DE SOU	08/07/2016	3.265,68
1404	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	10.094,23
1408	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	3.714,85
1438	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	600,00
1441	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	1.180,00
1469	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	7.905,01
1475	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	5.921,47
1554	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/07/2016	5.623,94
1567	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	08/07/2016	117,50
1603	RUBENS MACHADO	12/07/2016	1.000,00
1611	CARVALIMA TRANSPORTES I	21/07/2016	400,00
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	25/07/2016	2.716,80
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	1.588,80
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	2.009,60
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	20/07/2016	23.328,80
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	20/07/2016	25.472,80
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	22/07/2016	2.560,00
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	6.125,12
1631	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	1.200,00
1632	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	2.400,00
1656	SINGULAR - CONSULTORIA E	08/07/2016	12.083,33
1658	NILTON RAFFAELLI -ME	13/07/2016	886,00
1664	A.TOIGO - ME	08/07/2016	970,00
1680	IVODIO F. DE MORAIS	25/07/2016	1.784,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Empenhos liquidados no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1683	CACILDA PERERIRA DA SILV	27/07/2016	1.085,00
1684	ATHOS MAGNO DA COSTA C/	08/07/2016	970,00
1688	HELIO L. DUTRA - ME	13/07/2016	1.302,73
1691	FERNANDO DIDOMENICO - C/	08/07/2016	579,00
1693	SUPER MACHADO COMERC/	13/07/2016	5.193,33
1699	F. L. S. MENEZES - EPP	14/07/2016	300,00
1701	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	17.000,00
1716	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	4.229,75
1717	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	3.634,12
1720	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	800,00
1721	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	180,00
1726	ALINE BRAGA DINIZ	07/07/2016	2.000,00
1727	OI. S.A	26/07/2016	204,63
1728	OI. S.A	26/07/2016	229,65
1730	OI. S.A	13/07/2016	268,46
1733	OI. S.A	13/07/2016	224,16
1734	OI. S.A	26/07/2016	270,11
1735	DANIEL RIBEIRO MUNIZ	08/07/2016	1.250,00
1736	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	12/07/2016	500,00
37	BRUNO RODRIGUES DA SILV.	13/07/2016	200,00
1738	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	13/07/2016	265,00
1808	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	268,01
1821	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	16.240,00
1821	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	18.832,00
1830	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	26/07/2016	446,00
1831	OI. S.A	26/07/2016	172,25
1833	OI. S.A	26/07/2016	198,23
1834	OI. S.A	13/07/2016	176,68
1835	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	950,00
1836	THIAGO GONÇALVES DE SOL	27/07/2016	5.970,00
1839	RAILDA DE FATIMA ALVES	05/07/2016	1.500,00
1841	JOANA DARC BATISTA DOS S	07/07/2016	240,00
1842	CELSO BLEMER ALEIXO	08/07/2016	1.000,00
1843	EURIPEDES VIEIRA DOS SAN	27/07/2016	350,00
1844	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	14/07/2016	2.500,00
1845	RENATO CAMILO DE FARIA	14/07/2016	1.000,00
1846	FABIO ANTONIO AMARAL	14/07/2016	1.500,00
1858	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	13/07/2016	1.133,35
1859	OI. S.A	13/07/2016	232,65
1867	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	14/07/2016	3.000,00
1869	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	293,01
1873	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	11/07/2016	297,67
1874	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/07/2016	514,11
1876	CENTRAL VEICULOS COMER/	28/07/2016	37.414,67
1877	GUILHERME ARNOLDO JOST.	14/07/2016	225,00
1878	GUILHERME ARNOLDO JOST.	15/07/2016	270,00
1880	A.B.NETO-ME	27/07/2016	2.000,00
1881	AILTON BORGES DE LIMA	26/07/2016	4.800,00
1885	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	18/07/2016	1.200,00
1893	APARECIDA SANTANA DE FA	13/07/2016	750,00
1894	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	13/07/2016	750,00
1895	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	13/07/2016	750,00
1905	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13/07/2016	3.501,73
1906	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	120,00
1907	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	220,00
1908	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	810,00
1909	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	330,00
1914	OI. S.A	26/07/2016	855,75
1919	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/07/2016	5.015,14
1924	SUPER MACHADO COMERC/	25/07/2016	847,83
1925	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	15/07/2016	150,00
1929	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	377,19
1930	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	18/07/2016	1.500,00
1931	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	2.962,21

empenhos

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos liquidados no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1932	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	333,80
1934	SECRETARIA DA RECEITA FE	19/07/2016	28.092,75
1935	WILSON CAMARGO	19/07/2016	600,00
1940	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	20/07/2016	450,00
1961	SECRETARIA DE ESTADO DE	26/07/2016	236,02
1973	SUPER MACHADO COMERCII	25/07/2016	129,80
1974	JM DOS SANTOS	25/07/2016	1.969,62
1975	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	545,04
2000	ALEXSANDRO LAZARO ROCH	27/07/2016	4.390,40
2005	JOANA DARC BATISTA DOS S	25/07/2016	768,00
2018	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	26/07/2016	150,00
2024	UEUDISON ALVES GUIMARÃE	26/07/2016	4.484,85
2025	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	45.973,91
2026	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	4.241,38
2027	FRANCIELLY ANTUNES GIACI	26/07/2016	1.785,75
2028	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	4.223,09
2029	MARIA ELZA FERNANDES GO	26/07/2016	3.550,51
2030	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAI	26/07/2016	4.484,85
2031	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.363,64
32	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	5.904,22
2033	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2034	LUCIANA APARECIDA DA COI	26/07/2016	4.484,84
2035	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	11.970,50
2036	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2037	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	53.425,88
2038	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	10.156,42
2039	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	3.500,00
2040	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	1.190,00
2041	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	26/07/2016	1.728,11
2042	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	47.419,27
2043	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	9.721,80
2044	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	9.134,19
2045	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	9.166,90
2046	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	26/07/2016	19.500,00
2047	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	320,30
2048	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	26/07/2016	1.021,39
2049	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	4.006,44
2050	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	2.074,95
2051	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	2.085,29
2052	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	1.014,00
53	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.040,40
2054	NUYARA JESSICA RODRIGUE	26/07/2016	8.638,18
2055	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.697,34
2056	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2057	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2058	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	26/07/2016	1.184,40
2059	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.166,67
2060	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	533,83
2061	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	293,33
2062	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	4.227,63
2063	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	601,64
2064	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	880,00
2065	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2066	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2067	LUCIMAR FLORENTINO DE A	26/07/2016	855,56
2068	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.601,48
2069	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2070	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2071	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2072	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	4.715,44
2073	VIVIANE APARECIDA COSTA	26/07/2016	2.375,53
2074	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	5.352,00
2075	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	20.586,63
2076	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	23.903,07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos liquidados no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
2077	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	2.800,00
2078	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2079	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	3.500,00
2080	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.842,73
2081	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	3.500,00
2082	EDSON FLORENTINO DIONEF	26/07/2016	827,77
2083	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	2.337,44
2084	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	533,83
2085	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.953,48
2086	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.494,71
2087	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2088	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2016	1.601,48
2089	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.601,48
2090	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	1.601,48
2091	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	4.818,52
2092	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2016	26.098,01
2093	EVA PACHECO PEREIRA SILV	26/07/2016	3.470,25
2096	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	27/07/2016	78.175,16
2097	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27/07/2016	60.257,18
17	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	2.180,00
2818	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	3.174,00
3736	KEILA CRISTINA GUARATO - I	27/07/2016	135.260,47
<b>Total Geral:</b>	<b>278</b>	<b>Total VALIQ:</b>	<b>1.734.903,30</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos pagos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
33	W.V. REIS - ME	14/07/2016	2567	10.500,00
33	W.V. REIS - ME	29/07/2016	2568	8.067,53
81	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/07/2016	2533	71.105,00
82	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	08/07/2016	2534	12.210,00
83	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	07/07/2016	2535	264,00
84	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2536	228,80
85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2016	2537	41.999,24
86	BANCO DO BRASIL	20/07/2016	2538	199,04
87	BANCO BRADESCO	20/07/2016	2539	2.281,90
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	14/07/2016	1033	3.024,00
92	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/07/2016	3021	11.505,20
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	2173	54,69
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	2174	8,70
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3010	295,75
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3014	8,45
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3015	8,45
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3018	22,31
93	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3023	52,14
93	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	2581	8,45
34	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	2569	126,75
96	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3025	8,45
96	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	2576	101,40
97	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3009	42,25
97	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	2574	16,90
97	BANCO DO BRASIL	30/07/2016	2578	8,45
99	BANCO BRADESCO	29/07/2016	3034	75,90
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	08/07/2016	3019	557,00
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	3031	32,26
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	3032	16,72
112	BANCO BRADESCO	29/07/2016	3033	154,80
114	RUBENS MACHADO	27/07/2016	1261	4.200,00
115	VINICIUS MELO NOGUEIRA S	08/07/2016	2549	2.400,00
124	NIVELSON BORBA MACIEL	21/07/2016	2215	180,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	3026	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	3027	15,70
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	3028	7,85
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	3029	15,70
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	3030	7,85
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	27/07/2016	2550	28.000,00
247	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1735	2.123,00
59	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1958	2.421,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	882	5.087,00
498	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1734	4.314,00
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	25/07/2016	833	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	25/07/2016	834	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	25/07/2016	835	880,00
716	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1908	1.537,00
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	13/07/2016	2594	9.597,61
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	2593	11.295,32
732	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1905	579,00
746	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	1749	3.960,00
787	CONSTRULARES MATERIAIS	29/07/2016	2575	2.969,20
798	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2586	4.980,00
798	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2589	941,00
799	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2591	1.286,00
799	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2636	6.750,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2583	9.165,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2585	14.980,00
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2590	720,00
801	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2584	9.710,00
801	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/07/2016	2588	2.503,00
864	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1899	572,00
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	12/07/2016	2570	100,29
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	2577	49,73

*[Handwritten signature]*

*Empenhos*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
Empenhos pagos no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	3020	435,41
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/07/2016	2579	64,33
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/07/2016	2580	1,36
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/07/2016	2582	19,75
975	MARCILENE RODRIGUES	21/07/2016	831	880,00
996	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	1883	40,00
997	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	1887	291,00
998	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	1524	2.265,00
999	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	08/07/2016	1526	3.579,00
1062	F. A. SOARES - ME	15/07/2016	2565	2.500,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	887	10.594,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	888	18.354,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	889	10.749,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	890	15.800,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12/07/2016	883	30.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/07/2016	884	49.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22/07/2016	3017	2.500,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/07/2016	3013	3.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29/07/2016	3016	2.270,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/07/2016	885	9.416,00
1114	F. A. SOARES - ME	15/07/2016	2564	2.750,00
1118	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/07/2016	886	27.000,00
1226	PETROLINIO RODRIGUES DE	21/07/2016	832	1.050,00
1249	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	12/07/2016	773	5.000,00
1269	LUZAINÉ ALVES GOMES	21/07/2016	830	880,00
1272	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	20/07/2016	1028	1.140,00
1287	LILIA APARECIDA ANTUNES	21/07/2016	829	880,00
1298	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1911	579,00
1303	NIVELSON BORBA MACIEL	21/07/2016	2214	90,00
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	11/07/2016	3002	10.720,75
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	3006	5.076,36
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	20/07/2016	3001	21.539,20
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	3005	30.253,01
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	3008	14.683,08
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	20/07/2016	3000	13.513,42
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	07/07/2016	3003	15.922,80
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	3004	5.192,00
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	14/07/2016	3007	12.242,10
1325	ADALGISA GOMES RIBEIRO	14/07/2016	2041	109,25
1388	ANGEL CASTILLO FIS	08/07/2016	1676	2.000,00
1395	JUSCERLEI MARIA ROMANI	08/07/2016	1807	2.420,00
1397	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	1592	250,00
1399	LINDOMAR FERREIRA DE SO	08/07/2016	1812	3.265,68
1404	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	2542	10.094,23
1408	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	2543	3.714,85
1438	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	1679	600,00
1441	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	08/07/2016	1838	1.180,00
1469	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	2545	7.905,01
1475	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/07/2016	2544	5.921,47
1554	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/07/2016	3011	5.623,94
1567	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	08/07/2016	805	117,50
1603	RUBENS MACHADO	12/07/2016	1533	1.000,00
1611	CARVALIMA TRANSPORTES I	21/07/2016	840	400,00
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	25/07/2016	2554	2.716,80
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	2551	1.588,80
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	2553	2.009,60
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	20/07/2016	2556	25.472,80
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	20/07/2016	2557	23.328,80
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	22/07/2016	2555	2.560,00
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	26/07/2016	2552	6.125,12
1631	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	1935	1.200,00
1632	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	1975	2.400,00
1656	SINGULAR - CONSULTORIA E	08/07/2016	2592	12.083,33
1658	NILTON RAFFAELLI -ME	13/07/2016	1791	886,00

*[Handwritten signature]*

*Empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos pagos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	MAPAG
1680	IVODIO F. DE MORAIS	25/07/2016	826	1.071,36
1683	CACILDA PERERIRA DA SILVA	27/07/2016	1680	1.085,00
1684	ATHOS MAGNO DA COSTA C	08/07/2016	1952	970,00
1688	HELIO L. DUTRA - ME	13/07/2016	1781	1.302,73
1691	FERNANDO DIDOMENICO - C	08/07/2016	1913	579,00
1693	SUPER MACHADO COMERC	13/07/2016	1891	5.193,33
1699	F. L. S. MENEZES - EPP	14/07/2016	1895	300,00
1701	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	1863	17.000,00
1716	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	824	4.229,75
1717	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	1892	3.634,12
1720	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	1937	800,00
1721	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	08/07/2016	825	180,00
1726	ALINE BRAGA DINIZ	07/07/2016	1866	2.000,00
1727	OI. S.A	26/07/2016	1917	204,63
1728	OI. S.A	26/07/2016	1840	229,65
1730	OI. S.A	13/07/2016	1683	268,46
1733	OI. S.A	13/07/2016	1686	224,16
1734	OI. S.A	26/07/2016	1920	270,11
1735	DANIEL RIBEIRO MUNIZ	08/07/2016	1635	1.250,00
36	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	12/07/2016	803	500,00
1738	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	13/07/2016	2000	265,00
1740	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2263	3.500,00
1741	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2262	9.208,47
1742	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2261	5.969,04
1743	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2260	45.658,44
1744	FOLHA PAGAMENTO - CONF	08/07/2016	2259	11.677,36
1745	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	08/07/2016	2258	8.876,65
1746	FOLHA PAGAMENTO - CONF	08/07/2016	2257	1.190,00
1747	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2256	44.824,86
1748	FOLHA PAGAMENTO - CONF	08/07/2016	2255	11.024,12
1749	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2254	1.869,74
1750	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	08/07/2016	2253	5.070,94
1751	FOLHA PAGAMENTO - CONF	08/07/2016	2252	2.704,00
1752	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2251	3.363,64
1753	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2250	1.601,48
1754	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2249	1.601,48
1755	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2248	20.827,48
1756	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2247	1.153,06
1757	FOLHA PAGAMENTO - CONF	08/07/2016	2246	3.970,02
1758	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2245	1.601,49
1759	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2244	1.601,48
1760	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2243	2.800,00
1761	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2242	1.601,48
1762	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2241	3.500,00
1763	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2240	1.953,48
1764	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2265	3.500,00
1765	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2264	2.219,79
1766	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2381	3.500,00
1767	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2224	3.852,00
1768	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2223	3.500,00
1769	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2225	3.500,00
1770	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2226	1.601,48
1771	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	08/07/2016	2227	5.993,99
1772	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2220	19.863,30
1773	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2239	587,21
1774	LUCELIA DIAS DA SILVA	08/07/2016	2238	1.868,41
1775	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2237	24.005,22
1776	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2382	3.500,00
1777	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	823	1.083,21
1778	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2039	1.760,00
1779	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	08/07/2016	2383	19.500,00
1780	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2270	1.601,48
1781	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2269	2.080,80
1782	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2268	5.494,32

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos pagos no mês de julho 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG	VAPAG
1783	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2267	1.601,48
1784	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2266	1.409,21
1785	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2219	565,78
1786	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2218	1.166,67
1787	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	2217	574,86
1788	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	2216	3.500,00
1789	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	841	6.323,64
1790	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	820	2.553,20
1791	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	819	3.500,00
1792	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	818	1.828,07
1793	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	817	1.992,59
1794	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	816	3.500,00
1795	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	815	3.500,00
1796	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	814	1.601,48
1797	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	813	1.601,48
1798	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	812	1.818,97
1799	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	811	3.500,00
1800	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	810	1.601,48
1801	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	08/07/2016	809	1.184,40
1802	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	808	1.697,34
1803	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/07/2016	807	1.601,48
1804	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	08/07/2016	806	5.000,00
1808	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	2566	268,01
1821	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	2547	16.240,00
1821	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	06/07/2016	2548	18.832,00
1830	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	26/07/2016	1841	446,00
1831	OI. S.A	26/07/2016	1835	172,25
1833	OI. S.A	26/07/2016	1916	198,23
1834	OI. S.A	13/07/2016	1923	176,68
1835	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/07/2016	1976	950,00
1836	THIAGO GONÇALVES DE SOL	27/07/2016	1681	5.970,00
1839	RAILDA DE FATIMA ALVES	05/07/2016	3038	1.500,00
1842	CELSO BLEMER ALEIXO	08/07/2016	804	1.000,00
1843	EURIPEDES VIEIRA DOS SAN	27/07/2016	1947	350,00
1844	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	14/07/2016	1933	2.500,00
1845	RENATO CAMILO DE FARIA	14/07/2016	1930	1.000,00
1846	FABIO ANTONIO AMARAL	14/07/2016	1926	1.500,00
1858	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	13/07/2016	1859	1.133,35
1859	OI. S.A	13/07/2016	2036	232,65
1867	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	14/07/2016	1956	3.000,00
1869	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	2561	293,01
1874	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/07/2016	2541	514,11
1876	CENTRAL VEICULOS COMER	28/07/2016	2546	37.414,67
1877	GUILHERME ARNOLDO JOST	14/07/2016	1516	225,00
1878	GUILHERME ARNOLDO JOST	15/07/2016	1731	270,00
1880	A.B.NETO-ME	27/07/2016	1674	2.000,00
1881	AILTON BORGES DE LIMA	26/07/2016	1918	4.800,00
1885	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	18/07/2016	1871	1.200,00
1893	APARECIDA SANTANA DE FA	26/07/2016	2572	750,00
1894	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	26/07/2016	2571	750,00
1895	RYAN RICHELLE ALMEIDA SII	26/07/2016	2573	750,00
1905	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	27/07/2016	2235	3.501,73
1906	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	1875	120,00
1907	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	1873	220,00
1908	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	1880	810,00
1909	ARNON DA ROCHA	19/07/2016	1877	330,00
1914	OI. S.A	26/07/2016	1839	855,75
1919	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/07/2016	3012	5.015,14
1924	SUPER MACHADO COMERCIO	25/07/2016	2560	847,83
1925	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	15/07/2016	838	150,00
1929	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	2562	377,19
1930	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	18/07/2016	839	1.500,00
1931	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/07/2016	3022	2.962,21
1932	BANCO DO BRASIL	29/07/2016	3021	333,80

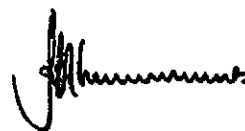
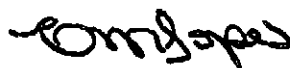
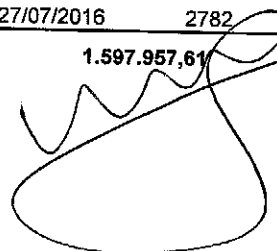
*[Handwritten signature]*

*Empenhos*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
Empenhos pagos no mês de julho 2016

NEMPG	NOME	DATAE	ORDPG\	VAPAG
1934	SECRETARIA DA RECEITA FE	19/07/2016	2540	28.092,75
1935	WILSON CAMARGO	19/07/2016	837	600,00
1940	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	22/07/2016	836	450,00
1961	SECRETARIA DE ESTADO DE	26/07/2016	1945	236,02
1973	SUPER MACHADO COMERCIO	25/07/2016	2559	129,80
1974	JM DOS SANTOS	25/07/2016	2558	1.969,62
1975	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/07/2016	2563	545,04
2000	ALEXSANDRO LAZARO ROCH	27/07/2016	1815	4.390,40
2018	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	26/07/2016	1515	150,00
2025	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/07/2016	2236	45.973,91
2026	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/07/2016	2231	4.241,38
2027	FRANCIELLY ANTUNES GIACI	28/07/2016	2230	1.785,75
2028	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/07/2016	2229	4.223,09
2029	MARIA ELZA FERNANDES GO	28/07/2016	2228	3.550,51
2030	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAI	28/07/2016	2233	4.484,85
2035	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/07/2016	2221	11.970,50
2096	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/07/2016	2531	78.175,16
2097	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/07/2016	2532	60.257,18
2817	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	1747	2.180,00
18	COMERCIAL DE MATERIAIS E	26/07/2016	1740	3.174,00
3736	KEILA CRISTINA GUARATO - I	27/07/2016	2782	69.115,66

Total Geral: 277 Total VAPAG: 1.597.957,61



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 13</b>						
2046	OR 26/07/2016	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 . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.

<b>FICHA: 20</b>						
2065	OR 26/07/2016	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 . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.

<b>FICHA: 21</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

*empres*  

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

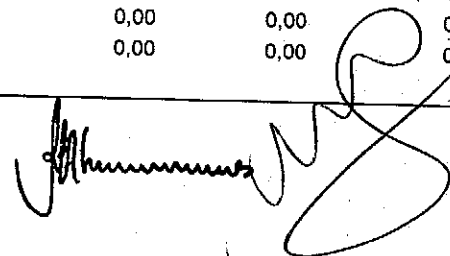
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 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

*empenhos*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<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

*empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>21</u>				
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

*empres*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2,70
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 25</b>							
2084	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	533,83	0,00	0,00	533,83	
2085	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.953,48	0,00	0,00	1.953,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,31</b>	
						Processado . . .	2.487,31
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 26</b>							
2036	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2060	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	

*empres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 26</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			4.033,83	0,00	0,00	4.033,83
						Processado ... 4.033,83
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 27</b>						
2086	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.494,71	0,00	0,00	1.494,71
SUBTOTAL A PAGAR			1.494,71	0,00	0,00	1.494,71
						Processado ... 1.494,71
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 28</b>						
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	138.428,31	62.417,76
1311	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUI	250.000,00	0,00	37.336,31	212.663,69
1460	OR 23/05/2016	HELIO L. DUTRA - ME	1.026,08	0,00	0,00	1.026,08
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	0,00	9.460,00
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
1912	OR 13/07/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00
1979	OR 25/07/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	87,50	0,00	0,00	87,50
SUBTOTAL A PAGAR			483.761,71	0,00	175.764,62	307.997,09
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 307.997,09
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 29</b>						
2077	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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: 30</b>						
2047	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	320,30	0,00	0,00	320,30
SUBTOTAL A PAGAR			320,30	0,00	0,00	320,30
						Processado ... 320,30
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 32</b>						
2087	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

*empres*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 32</b>							
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: 35</b>							
2055	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	
2058	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40	
2061	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	293,33	0,00	0,00	293,33	
2064	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	880,00	0,00	0,00	880,00	
2066	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
2088	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
2092	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	26.098,01	0,00	0,00	26.098,01	
SUBTOTAL A PAGAR			33.356,04	0,00	0,00	33.356,04	
						Processado . . .	33.356,04
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 36</b>							
113	OR 11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49	
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	
1977	OR 25/07/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	665,00	0,00	0,00	665,00	
1988	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	520,83	0,00	0,00	520,83	
1994	OR 25/07/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
2023	OR 26/07/2016	ELIANE AFONSO DE SOUSA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
SUBTOTAL A PAGAR			59.421,91	0,00	27.200,00	32.221,91	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	32.221,91
						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	
10	OR 04/01/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00	
25	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	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 TELECOMUNICAÇÃO	208,00	0,00	0,00	208,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>42</b>				
83	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	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	3.316,00	3.056,00
112	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	1.676,79	2.323,21
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 MATOGROSSENSES :	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
356	OR 02/02/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
361	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	518,66	0,00	0,00	518,66
369	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
544	OR 24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	312,64	0,00	0,00	312,64
586	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	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 MATOGROSSENSES :	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
856	OR 28/03/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
928	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
933	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	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
1062	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
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 TELECOMUNICAÇO	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1452	OR 23/05/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	150,00	0,00	0,00	150,00
1466	OR 23/05/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
1474	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	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
1700	OR 20/06/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
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
1854	OR 06/07/2016	vento e popa comunicação integrada eirell-epp	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 MATOGROSSENSES :	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1958	OR 20/07/2016	OI. S.A	213,61	0,00	0,00	213,61
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
2010	OR 25/07/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 42</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			233.401,42	0,00	45.598,83	187.802,59	
						Processado . . . . . 0,00	
						Não Proc . . . . . 187.802,59	
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00	
<b>FICHA: 51</b>							
2074	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	
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>							
2089	OR 26/07/2016	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>							
2072	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.715,44	0,00	0,00	4.715,44	
2073	OR 26/07/2016	VIVIANE APARECIDA COSTA	2.375,53	0,00	0,00	2.375,53	
SUBTOTAL A PAGAR			7.090,97	0,00	0,00	7.090,97	
						Processado . . . . . 7.090,97	
						Não Proc . . . . . 0,00	
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00	
<b>FICHA: 66</b>							
			FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

*Empenho*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 66</b>							
2090	OR	26/07/2016					
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			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>							
2033	OR	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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: 70</b>							
2031	OR	26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.363,64	0,00	0,00	3.363,64
2032	OR	26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.904,22	0,00	0,00	5.904,22
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			9.267,86	0,00	0,00	9.267,86	
						Processado ... 9.267,86	
						Não Proc. .... 0,00	
						Não Proc. Liq. 0,00	
<b>FICHA: 71</b>							
687	OR	02/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			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: 74</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	769,20	1.076,88
209	GL	15/01/2016	LUCAS GIACOMOLLI	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
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	769,20	1.076,88
213	GL	15/01/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
214	GL	15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	769,20	307,68
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

*empres*  

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 74</b>								
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>44.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,60</b>	<b>27.523,80</b>	
							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	
402	OR	10/02/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	
610	OR	29/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	167,00	0,00	0,00	167,00	
611	OR	29/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	
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	
865	OR	28/03/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	2.098,89	0,00	0,00	2.098,89	
1149	OR	25/04/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	594,42	0,00	0,00	594,42	
1690	OR	20/06/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	517,00	0,00	0,00	517,00	
1692	OR	20/06/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	760,12	0,00	0,00	760,12	
1863	OR	07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40	
1910	OR	13/07/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1964	OR	20/07/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	
1981	OR	25/07/2016	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM - ME	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	
1984	OR	25/07/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	800,00	0,00	0,00	800,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>599.926,69</b>	<b>0,00</b>	<b>500.004,80</b>	<b>99.921,89</b>	
							Processado . . .	21.628,22
							Não Proc . . . .	78.293,67
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 76</b>							
408	OR	10/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
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	58.449,51	241.550,49
1459	OR	23/05/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
1463	OR	23/05/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	439,00	0,00	0,00	439,00
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
1998	OR	25/07/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	127,55	0,00	0,00	127,55

*empenhos*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 76</b>						
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
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>332.015,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.966,46</b>	<b>253.049,53</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 253.049,53
						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
1422	OR 23/05/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1659	OR 20/06/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	291,35	0,00	0,00	291,35
1665	OR 20/06/2016	JORDELMA CAMPOS SALES	218,49	0,00	0,00	218,49
1666	OR 20/06/2016	ADALGISA GOMES RIBEIRO	364,19	0,00	0,00	364,19
1667	OR 20/06/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	36,41	0,00	0,00	36,41
1669	OR 20/06/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	182,08	0,00	0,00	182,08
1681	OR 20/06/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1837	OR 04/07/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	400,61	0,00	0,00	400,61
1840	OR 04/07/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00
1986	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.879,03	0,00	0,00	2.879,03
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>23.371,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,18</b>	<b>16.598,53</b>
						Processado ... 738,45
						Não Proc. .... 15.860,08
						Não Proc. Liq. 0,00

<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	1.111,80	1.888,20
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	561,93	2.438,07
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
1456	OR 23/05/2016	MARIA CELIA MENDONÇA MACIEL	7.140,96	0,00	0,00	7.140,96
1464	OR 23/05/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	100,00	0,00	0,00	100,00
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

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

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 80</b>						
1682	OR 20/06/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL 60433469153	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1731	OR 27/06/2016	OI. S.A	235,74	0,00	0,00	235,74
1732	OR 27/06/2016	OI. S.A	244,50	0,00	0,00	244,50
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
1955	OR 20/07/2016	OI. S.A	200,08	0,00	0,00	200,08
1999	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			57.143,81	0,00	5.043,13	52.100,68
						Processado . . . . . 970,00
						Não Proc . . . . . 51.130,68
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00

<b>FICHA: 81</b>						
1588	OR 06/06/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00
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			10.242,10	0,00	5.000,00	5.242,10
						Processado . . . . . 3.500,00
						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: 96</b>						
1479	OR 23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	0,00	0,00	408,56
2048	OR 26/07/2016	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	1.021,39	0,00	0,00	1.021,39
SUBTOTAL A PAGAR			1.429,95	0,00	0,00	1.429,95
						Processado . . . . . 1.429,95
						Não Proc . . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00

<b>FICHA: 105</b>						
2024	OR 26/07/2016	UEUDISON ALVES GUIMARÃES	4.484,85	0,00	0,00	4.484,85
2034	OR 26/07/2016	LUCIANA APARECIDA DA COSTA	4.484,84	0,00	0,00	4.484,84
SUBTOTAL A PAGAR			8.969,69	0,00	0,00	8.969,69
						Processado . . . . . 8.969,69
						Não Proc . . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00

FICHA: 106

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<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>						
2068	OR 26/07/2016	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>						
953	GL 01/04/2016	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1140	OR 25/04/2016	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUNIOR	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68
1647	GL 16/06/2016	TATIANE VELOSO SILVA	14.415,60	0,00	0,00	14.415,60
SUBTOTAL A PAGAR			19.481,28	0,00	0,00	19.481,28
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 19.481,28
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 116</b>						
2039	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	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: 118</b>						
265	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.424,78	0,00	10.606,71	3.818,07
1231	OR 02/05/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	1.613,43	0,00	0,00	1.613,43
SUBTOTAL A PAGAR			16.038,21	0,00	10.606,71	5.431,50
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 5.431,50
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 120</b>						
2037	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	53.425,88	0,00	0,00	53.425,88
2038	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.156,42	0,00	0,00	10.156,42
2040	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
2041	OR 26/07/2016	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS	1.728,11	0,00	0,00	1.728,11
2042	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	47.419,27	0,00	0,00	47.419,27
2043	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.721,80	0,00	0,00	9.721,80
2044	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.134,19	0,00	0,00	9.134,19

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**AVENIDA JORGE AMADO**

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 120</b>						
2050	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.074,95	0,00	0,00	2.074,95
2051	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.085,29	0,00	0,00	2.085,29
2052	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
2054	OR 26/07/2016	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	8.638,18	0,00	0,00	8.638,18
2093	OR 26/07/2016	EVA PACHECO PEREIRA SILVA	3.470,25	0,00	0,00	3.470,25
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>150.058,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.058,34</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.

<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
992	OR 05/04/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	9.866,04	0,00	0,00	9.866,04
1096	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	59.850,00	0,00	32.000,00	27.850,00
1128	OR 20/04/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.989,91	0,00	0,00	1.989,91
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
1946	OR 20/07/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	772,00	0,00	0,00	772,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>157.226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.413,74</b>	<b>102.812,62</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.

<b>FICHA: 126</b>						
1442	OR 23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00
1865	OR 07/07/2016	DAIANE OTONI RIBEIRO	146,43	0,00	0,00	146,43
1904	OR 13/07/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1985	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.402,64	0,00	0,00	2.402,64
1993	OR 25/07/2016	ROSIENE ALVES DE LIMA	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
2006	OR 25/07/2016	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIXO	880,00	0,00	0,00	880,00
2007	OR 25/07/2016	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	930,98	0,00	0,00	930,98
2014	OR 26/07/2016	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>11.844,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.844,05</b>
						Processado . . .
						Não Proc . . . .
						Não Proc. Liq.

<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	728,55	2.271,45
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	498,15	1.501,85
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	304,90	695,10

*empes*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 127</b>						
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	2.750,00	19.250,00
1148	OR 25/04/2016	ELIZEU JOSE COUTINHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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. HOSPII	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
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
2001	OR 25/07/2016	MOREIRA LEITE DIAGNOSTICOS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>95.199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,36</b>	<b>86.330,69</b>
						Processado . . . . . 240,00
						Não Proc . . . . . 86.090,69
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 131</b>						
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO M	402.300,00	0,00	144.611,74	257.688,26
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>402.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.611,74</b>	<b>257.688,26</b>
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 257.688,26
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 132</b>						
2053	OR 26/07/2016	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

*empres*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 134</b>						
39	OR 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 3.000,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 136</b>						
1902	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	558,97	0,00	0,00	558,97
SUBTOTAL A PAGAR			558,97	0,00	0,00	558,97
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 558,97
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 137</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: 138</b>						
2056	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2059	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
SUBTOTAL A PAGAR			4.666,67	0,00	0,00	4.666,67
						Processado . . . . . 4.666,67
						Não Proc . . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 141</b>						
1849	OR 05/07/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	781,70	0,00	0,00	781,70
1892	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	307,44	0,00	0,00	307,44
1911	OR 13/07/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1944	OR 20/07/2016	EDER ANTONIO PADILHA	353,25	0,00	0,00	353,25
1953	OR 20/07/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	96,00	0,00	0,00	96,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.691,39	0,00	0,00	2.691,39
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 2.691,39
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 142</b>						
2022	OR 26/07/2016	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZINI	66,00	0,00	0,00	66,00

*empenhos*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 142</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			66,00	0,00	0,00	66,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 66,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 143</b>						
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	709,20	1.290,80
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00	709,20	1.290,80
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 1.290,80
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 144</b>						
1913	OR 13/07/2016	UILSON DA SILVA FARIA	150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL A PAGAR			150,00	0,00	0,00	150,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 150,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 147</b>						
2075	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.586,63	0,00	0,00	20.586,63
SUBTOTAL A PAGAR			20.586,63	0,00	0,00	20.586,63
						Processado ... 20.586,63
						Não Proc. .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 149</b>						
2057	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2083	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.337,44	0,00	0,00	2.337,44
SUBTOTAL A PAGAR			3.938,92	0,00	0,00	3.938,92
						Processado ... 3.938,92
						Não Proc. .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 150</b>						
400	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	24.187,00	810,35
1098	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	6.343,80	21.586,20
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
1945	OR 20/07/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	2.500,75	0,00	0,00	2.500,75
2019	OR 26/07/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	428,65	0,00	0,00	428,65
2020	OR 26/07/2016	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	720,00	0,00	0,00	720,00

*empagos*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>150</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			66.255,75	0,00	30.530,80	35.724,95
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 35.724,95
						Não Proc. Liq. 0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>151</u>						
88	GL 04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	36.288,00	0,00	21.168,00	15.120,00
516	GL 22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
517	GL 22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	2.640,00	4.400,00	1.760,00
518	GL 22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00
975	GL 05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	2.640,00	4.400,00
1226	GL 02/05/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	7.350,00	0,00	2.100,00	5.250,00
1269	GL 10/05/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	5.280,00	0,00	1.760,00	3.520,00
1272	GL 10/05/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	7.980,00	0,00	2.280,00	5.700,00
1287	GL 12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	1.760,00	4.400,00
1662	OR 20/06/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00
1737	OR 27/06/2016	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
1866	OR 07/07/2016	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZINI	230,00	0,00	0,00	230,00
1939	OR 20/07/2016	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	880,00	0,00	0,00	880,00
1941	OR 20/07/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	170,00	0,00	0,00	170,00
1942	OR 20/07/2016	MARIA DARCI ROSA DA PAIXAO	457,60	0,00	0,00	457,60
1989	OR 25/07/2016	FERMINA DE SOUZA RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	880,00
2098	OR 27/07/2016	ROSILENE ALVES FERREIRA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2100	OR 27/07/2016	ARTHUR POSSIDONIO DA ROCHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			100.965,60	2.640,00	45.508,00	52.817,60
						Processado . . . . . 200,00
						Não Proc . . . . . 52.617,60
						Não Proc. Liq. 0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>152</u>						
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
1626	OR 14/06/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	240,00	0,00	0,00	240,00
1661	OR 20/06/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	0,00	0,00	500,00
1832	OR 04/07/2016	OI. S.A	263,23	0,00	0,00	263,23
1900	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1915	OR 13/07/2016	OI. S.A	304,70	0,00	0,00	304,70
1951	OR 20/07/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	360,00	0,00	0,00	360,00
1956	OR 20/07/2016	OI. S.A	218,56	0,00	0,00	218,56
1959	OR 20/07/2016	OI. S.A	110,98	0,00	0,00	110,98
1991	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
2021	OR 26/07/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	520,00	0,00	0,00	520,00

*empresas*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 152</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			20.178,01	0,00	849,40	19.328,61
					Processado . . .	232,65
					Não Proc . . . .	19.095,96
					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
SUBTOTAL A PAGAR			140,00	0,00	0,00	140,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	140,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 156</b>						
2091	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.818,52	0,00	0,00	4.818,52
SUBTOTAL A PAGAR			4.818,52	0,00	0,00	4.818,52
					Processado . . .	4.818,52
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 158</b>						
2081	OR 26/07/2016	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: 160</b>						
2080	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.842,73	0,00	0,00	1.842,73
SUBTOTAL A PAGAR			1.842,73	0,00	0,00	1.842,73
					Processado . . .	1.842,73
					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
SUBTOTAL A PAGAR			165,00	0,00	0,00	165,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	165,00
					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
			2.038,86	0,00	509,64	1.528,92

*empenho*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 164</b>						
980	GL 05/04/2016		193,81	0,00	0,00	193,81
1960	OR 20/07/2016	Ol. S.A				
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>17.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509,64</b>	<b>7.112,73</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 7.112,73
						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>						
2069	OR 26/07/2016	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: 182</b>						
2045	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.166,90	0,00	0,00	9.166,90
2049	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	4.006,44	0,00	0,00	4.006,44
2063	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	601,64	0,00	0,00	601,64
2067	OR 26/07/2016	LUCIMAR FLORENTINO DE ANERIS	855,56	0,00	0,00	855,56
2070	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2079	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2082	OR 26/07/2016	EDSON FLORENTINO DIONERES	827,77	0,00	0,00	827,77
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>20.559,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.559,79</b>
						Processado ... 20.559,79
						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
1002	OR 05/04/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	327,00	0,00	0,00	327,00
1097	GL 18/04/2016	ILUIZA 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	33.356,90	296.643,10
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

*Empenho* 

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 184</b>						
1982	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	178,00	0,00	0,00	178,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>744.764,22</b>	<b>0,00</b>	<b>314.101,19</b>	<b>430.663,03</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 430.663,03
						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
1409	OR 23/05/2016	EDUARDO MALLMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1668	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
1686	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00
1947	OR 20/07/2016	WERIKLES FERNANDES SANTANA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1950	OR 20/07/2016	IVODIO F. DE MORAIS	240,00	0,00	0,00	240,00
1992	OR 25/07/2016	MARCOS JUNIOR RECHIZIEGEL GONÇALVES	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>12.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,09</b>	<b>9.012,00</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 9.012,00
						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	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92
1367	OR 23/05/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	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	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	184,00	0,00	0,00	184,00
1862	OR 07/07/2016	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
1899	OR 13/07/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>18.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>509,64</b>	<b>17.494,54</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 17.494,54
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 187</b>						
1677	OR 20/06/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1678	OR 20/06/2016	CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1685	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
1687	OR 20/06/2016	MARCOS JUNIOR RECHIZIEGEL GONÇALVES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1948	OR 20/07/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1949	OR 20/07/2016	CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

*Empenho*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 187</b>			6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado ... 1.200,00 Não Proc. .... 5.000,00 Não Proc. Liq. 0,00	
<b>FICHA: 189</b>			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2071	OR 26/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado ... 3.500,00 Não Proc. .... 0,00 Não Proc. Liq. 0,00	
<b>FICHA: 191</b>			4.227,63	0,00	0,00	4.227,63
2062	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.227,63	0,00	0,00	23.902,07
2076	OR 26/07/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.902,07	0,00	0,00	28.129,70
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			28.129,70	0,00	0,00	28.129,70
					Processado ... 28.129,70 Não Proc. .... 0,00 Não Proc. Liq. 0,00	
<b>FICHA: 193</b>			39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00
250	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	0,00	68.916,00
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	176,00
1291	OR 12/05/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	176,00	0,00	0,00	248,60
1449	OR 23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	165,00
1465	OR 23/05/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	165,00	0,00	210.864,32	96.846,88
1624	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	307.711,20	0,00	0,00	12.100,00
1820	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	12.100,00	0,00	35.072,00	42.928,00
1821	GL 30/06/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE M	78.000,00	0,00	0,00	669,58
1857	OR 07/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	669,58	0,00	0,00	297,67
1873	OR 08/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	297,67	0,00	0,00	140,11
1920	OR 14/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	140,11	0,00	0,00	156,80
1952	OR 20/07/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	156,80	0,00	0,00	359,50
1962	OR 20/07/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	359,50	0,00	0,00	60,32
1983	OR 25/07/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	60,32	0,00	0,00	3.388,00
1996	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.388,00	0,00	0,00	302,00
2003	OR 25/07/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	1.946,89
2009	OR 25/07/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	1.946,89	0,00	0,00	513.857,67
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			513.857,67	0,00	278.406,32	235.451,00
					Processado ... 7.047,00 Não Proc. .... 228.403,00 Não Proc. Liq. 0,00	
<b>FICHA: 194</b>			1.784,00	0,00	1.071,36	712,00
1680	OR 20/06/2016	IVODIO F. DE MORAIS	1.784,00	0,00	0,00	1.967,07
1978	OR 25/07/2016	FLORENCIO DE JESUS	1.967,07	0,00	0,00	

*Empenho*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 194</b>						
1987	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.070,83	0,00	0,00	1.070,83
SUBTOTAL A PAGAR			4.821,90	0,00	1.071,36	3.750,54
						Processado ... 712,64
						Não Proc ... 3.037,90
						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
1306	OR 12/05/2016	JOSE ARI ZANDONA	300,00	0,00	0,00	300,00
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
1888	OR 12/07/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	100,00	0,00	0,00	100,00
1888	OR 12/07/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	140,00	0,00	0,00	140,00
1963	OR 20/07/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	320,00	0,00	0,00	320,00
2004	OR 25/07/2016	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00
2005	OR 25/07/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	410,00	0,00	0,00	410,00
2008	OR 25/07/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	410,00	0,00	0,00	410,00
SUBTOTAL A PAGAR			15.173,00	0,00	0,00	15.173,00
						Processado ... 768,00
						Não Proc ... 14.405,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 196</b>						
1095	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	393.700,48	453.799,52
SUBTOTAL A PAGAR			847.500,00	0,00	393.700,48	453.799,52
						Processado ... 59.203,00
						Não Proc ... 394.596,52
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 198</b>						
89	GL 04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02
SUBTOTAL A PAGAR			37.598,88	0,00	37.598,86	0,02
						Processado ... 0,00
						Não Proc ... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 199</b>						
2078	OR 26/07/2016	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: 225</b>						
470	GL 22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	7.056,84	67.849,05

*[Handwritten signatures and scribbles]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 225</b>							
731	GL 09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	83.596,17	444.848,47	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			603.350,53	0,00	90.653,01	512.697,52	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	512.697,52
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 226</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	59.203,00	139.247,00	
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			473.303,40	0,00	95.728,60	377.574,80	
						Processado . . .	5.635,00
						Não Proc . . . .	371.939,80
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 227</b>							
1628	OR 14/06/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1850	OR 05/07/2016	CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIC	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
1884	OR 12/07/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	9.300,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>Total Orçamentário</b>			6.736.471,63	2.640,00	2.443.413,19	4.290.418,44	
						Processado . . .	466.695,00
						Não Proc . . . .	3.823.723,33
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 8003</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

*Empenho*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 8003</b>							
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: 8004</b>						
64	EX 02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
75	EX 02/01/2012	BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
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
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
		ESTEVAO A. DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00

*empenhos*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
1368	EX	08/05/2014	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1433	EX	23/04/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	2.884,16	0,00	0,00	2.884,16
1444	EX	20/05/2010	HENRIQUE Q. C. GARCHET-ME	250,00	0,00	0,00	250,00
1474	EX	01/06/2015	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	410.309,34	0,00	0,00	410.309,34
1478	EX	02/05/2012	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
1579	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1581	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
1582	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
1584	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	717.604,24	0,00	0,00	717.604,24
1599	EX	16/06/2015	MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA	5,10	0,00	0,00	5,10
1649	EX	23/06/2015	CACILDA PERERIRA DA SILVA	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1675	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	114,00	0,00	0,00	114,00
1676	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
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 MATOGROSSENSES	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
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 MATOGROSSENSES	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	815,29	0,00	0,00	815,29
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	156.954,97	0,00	0,00	156.954,97

*empenhas*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
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 28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE		928,00	0,00	0,00	928,00
2868	EX 11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA		567,00	0,00	0,00	567,00
2893	EX 26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES 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
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	553.924,02
3342	EX 07/12/2015	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
3348	EX 08/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
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

*Empenho*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>								
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	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3462	EX	18/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3463	EX	21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3493	EX	21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		636,94	0,00	0,00	636,94
3495	EX	21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		8.144,76	0,00	7.928,24	216,52
3504	EX	23/10/2013	MARCIA REGIANI DOS REIS		63,67	0,00	0,00	63,67
3508	EX	24/11/2014	ILUISA S. G. A. BARBOSA		60,64	0,00	0,00	60,64
3568	EX	26/11/2014	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS		1.175,47	0,00	0,00	1.175,47
3603	EX	01/12/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME		0,38	0,00	0,00	0,38
3659	EX	05/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		348,20	0,00	0,00	348,20
3736	EX	29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP		992.886,33	0,00	292.404,20	700.482,13
3737	EX	29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP		16.879,80	0,00	0,00	16.879,80
3825	EX	10/12/2014	KASSIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO		200,00	0,00	0,00	200,00
3862	EX	12/12/2014	MARCIO DE OLIVEIRA GALLE-ME		441,00	0,00	0,00	441,00
3928	EX	22/12/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO		1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
3986	EX	09/12/2013	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA		90,00	0,00	0,00	90,00
3999	EX	11/12/2009	KARL HEINS SCHEGOSCHESKI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4304	EX	12/12/2011	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS		569,00	0,00	0,00	569,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>5.409.125,01</b>	<b>0,00</b>	<b>587.438,57</b>	<b>4.821.686,44</b>
								Processado . . . . . 0,00
								Não Proc . . . . . 4.736.290,61
								Não Proc. Liq. 85.395,83

<b>FICHA: 9005</b>								
89	EX	01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>5.700,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,88</b>
								Processado . . . . . 5.700,88
								Não Proc . . . . . 0,00
								Não Proc. Liq. 0,00

<b>Total Exercícios Anteriores</b>					<b>5.436.977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>587.546,62</b>	<b>4.849.430,82</b>
								Processado . . . . . 27.744,53
								Não Proc . . . . . 4.736.290,61
								Não Proc. Liq. 85.395,83

<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
88	EX	01/07/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE		5.951,48	0,00	0,00	5.951,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>46.158,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.027,00</b>	<b>10.131,48</b>
								Processado . . . . . 10.131,48
								Não Proc . . . . . 0,00
								Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 9003</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

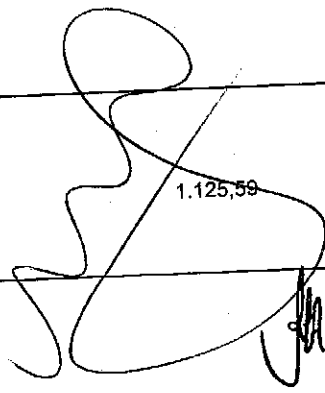
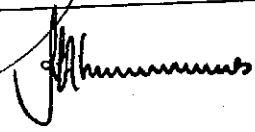
*Empenho*

*[Handwritten signature]*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<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 . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<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 . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<b>FICHA: 9008</b>						
41	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
SUBTOTAL A PAGAR			4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
						Processado . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<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 . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<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 . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<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 . . . . .
						Não Proc . . . . .
						Não Proc. Liq. . . . .
<hr/>						
<b>FICHA: 9021</b>						
50	EX 31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59

*empres*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>9021</b>				
			1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado . . .	1.125,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA:</b>		<b>9027</b>				
49	EX 31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04
			199,04	0,00	0,00	199,04
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado . . .	199,04
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA:</b>		<b>9030</b>				
48	EX 31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
			45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado . . .	45.730,87
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA:</b>		<b>9031</b>				
47	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
			2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado . . .	2.254,54
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA:</b>		<b>9035</b>				
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
			6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					Processado . . .	6.237,19
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			127.787,90	0,00	36.027,00	91.760,90
					Processado . . .	91.760,90
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			12.301.236,97	2.640,00	3.066.986,81	9.231.610,16
					Processado . . .	586.200,00
					Não Proc . . . .	8.560.013,16
					Não Proc. Liq.	85.395,00

*empenhos*

ANEXO X

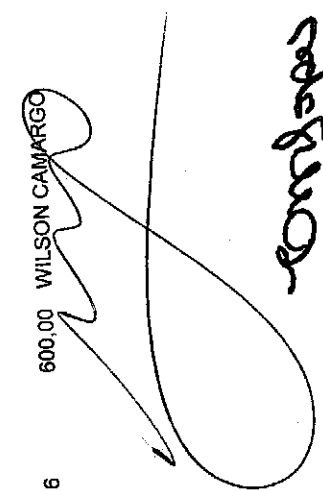
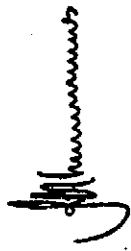
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001839	04/07/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de Cuiaba MT, para resolver assuntos da prefeitura municipal junto a órgãos publicos.	05/07/2016 à 08/07/2016	5
001930	18/07/2016	1.500,00	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para participar da reunião da CIB comissão intergesto ra bipartite e compras.	19/07/2016 à 22/07/2016	10
001893	13/07/2016	750,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar ate as regiões da zona rural, na campanha antirrabica.	18/07/2016 à 28/07/2016	5
001895	13/07/2016	750,00	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate as regiões da zona rural na campanha de vacinação antirrabica.	18/07/2016 à 18/07/2016	5
001894	13/07/2016	750,00	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa levar a equipe de vacinação antirrabica ate as regiões da zona rural.	18/07/2016 à 28/07/2016	5
001925	15/07/2016	150,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate agua boa mt para tratar assuntos referentes a prefeitura junto a promotoria de justiça.	15/07/2016 à 15/07/2016	1
001940	20/07/2016	450,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	para que o mesmo se desloque ate a cidade de barra do garças para resolver assuntos do municipio junto a receita federal e funai.	21/07/2016 à 23/07/2016	3
002018	26/07/2016	150,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA - MT	para que o mesmo se desloque ate a cidade de agua boa para tratar assuntos do municipio.	26/07/2016 à 26/07/2016	1
001935	19/07/2016	600,00	WILSON CAMARGO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo se desloque ate as aldeias indigenas para acompanhar se rviços.	19/07/2016 à 22/07/2016	4

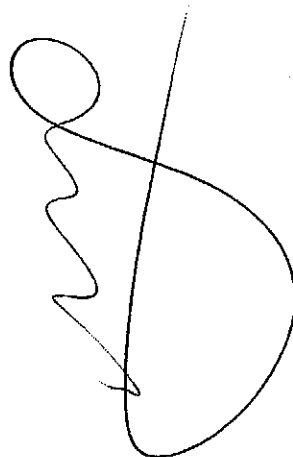
19 de dezembro de 2016.

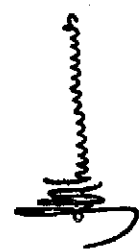
**ANEXO XVI**  
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos**  
**Mês/Ano: 07/2016**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000018/16 NRO:15	18/07/2016	Diário Oficial da União	Aquisição de 01 (um) veículo sendo um utilitário tipo caminhonete motor bicombustível (flex) destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificações do Edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000020/16 NRO:17	25/07/2016	Diário Oficial da União	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra na manutenção elétrica em veículos das diversas Secretarias Municipais do Município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000021/16 NRO:18	27/07/2016	Diário Oficial do Estado	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERSTADUAL E INTERMUNICIPAL (PASSAGEM TERRESTRE) E SERVIÇOS DE FRETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE E ADMI
PREGÃO PRESENCIAL - 000019/16 NRO:16	04/08/2016	Diário Oficial da União	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para equipar a Unidade de Saúde Novo Horizonte atendendo as necessidades do fundo municipal de saúde de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.

09 de dezembro de 2016.



*Cordeiro*



**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/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

823,57

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

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

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

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

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

822,80



**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: 08/12/2016 - 08h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	2.807,15	2.807,15

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					464,32
22/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				77.464,32
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	1607612	77.000,00		14.689,07
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	59911		-62.775,25	14.617,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59911		-72,00	14.388,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA			-228,80	13.529,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096686			13.529,12
	LUCIENE LEITE DA SILVA			-859,15	12.508,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096817			12.508,76
	APARECIDA SANTANA DE FARIA			-1.020,36	11.636,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096818			11.636,83
	MATHEUS ANTUNES FERRARI			-871,93	9.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096819			9.144,52
	APARECIDA SANTANA DE FARIA			-2.492,31	6.428,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096822			6.428,84
	VALMIR XAVIER DE BASTOS			-2.715,68	1.592,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096824			1.592,47
	WILTER ANTONIO DE AMARAL			-4.836,37	1.367,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096825			1.367,47
	JONHATHA OLIVETRA DA SILVA			-225,00	1.363,57
14/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1096891			1.363,57
	GUILHERME ARNOLDO JOST			-3,90	1.093,57
15/07/2016	TARIFA BANCARIA	700002			1.093,57
	EXCED TRANSFER VIA NET			-270,00	913,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096119			913,57
	GUILHERME ARNOLDO JOST			-180,00	823,57
21/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1096472			823,57
	NIVELSON BORBA MACIEL			-90,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096476			
	NIVELSON BORBA MACIEL				
<b>Total</b>			<b>77.000,00</b>	<b>-76.640,75</b>	<b>823,57</b>

Os dados acima têm como base 08/12/2016 às 08h17 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 ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

96,14

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

30/03/2011 60116 BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

93,14



**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: 07/12/2016 - 19h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	2.855,60	2.855,60

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					561,37
29/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				70.561,37
07/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9608614	70.000,00		59.812,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	881		-10.749,00	49.218,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	882		-10.594,00	44.131,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	883		-5.087,00	25.777,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	884		-18.354,00	9.977,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	885		-15.800,00	561,37
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	886		-9.416,00	8.561,37
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1320926	8.000,00		18.761,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1440483	10.200,00		21.161,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1459808	2.400,00		22.161,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096294	1.000,00		22.801,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096298	640,00		23.301,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096642	500,00		17.268,76
	CHEQUE ESPECIE	889		-6.032,61	16.975,43
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	887		-293,33	16.192,23
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	888		-783,20	15.543,40
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	890		-648,83	13.143,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS MELO NOGUEIRA SII.	668728		-2.400,00	933,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096725		-12.210,00	5.933,40
12/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -CIDE	3141586	5.000,00		5.928,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	142		-4,43	5.924,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	143		-4,43	924,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	1096904		-5.000,00	901,14
15/07/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700012		-23,40	52.901,14
18/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6012261	52.000,00		23.231,14
	CHEQUE DEP.CONTA	891		-29.670,00	1.866,14
	CHEQUE DEP.CONTA	892		-21.365,00	1.746,14
19/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096342		-120,00	1.526,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096344		-220,00	1.196,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096346		-330,00	596,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096348		-600,00	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7090916	71.105,00		71.701,14
				-71.105,00	596,14
25/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096743 1096283		-500,00	96,14
<b>Total</b>			<b>220.845,00</b>	<b>-221.310,23</b>	<b>96,14</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h43 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 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

1.264,37

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

29/07/2016	7	Transferencia de valores.	87.895,36	87.895,36
------------	---	---------------------------	-----------	-----------

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

29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	
28/07/2016		FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	51.684,42	
28/07/2016		FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.815,47	
28/07/2016		MARIA ELZA FERNANDES GOMES	3.226,97	
28/07/2016		SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	4.035,57	
28/07/2016	8314	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.389,90	89.159,33

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

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

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS  
Data da operação: 07/12/2016 - 19h43

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h43 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,49

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

29/07/2016 7 360,01 360,01

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

21/06/2011 225 ROSIMEYRE MARQUES CAMPOS 333,00  
21/09/2011 299 ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA SC 27,50 360,50

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
 Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS  
 Data da operação: 07/12/2016 - 19h42

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	1.616,06	1.616,06

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					543,04
29/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.643,04
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1320928	3.100,00		6.643,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1506633	3.000,00		9.063,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1516963	2.420,00		6.060,49
	SAQUE COM CHEQUE CB DIVERSOS RECEBIMENTOS	345		-3.002,55	3.060,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DIJANE DE SOUZA PEREIRA	1096173		-3.000,00	640,49
	TRANSF CC PARA CC PJ WALESKA WEISSHEIMER ROSA	1096732		-2.420,00	0,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096298		-640,00	0,49
<b>Total</b>			<b>8.520,00</b>	<b>-9.062,55</b>	<b>0,49</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h42 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 311248 Recurso REC. DIVERSOS Banco 237 Conta 600003-7

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 470,23

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

15/04/2011 29

ERICA SERILA LAMB

0,10

0,10

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

470,13

**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: 07/12/2016 - 19h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600003-7	5.913,36	5.913,36

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					3.331,55
30/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.331,55
01/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	30,00		3.361,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	3.359,63
04/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	578,15		3.937,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	3.934,90
05/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	105,00		4.039,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	4.033,18
	TRANSF CC PARA CC PJ RAILDA DE FATIMA ALVES	1096968		-1.500,00	2.533,18
06/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	159,81		2.692,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	2.683,39
07/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	90,00		2.773,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,94	2.766,45
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	700009		-34,20	2.732,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901567		-1.912,80	819,45
08/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	253,07		1.072,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,68	1.064,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096294		-1.000,00	64,84
12/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		109,84
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		154,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	151,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	149,08
13/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		194,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	191,20
18/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	270,48		461,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	454,96
19/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	388,35		843,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,82	833,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA	1096340		-810,00	23,49
20/07/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	135,00		158,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	7580699	7,44		165,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	157,29
21/07/2016		4605692	253,75		411,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO				403,36
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,68	562,86
22/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	159,50		552,30
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	831,81
25/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	279,51		8.831,81
	TRANSF C/CORR PARA C. COR SIRINEU VOLNEI DA MOTTA	1096047	8.000,00		8.823,17
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	8.323,17
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096282		-500,00	9.315,09
26/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	991,92		9.310,29
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	9.414,59
27/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	104,30		9.408,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	408,83
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1253669		-9.000,00	400,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253669		-8,80	460,03
28/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	60,00		456,19
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	471,19
29/07/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	15,00		470,23
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,96	470,23
<b>Total</b>			<b>12.016,28</b>	<b>-14.877,60</b>	<b>470,23</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h41 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.098,31
06/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	31,41		5.129,72
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,96	5.918,16
07/12/2016	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	789,40		5.913,36
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	5.913,36
<b>Total</b>			<b>820,81</b>	<b>-5,76</b>	<b>5.913,36</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 31/07/2016 conforme extrato bancario** 1.022,56

---

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

29/07/2016	7		0,02	
29/07/2016	7	Transferencia de valores.	46.008,15	
				<hr/> 46.008,17

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

31/08/2011	188	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	55,00	
31/08/2011	197	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	55,00	
28/07/2016		FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	9.054,68	
28/07/2016		FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	36.209,16	
28/07/2016		FRANCIELLY ANTUNES GIACOMIN	1.656,89	
				<hr/> 47.030,73

---

**Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade** 0,00

---

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
 Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS  
 Data da operação: 07/12/2016 - 19h41

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.830,43
04/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6783400	56.000,00		59.830,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3090		-55.560,81	4.269,62
07/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096825		-264,00	4.005,62
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1375564	1.200,00		5.205,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096741		-1.153,06	4.052,56
27/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096390		-3.030,00	1.022,56
<b>Total</b>			<b>57.200,00</b>	<b>-60.007,87</b>	<b>1.022,56</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h41 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 805,30  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 805,30  
-----



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: 07/12/2016 - 19h40

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	203,23	203,23

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/06/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				326,54
08/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	1430727	6.000,00		6.326,54
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE			-5.521,24	805,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	59835			805,30
<b>Total</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-5.521,24</b>	

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h40 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 PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

54,92

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

54,92

**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: 07/12/2016 - 19h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	3.110,42	3.110,42

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.988,72
23/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	1430748	84.000,00		86.988,72
08/07/2016	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	59822		-81.028,13	5.960,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1096170		-2.218,87	3.741,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096642		-500,00	3.241,72
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
12/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA	193		-4,18	3.237,54
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	194		-4,18	3.233,36
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	195		-4,18	3.229,18
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	196		-4,18	3.225,00
	BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
14/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1096466		-100,00	3.125,00
	JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES				
15/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1096546		-789,88	2.335,12
	EVANETE ALVES GUIMARAES				
20/07/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	7120795	2.281,90		4.617,02
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
25/07/2016	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-2.281,90	2.335,12
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-2.281,90	53,22
27/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ	1096390	3.030,00		3.083,22
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096254		-3.028,30	54,92
	MARCIO LUIS ROTTA				
<b>Total</b>			<b>89.311,90</b>	<b>-92.245,70</b>	<b>54,92</b>

Os dados acima têm como base 07/12/2016 às 19h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.010,42
05/12/2016	CHEQUE	982		-10.000,00	14.010,42
06/12/2016	ESPECIE	1003		-900,00	13.110,42
	CHEQUE	1000		-10.000,00	3.110,42
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>3.110,42</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 31/07/2016 conforme extrato bancario 50,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 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 07/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

**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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	28,65C	5,345866
Aplicações	38.000,00C	7.045,748975
Resgates	37.422,17D	6.936,349534
Rendimento Bruto no Mês	12,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619,26C	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
27 / 07	APLICACAO	38.000,00C	7.045,748975
28 / 07	RESGATE	37.422,17D	6.936,349534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 50,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 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 07/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	11,37C	2,121622
Saldo Anterior	36.974,33C	6.889,363177
Aplicações	34.810,70D	6.483,051681
Resgates	29,25C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.204,25C	408,433118
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	27.338,00C	5.097,053393
07 / 07	RESGATE	27.362,85D	5.096,695808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	7.436,33C	1.384,664055
11 / 07	RESGATE	7.447,85D	1.386,355872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	2.200,00C	407,645729

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

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <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 31/07/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/07/2016 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 07/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,88C	2,590051
Aplicações	1.321,75C	246,434644
Resgates	1.332,85D	248,261013
Rendimento Bruto no Mês	1,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,12C	0,763683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	1.321,75C	246,434644
07 / 07	RESGATE	1.332,85D	248,261013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 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 07/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

**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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,78C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,81C	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	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <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 31/07/2016 conforme extrato bancario 50,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 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 FNSSCONVENENTE

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
27/07/2016	000001	CRED TED	38.000,00C	38.050,00C
27/07/2016	990001	APL AUTOM	38.000,00D	50,00C
28/07/2016	144584	ENVIO TED	37.414,67D	37.364,67D
28/07/2016	144584	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	37.372,17D
28/07/2016	727220	RESG AUTOM	37.422,17C	50,00C
29/07/2016	-	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 311352 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,73  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,73  
-----



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/07/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.691,58C
15/07/2016	110847	ENVIO TED	1.683,00D	8,58C
15/07/2016	110847	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	0,73C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,73C

**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 31/07/2016 conforme extrato bancario 50,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	4.056,00C	6.306,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	21.001,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	152,10C	21.153,10C
04/07/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	24.498,10C
04/07/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	27.388,00C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	27.338,00D	50,00C
07/07/2016	107289	ENVIO TED	27.355,00D	27.305,00D
07/07/2016	107289	DOC/TED ELETROICO	7,85D	27.312,85D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	27.362,85C	50,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
11/07/2016	133643	ENVIO TED	7.440,00D	7.390,00D
11/07/2016	133643	DOC/TED ELETROICO	7,85D	7.397,85D
11/07/2016	727220	RESG AUTOM	7.447,85C	50,00C
29/07/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	2.200,00D	50,00C
29/07/2016	-	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 31/07/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/07/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
07/07/2016	107148	ENVIO TED	1.325,00D	1.275,00D
07/07/2016	107148	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.282,85D
07/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.332,85C	50,00C
29/07/2016	-	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 311201 Recurso REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 1.007,56

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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.007,61



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:27:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	27,00 C	
01/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Barra Getin	871.831.200.091.929	8,49 D	18,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2016			
04/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	298,94 C	
04/07/2016		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bro Postal	841.861.200.145.909	8,40 D	209,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2016			
05/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	483,52 C	
				05/07 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
05/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	213,83 C	1.006,49 C
				05/07 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
07/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	16,96 C	
07/07/2016		0000	13113	170 Tar Guia o/Bar Bro Postal	861.891.200.378.793	4,20 D	1.021,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2016			
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	1.021,25 D	0,00 C
				08/07 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
11/07/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	284,74 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/07/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	142,25 C	427,00 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
13/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	30,00 C	
13/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia o/Barra Getin	871.951.200.068.941	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2016			
13/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Guías o/Barra PGT	871.951.200.068.942	4,20 D	446,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2016			
14/07/2016		1317	12401	728 Transferência	11.317.000.015.137	29.509,44 C	
				14/07 1317 15137-0 DEJALMA KNAPP			
14/07/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 10 Sec Tes Nac	3.306.524.000.000	457,39 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/07/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 10 Sec Tes Nac	3.313.651.000.000	2.462,38 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
14/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.691	3.368,07 D	29.509,44 C
				14/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.691	29.508,44 D	0,00 C
				15/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/07/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 10 Sec Tes Nac	3.509.475.000.000	15.606,72 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/07/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 10 Sec Tes Nac	3.517.046.000.000	229,66 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
22/07/2016		0000	13105	399 TED Trans Eletr Disponiv	72.201	2.500,00 D	
22/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.040.900.031.711	8,45 D	13.327,95 C
				Tarifa referente a 22/07/2016			
25/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	3.600,00 C	
				25/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			

25/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 25/07 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	449,83 C	
25/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 25/07 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ	661.317.000.017.003	216,85 C	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	14.000,00 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	3.000,00 D	594,63 C
26/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
26/07/2016	0000	13105	233 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	72.601	150,00 D	
26/07/2016	0000	13113	170 Tarf. Guia c/Banco Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2016	832.081.200.378.528	4,20 D	
26/07/2016	0000	13113	310 Tarf. DOC/TED Bupôncio Tarifa referente a 26/07/2016	872.080.900.026.532	8,45 D	444,48 C
28/07/2016	0046	99026	870 Transferência on line 28/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	660.046.000.066.116	80,18 C	
28/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	96,00 C	
28/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Banco Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2016	872.101.200.531.212	5,50 D	
28/07/2016	0000	13113	170 Tar. Guia c/Banco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2016	872.101.200.531.213	4,20 D	610,96 C
29/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	413,40 C	
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Banco TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2016	832.111.200.119.151	16,80 D	1.007,56 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			1.007,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X

Saldo em 31/07/2016 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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:20:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.790,49 C
07/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.790,49 D	0,00 C
15/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.607.140.029.188	303,94 C	303,94 C
18/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.607.150.028.236	1.974,85 C	2.278,79 C
20/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.001	2.270,00 D	
20/07/2016		0000	13113	310 Tar DDCTED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.595	6,45 D	0,34 C
22/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.607.210.031.305	449,49 C	449,83 C
25/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	449,83 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario** 460,67

---

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70
31/10/2012	042022	tranferencia	0,16
			<hr/>
			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
			<hr/>
			1,32

---

**Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade** 460,21

---



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:18:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.621,21 C
04/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/07 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	56.000,00 C	
04/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.401	56.000,00 D	
04/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2016	821.860.901.825.764	8,45 D	1.812,76 C
07/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.203,45 C	
07/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.812,76 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.440,69 D	
07/07/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	622,03 D	49.140,73 C
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	47.499,45 C	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	32.000,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	117,50 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	30.400,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	1.238,66 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.801	10.200,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.802	2.400,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 03139849133 ATHOS MAGNO DA CO	70.803	931,20 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 00163709106 KATIELLE MACHADO	70.804	960,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 756 4241 021264069000100 SINGULAR ENGE	70.805	11.600,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.806	3.000,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0946 61779946104 JASIEL DA SILVA M	70.807	240,00 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0946 61779946104 JASIEL DA SILVA M	70.808	1.132,80 D	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.809	2.420,00 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.804,08 C	
13/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.760,81 D	
13/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 08/07/2016	831.950.800.546.846	8,45 D	
13/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico	831.950.800.546.849	8,45 D	

				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.850		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.851		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.852		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.853		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.854		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.855		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	831.950.800.546.856		8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/07/2016			
13/07/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662		1.488,04 D	117.479,18 C
14/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683		3.366,07 C	
				14/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
14/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352		1.224,37 C	
				14/07 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
14/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.011.135		4.929,27 C	
				14/07 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
14/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286		23.155,44 C	
				14/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
14/07/2016	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	71.401		950,00 D	
				104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
14/07/2016	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	71.402		2.400,00 D	
				104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
14/07/2016	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv	71.403		1.200,00 D	
				104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
14/07/2016	0000	13105	533 TED Transf Eletr Disponiv	71.404		7.905,01 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
14/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.405		3.714,85 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
14/07/2016	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	71.406		5.921,47 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
14/07/2016	0000	13105	325 TED Transf Eletr Disponiv	71.407		10.094,23 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
14/07/2016	0000	13105	203 TED Transf Eletr Disponiv	71.408		11.295,32 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
14/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.409		5.076,36 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.410		30.253,01 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.411		5.192,00 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/07/2016	0000	13105	383 TED Transf Eletr Disponiv	71.412		12.242,10 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/07/2016	0000	13105	293 TED Transf Eletr Disponiv	71.413		14.683,08 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.414		10.080,00 D	
				237 1634 017454154000156 WV DOS REIS			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.934		8,45 D	
				Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.935		8,45 D	
				Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.936		8,45 D	

			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.937	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.938	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.939	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.940	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.941	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.942	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.943	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.944	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.945	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.946	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.960.900.029.947	8,45 D	29 030,60 C
			Tarifa referente a 14/07/2016			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	29 509,44 C	
			15/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.860	1 436,83 C	
			15/07 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	251,16 C	
			15/07 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.433	146,56 C	
			15/07 1317 12433-8 P M N NAZARE T			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	578,74 C	
			15/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.621	960,07 C	
			15/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	1.061,33 C	
			15/07 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
15/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	663.325.000.029.000	2.400,00 D	
			15/07 3325 29000-9 FERNANDA AGUIA			
15/07/2016	0000	13105	333 TED Trans Eletr Disponiv	71.501	150,00 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
15/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	851.971.200.369.779	8,45 D	60.416,16 C
			Tarifa referente a 15/07/2016			
18/07/2016	0000	13105	333 TED Trans Eletr Disponiv	71.801	52.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	802.001.200.490.198	8,45 D	8 407,65 C
			Tarifa referente a 18/07/2016			
19/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	25 036,84 C	
			19/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
19/07/2016	0000	14011	855 REQUISIÇÃO DE BENS	350	221.583,96 C	
19/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	44.316,79 D	
19/07/2016	0000	13105	375 Impostos	71.901	7.020,90 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
19/07/2016	0000	13105	375 Impostos	71.902	7.600,32 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
19/07/2016	0000	13105	375 Impostos	71.903	6.831,20 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			

19/07/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.202.280/0001-71 -3703	71.904	6.640,33 D	
19/07/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.215,84 D	
19/07/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	175.463,09 C
20/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	17.271,25 C	
20/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/07 1317 20092012-X PM NOVA NAZARE	661.317.020.092.012	199,04 D	
20/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/07 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	25.472,80 D	
20/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/07 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	23.328,80 D	
20/07/2016	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	72.001	71.105,00 D	
20/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	72.002	41.999,24 D	
20/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	72.003	13.513,42 D	
20/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	72.004	2.281,90 D	
20/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	72.005	14.000,00 D	
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.576	8,45 D	
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.577	8,45 D	
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.578	8,45 D	
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.579	8,45 D	
20/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2016	862.021.200.432.580	8,45 D	791,90 C
22/07/2016	0000	13105	390 TED Transf Eletr Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	72.201	450,00 D	
22/07/2016	0000	13113	310 Tar DDC TED Eletrônico Tarifa referente a 22/07/2016	852.040.900.031.712	8,45 D	333,45 C
25/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 25/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	2.500,00 C	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	847,83 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	129,80 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	545,04 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	268,01 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	377,19 D	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	293,01 D	372,57 C
26/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 26/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	7.600,00 C	
26/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line 26/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.000,00 C	
26/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.316,73 C	
26/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF DEBITO	850	26.263,34 D	
26/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.601	3.000,00 D	

26/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.602	7.539,20 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
26/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.080.900.026.533	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.080.900.026.534	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	0000	13013	240 Pacotes Diversos	10.662	1.313,17 D	104.156,69 C
27/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	30.851,38 C	
			27/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
27/07/2016	0000	14175	978 TED Débito em Conta	5.963.050	9.000,00 C	
			237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN			
27/07/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.018.198	3.364,10 D	
			27/07 0571 510016198-9 RUBENS MACHADO			
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	28.000,00 D	
			27/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	6.800,00 D	
			27/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.431	61.000,00 D	
			27/07 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE			
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.030.670	2.000,00 D	
			27/07 7140 30670-3 A B NETO-ME			
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.701	38.000,00 D	
			104 3867 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.702	4.390,40 D	
			748 0806 85159522115 ALEXSANDRO LAZARO			
27/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.091.200.192.967	8,45 D	
			Tarifa referente a 27/07/2016			
27/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	872.091.200.192.968	8,45 D	436,67 C
			Tarifa referente a 27/07/2016			
29/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.200,00 C	
			29/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
29/07/2016	0000	13105	375 Impostos	72.901	1.176,00 D	460,67 C
			SEFAZ - MT - ICMS			
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			400,67 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014		Transferencia de valores.	3.171,05	
20/07/2016		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	52.806,46	
20/07/2016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-10.561,29	
29/07/2016		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	239.660,36	
29/07/2016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-47.932,07	
				237.144,51

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

10/12/2008	111476	NE 3446/2008	160,25	
30/12/2008	111608	NE 3864/2008	1.091,58	
30/06/2009	856836	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	572,97	
30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62	
11/01/2010	111884	BIANCA TAVARES FERREIRA	40,00	
09/04/2010	857407	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	481,14	
10/12/2010	113277	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIO	16,00	
29/07/2016	7	Transferencia de valores.	86.911,75	
30/07/2016	16621	Transferencia de valores.	1.700,00	
30/07/2016	6860	Transferencia de valores.	37.200,00	
				128.982,31

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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

108.161,71



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:07:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		1317	99026	670 Transferência on line 06/07 1317 27927-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.027.927	100.000,00 C	
06/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/07 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	17.000,00 D	
06/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/07 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	18.832,00 D	
06/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/07 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	16.240,00 D	
06/07/2016		0000	00000	346 BB CP Admin. Supremo	70	47.928,00 D	0,00 C
07/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.812,76 C	
07/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/07 1317 6664-0 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.864	2.044,96 C	
07/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/07 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	1.790,49 C	
07/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	30.666,30 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299,53 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.341,19 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.592,51 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.539,94 C	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,40 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.871,31 D	
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.701	70.000,00 D	
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	70.702	15.922,80 D	
07/07/2016		0000	13113	310 Tar. DOCUMENTO Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2016	861.891.200.225.588	8,45 D	
07/07/2016		0000	13113	310 Tar. DOCUMENTO Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2016	861.891.200.225.589	8,46 D	
07/07/2016		0000	00000	346 BB CP Admin. Supremo	70	137.260,27 D	0,00 C
08/07/2016		1317	99026	670 Transferência on line 08/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	32.000,00 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.555,78 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.436,77 C	
08/07/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	3.002,55 C	
08/07/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	77.000,00 C	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	3.088,17 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 46022-2 MICHEL ROCHA	660.571.000.046.022	540,24 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	4.170,20 D	

08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	3.050,00 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.015,26 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 12354-4 APARECIDA DE C	661.317.000.012.354	1.081,44 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	45.700,00 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.000,00 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.450,79 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.480,27 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.504,68 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.696,72 D
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 08/07 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	2.400,23 D
08/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.509,91 D
08/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.536,19 D
08/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.239,22 D
08/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.505,20 D
08/07/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.198,50 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf F em Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.801	3.100,00 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.802	8.000,00 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	70.803	1.186,77 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	70.804	1.571,06 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	70.805	1.740,29 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S	70.806	457,79 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	70.807	1.041,29 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	70.808	1.025,06 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	70.809	1.081,44 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	70.810	1.081,44 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.811	3.214,73 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA	70.812	3.002,55 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.813	2.602,79 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	70.814	3.002,55 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	70.815	830,08 D
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	70.816	3.186,93 D

08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	1.040,50 D
			104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	3.052,61 D
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	1.457,35 D
			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	2.462,12 D
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	975,89 D
			104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	1.457,36 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	1.115,22 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
08/07/2016	0000	13105	375 Impostos	70.824	514,11 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	697,08 D
			104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	1.200,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.827	809,60 D
			104 1688 01911129171 SANDRA APARECIDA		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.828	6.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.829	84.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.830	77.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.831	77.000,00 D
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.832	472,25 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.399	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.400	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.401	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.402	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.403	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.404	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.405	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.406	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.407	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.408	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.409	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.410	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.411	8,45 D

			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.412	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.413	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.414	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.415	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.416	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.417	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.418	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.419	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.420	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.421	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.422	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.423	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.424	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.425	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.426	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.427	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.428	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	851.900.900.049.429	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13013	240 Contab Emidade Classe	48.955	557,00 D
08/07/2016	0000	00000	855 855 CP Admin Supremo	70	188.569,75 C 0,00 C
11/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.035	612,90 C
			11/07 1317 17035-6 PM NOVA NAZARE		
11/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	2.643,42 C
			11/07 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE		
11/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	7.714,55 C
			11/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL		
11/07/2016	0000	13105	335 TED Transi Eletr Disponiv	71.101	10.720,75 D
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES		
11/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	871.931.100.066.443	8,45 D
			Tarifa referente a 11/07/2016		
11/07/2016	0000	00000	845 845 CP Admin Supremo	70	241,67 D 0,00 C
12/07/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D
12/07/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D
12/07/2016	0000	13013	377 Seguro Ouro Vida Novo	47.703	35,78 D
12/07/2016	0000	00000	845 845 CP Admin Supremo	70	107,34 C 0,00 C
26/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	2.500,00 C
			26/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE		
26/07/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.320	1.339,68 C

26/07/2016	1317	99026	26/07 1317 20320-3 FMS-NOVA NAZAR 870 Transferência on line	661.317.000.021.217	6 109,64 C	
26/07/2016	1317	99026	26/07 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE- 870 Transferência on line	661.317.000.025.961	1.030,38 C	
26/07/2016	1317	99026	26/07 1317 25961-6 FMS-NOVA NA-FN 470 Transferência on line	663.659.000.009.933	3 174,00 D	
26/07/2016	1317	99026	26/07 3659 9933-3 COML MAT EL LU 470 Transferência on line	663.659.000.009.933	2 160,00 D	
26/07/2016	1317	99026	26/07 3659 9933-3 COML MAT EL LU 470 Transferência on line	663.659.000.009.933	3 960,00 D	
26/07/2016	0000	13105	26/07 3659 9933-3 COML MAT EL LU 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.601	204,63 D	
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.602	229,65 D	
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	72.603	446,00 D	
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.604	172,25 D	
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.605	855,75 D	
26/07/2016	0000	00000	856 BB CP Admtr Supremo	70	242,58 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:38:21

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	208.438,13			65.090,069935		
29/07/2016	SALDO ATUAL	210.041,96			65.090,069935		65.090,069935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	208.438,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.603,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.603,83
SALDO ATUAL =	210.041,96

**Valor da Cota**

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

**Rentabilidade**

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

-----  
0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:37:59

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	127,58			39,839742		
13/07/2016	APLICAÇÃO	8.258,76			2.570,539452	3,212850903	2.610,379194
14/07/2016	RESGATE	8.138,68			2.532,256602	3,214002875	78,122592
	Aplicação 13/05/2016	128,05			39,839742		
	Aplicação 13/07/2016	8.010,63			2.492,416860		
15/07/2016	RESGATE	251,18			78,122592	3,215155145	
	Aplicação 13/07/2016	251,18			78,122592		
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,58
APLICAÇÕES (+)	8.258,76
RESGATES (-)	8.389,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

-----  
0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:35:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	147,19			45,965336		
07/07/2016	APLICAÇÃO	1.854,20					
26/07/2016	RESGATE	2.009,60			577,959451	3,208183539	623,924787
	Aplicação 03/06/2016	148,16			623,441211	3,223399359	0,483576
	Aplicação 07/07/2016	1.861,44			45,965336		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1,56			577,475875		
					0,483576		0,483576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,19
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	2.009,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	1,56

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:35:14

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	774,75			241,933741		
07/07/2016	APLICAÇÃO	6.130,00					
13/07/2016	RESGATE	6.916,22			1.910,738561	3,208183539	2.152,672302
	Aplicação 03/06/2016	777,30			2.152,672302	3,212850903	
	Aplicação 07/07/2016	6.138,92			241,933741		
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,00			1.910,738561		

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,75
APLICAÇÕES (+)	6.130,00
RESGATES (-)	6.916,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,47
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311282 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:34:58

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5.807,26			1.813,463212		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.851,94			1.813,463212		1.813,463212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.807,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,68
SALDO ATUAL =	5.851,94

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311268 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

-----  
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:34:43

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	6.081,49			1.899,098774		
29/07/2016	SALDO ATUAL	6.128,28			1.899,098774		1.899,098774

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.081,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,79
SALDO ATUAL =	6.128,28

**Valor da Cota**

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

**Rentabilidade**

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

-----  
0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:33:48

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	111,35			34,772923		
08/07/2016	APLICAÇÃO	1.051,48			327,629041	3,209361403	362,401964
11/07/2016	APLICAÇÃO	7.000,00			2.180,350711	3,210492681	2.542,752675
12/07/2016	RESGATE	480,00			149,455227	3,211664185	2.393,297448
	Aplicação 24/06/2016	111,68			34,772923		
	Aplicação 08/07/2016	368,32			114,682304		
13/07/2016	APLICAÇÃO	1.944,69			605,284857	3,212850903	2.998,582305
14/07/2016	RESGATE	2.812,69			875,136119	3,214002875	2.123,446186
	Aplicação 08/07/2016	684,41			212,946737		
	Aplicação 11/07/2016	2.128,28			662,189382		
18/07/2016	RESGATE	1.152,00			358,171962	3,216332163	1.765,274224
	Aplicação 11/07/2016	1.152,00			358,171962		
20/07/2016	RESGATE	1.094,40			340,013122	3,218699302	1.425,261102
	Aplicação 11/07/2016	1.094,40			340,013122		
21/07/2016	RESGATE	3.984,65			1.237,521404	3,219863502	187,739698
	Aplicação 11/07/2016	2.640,21			819,976245		
	Aplicação 13/07/2016	1.344,44			417,545159		
25/07/2016	APLICAÇÃO	33,50			10,396556	3,222220795	198,136254
27/07/2016	RESGATE	344,45			106,819733	3,224591482	91,316521
	Aplicação 13/07/2016	344,45			106,819733		
29/07/2016	SALDO ATUAL	294,67			91,316521		91,316521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,35
APLICAÇÕES (+)	10.029,67
RESGATES (-)	9.868,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,84
SALDO ATUAL =	294,67

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

-----  
Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:33:32

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	269,71			84,224032		
13/07/2016	APLICAÇÃO	6.442,32			2.005,172413	3,212850903	2.089,396445
18/07/2016	RESGATE	1.508,45			468,996958	3,216332163	1.620,399487
	Aplicação 13/06/2016	270,89			84,224032		
	Aplicação 13/07/2016	1.237,56			384,772926		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5.228,94			1.620,399487		1.620,399487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,71
APLICAÇÕES (+)	6.442,32
RESGATES (-)	1.508,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	5.228,94

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:33:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	449,10			140,244074		
06/07/2016	APLICAÇÃO	1.343,90			419,050660	3,207010817	559,294734
29/07/2016	APLICAÇÃO	1.343,91			416,465337	3,226943230	975,760071
29/07/2016	SALDO ATUAL	3.148,72			975,760071		975,760071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,10
APLICAÇÕES (+)	2.687,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	3.148,72

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014		Transferencia de valores.	3.171,05
20/07/2016		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	52.806,46
20/07/2016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-10.561,29
29/07/2016		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	239.660,36
29/07/2016		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-47.932,07

237.144,51

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

10/12/2008	111476	NE 3446/2008	160,25
30/12/2008	111608	NE 3864/2008	1.091,58
30/06/2009	856836	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	572,97
30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62
11/01/2010	111884	BIANCA TAVARES FERREIRA	40,00
09/04/2010	857407	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	481,14
10/12/2010	113277	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIO	16,00
29/07/2016	7	Transferencia de valores.	86.911,75
30/07/2016	16621	Transferencia de valores.	1.700,00
30/07/2016	6860	Transferencia de valores.	37.200,00

128.982,31

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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

108.161,71



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:32:57

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.438,76			1.073,839972		
06/07/2016	APLICAÇÃO	47.928,00			14.944,757824	3,207010817	16.018,597796
07/07/2016	APLICAÇÃO	137.260,27			42.784,419386	3,208183539	58.803,017182
08/07/2016	RESGATE	188.569,75			58.756,159348	3,209361403	46,857834
	Aplicação 22/06/2016	301,57			93,967061		
	Aplicação 30/06/2016	3.144,77			979,872911		
	Aplicação 06/07/2016	47.963,13			14.944,757824		
	Aplicação 07/07/2016	137.160,28			42.737,561552		
11/07/2016	APLICAÇÃO	241,67			75,275050	3,210492681	122,132884
12/07/2016	RESGATE	107,34			33,421925	3,211664185	88,710959
	Aplicação 07/07/2016	107,34			33,421925		
26/07/2016	RESGATE	242,58			75,255956	3,223399359	13,455003
	Aplicação 07/07/2016	43,31			13,435909		
	Aplicação 11/07/2016	199,27			61,820047		
29/07/2016	SALDO ATUAL	43,42			13,455003		13,455003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.438,76
APLICAÇÕES (+)	185.429,94
RESGATES (-)	188.919,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,39
SALDO ATUAL =	43,42

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311343 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:32:42

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	32,20			10,056114		
29/07/2016	SALDO ATUAL	32,45			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,45

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 312104 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:32:00

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.778,74			1.180,007632		
29/07/2016	SALDO ATUAL	3.807,82			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.778,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,08
SALDO ATUAL =	3.807,82

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 312103 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:31:19

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3,50			1,092924		
29/07/2016	SALDO ATUAL	3,53			1,092924		1,092924

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,53

**Valor da Cota**

30/06/2016	3,202303036
29/07/2016	3,226943230

**Rentabilidade**

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

21/11/2016 09:30:44

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	289,29			90,336554		
29/07/2016	SALDO ATUAL	291,51			90,336554		90,336554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	291,51

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

132,30

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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

131,96



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:16:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,30 C
07/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.840.354	1.940,00 C	
07/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.842.063	27.355,00 C	
07/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.844.057	1.325,00 C	
07/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	30.666,30 D	0,00 C
08/07/2016		1317	99026	670 Transferência on line 08/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	30.400,00 C	
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	45.700,00 C	
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.000,00 C	
08/07/2016		0000	14175	976 TED Devolvida	4	932,88 C	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 37785-6 DIFERENTE DIST	660.571.000.037.785	180,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 37785-6 DIFERENTE DIST	660.571.000.037.785	800,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 37785-6 DIFERENTE DIST	660.571.000.037.785	3.634,12 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 37785-6 DIFERENTE DIST	660.571.000.037.785	4.229,75 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	1.441,97 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	7.773,47 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	2.241,15 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.162,88 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	338,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	40,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	3.579,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	2.265,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	291,00 D	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.026.569	2.000,00 D	

			08/07 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.805	2.545,55 D
			08/07 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	1.837,91 D
			08/07 1317 27307-4 AURELINO SILVA		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	1.383,30 D
			08/07 1317 27307-4 AURELINO SILVA		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	2.123,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	2.421,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	579,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	4.314,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	579,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	579,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	1.537,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.675	572,00 D
			08/07 1322 17675-3 FERNANDO DIDOM		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.018.754	1.846,71 D
			08/07 1322 18754-2 ANA BARBARA S		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.005.000.005.139	1.653,30 D
			08/07 3005 5139-X MARIA MADALENA		
08/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.005.000.005.139	3.674,58 D
			08/07 3005 5139-X MARIA MADALENA		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.801	1.108,86 D
			104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.802	4.200,60 D
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.803	2.751,66 D
			104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.804	2.017,78 D
			104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.805	1.633,35 D
			104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.806	962,04 D
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.807	1.082,88 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.808	1.270,88 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.809	1.441,97 D
			104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.810	932,88 D
			104 3867 75484196191 REGIANE ROCHA DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.811	962,04 D
			104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.812	576,00 D
			104 0946 61779946104 JASIEL DA SILVA M		
08/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	70.813	932,88 D
			104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE		
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEF Eletrônico	851.900.900.049.453	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		

08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.454	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.455	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.456	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.457	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.458	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.459	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.460	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.461	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.462	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.463	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.464	8,45 D	
08/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.465	8,45 D	274,55 C
11/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	9.543.000	7.440,00 C	
11/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	7.714,55 D	0,00 C
15/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	8.578.448	1.079,00 C	
15/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	8.579.339	1.583,00 C	
15/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/07 3325 29000-9 FERNANDA AGUIA	663.325.000.029.000	2.640,00 D	122,00 C
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	28.000,00 C	
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.800,00 C	
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/07 1317 16192-6 C I S M A CONV	661.317.000.016.192	28.000,00 D	
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0806 01628362103 THIAGO GONCALVES	72.701	5.731,20 D	
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 88198073191 CACILDA PEREIRA D	72.702	1.041,60 D	
27/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2016	872.091.200.192.979	8,45 D	
27/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2016	872.091.200.192.980	8,45 D	132,30 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			132,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:03:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2016		1317	99026	670 Transferência on line 27/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	61.000,00 C	
27/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 27/07 1317 25405-3 KEILA CRISTINA	661.317.000.025.405	61.000,00 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311347 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 1.517,83  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.517,83



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:03:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/07/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 164,10  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 164,10



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:58:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/07/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:58:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.029,56 C	
12/07/2016		0000	13011	358 COTA DAF-DEBITO	850	100,29 D	
12/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.201	5.000,00 D	4.929,27 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.929,27 D	0,00 C
				14/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

12.154,26

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

12.154,26



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:58:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			12 154,26 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:57:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.021,25 C	
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.238,68 C	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0698 68790368215 DANIEL RIBEIRO MU	70.801	1.200,00 D	
08/07/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.472	8,45 D	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,48 D	0,00 C
11/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.253.301.000.001	7.000,00 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
12/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/07 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743	480,00 D	
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	192,00 C	
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.289.237.000.024	6.000,00 C	
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.290.606.000.004	4.500,00 C	
13/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 13/07 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	5.193,33 D	
13/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 13/07 1317 14930-6 HELIO L DUTRA	661.317.000.014.930	1.302,73 D	
13/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 13/07 1317 17273-1 NILTON RAFFAEL	661.317.000.017.273	886,00 D	
13/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.301	232,65 D	
13/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.302	176,68 D	
13/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.303	224,16 D	
13/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.304	268,46 D	
13/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0091 05886770194 BRUNO RODRIGUES D	71.305	192,00 D	
13/07/2016		0000	13105	353 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 06393049820 LUCINEIA CLOZZA S	71.306	254,40 D	
13/07/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2016	851.950.900.031.256	8,45 D	
13/07/2016		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2016	851.950.900.031.257	8,45 D	
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.944,69 D	0,00 C
14/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	2.804,24 D	

14/07/2016	0000	13113	104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.029.985	8,45 D		
			Tarifa referente a 14/07/2016				
14/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.812,69 C	0,00 C	
18/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.848	1.152,00 D		
			18/07 1317 8848-X ARTUR POSSIDON				
18/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,00 C	0,00 C	
20/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.871	1.094,40 D		
			20/07 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL				
20/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,40 C	0,00 C	
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.101	1.008,00 D		
			237 1096 36260134134 PETRO NILIO RODRI				
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.102	844,80 D		
			104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU				
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.103	844,80 D		
			237 1096 01357321155 LUZAINA ALVES GOM				
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.104	844,80 D		
			237 1096 31070954861 LILIA APARECIDA A				
21/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.105	400,00 D		
			237 2647 033070814000151 CARVALIMA TRA				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.028.011	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.028.012	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.028.013	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.028.014	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.028.015	8,45 D		
			Tarifa referente a 21/07/2016				
21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.984,65 C	0,00 C	
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	2.700,00 C		
			25/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE				
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.067	960,00 D		
			25/07 1317 6067-4 MARIA INES R A				
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.501	844,80 D		
			104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA				
25/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.502	844,80 D		
			104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE				
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.400.168	8,45 D		
			Tarifa referente a 25/07/2016				
25/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.071.200.400.169	8,45 D		
			Tarifa referente a 25/07/2016				
25/07/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	33,50 D	0,00 C	
27/07/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.701	336,00 D		
			104 0953 29232376172 EURIPEDES VIEIRA				
27/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.192.989	8,45 D		
			Tarifa referente a 27/07/2016				
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,45 C	0,00 C	
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

**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 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:56:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.279.018.000.003	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.279.288.000.004	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.279.555.000.003	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.442,32 D	0,00 C
18/07/2016		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	71.801	1.500,00 D	
				104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO			
18/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.490.224	8,45 D	
				Tarifa referente a 18/07/2016			
18/07/2016		0000	00000	855 BB CP Adm n Supremo	70	1.508,45 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:56:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.125.723.000.077	1.343,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,90 D	0,00 C
29/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.620.222.000.077	1.343,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,91 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311316 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 591,11  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 591,11  
-----



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:55:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			591,11 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311304 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 466,04  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 466,04



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:54:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			466.04 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			466.04 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 126,37  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 126,37



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:54:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,37 C
08/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.050,00 C	
08/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	70.801	3.030,10 D	
08/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.049.389	8,45 D	62,82 C
12/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 12/07 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	1.000,00 C	
12/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/07 0571 18198-6 RUBENS MACHADO	660.571.000.018.198	960,00 D	102,82 C
25/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 25/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	2.718,00 C	
25/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/07 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	2.716,80 D	104,02 C
29/07/2016		1317	99026	870 Transferência on line 29/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.000,00 C	
29/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	72.901	2.969,20 D	
29/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.638.671	8,45 D	126,37 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			126,37 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 API E APD Banco 001 Conta 27482-8  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

378,75

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

378,75



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:53:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
31/07/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			378,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,80  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,80

21/11/2016 08:53:30



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

122,10

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

122,10

21/11/2016 08:53:12



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 162,32

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 162,32

21/11/2016 08:52:28



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						594,13 C
23/06/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,77 C	612,90 C
11/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	612,90 D	0,00 C
				11/07 1317 6892-3 PREF MUN NOVA			
20/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,00 C
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,29 C	
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	157,29 C
26/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	162,32 C
31/07/2016		0000	00000	999 SALDO			162,32 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						4.386,78 C
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario **4.386,78**

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade **4.386,78**

**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 FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 1.060,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 1.060,00



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:50:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 72,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 72,00  
-----



## Extrato conta corrente

21/11/2016 08:50:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/07/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario** 11.453,49

---

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

29/07/2016	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	46.008,15	
			46.008,15

---

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

29/07/2016	7	Transferencia de valores.	46.008,15	
30/07/2016	16621	Transferencia de valores.	11.000,00	
				57.008,15

---

**Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade** 453,49

21/11/2016 08:49:48



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	897,30 C	
07/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.045,17 C	
07/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.633,68 C	
07/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	441,58 C	
07/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	757,98 C	
07/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	285,10 C	
07/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	591,94 C	
07/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.358,80 C	32.011,55 C
08/07/2016		0000	14011	683 ITR	350	199,94 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.993,40 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558,42 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,38 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.073,21 C	
08/07/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	538,57 C	
08/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.632,81 C	
08/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	47.499,45 D	1.632,81 C
				08/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/07/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	312,75 C	
12/07/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	221,14 C	
12/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	876,93 C	
12/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	641,47 C	
12/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.196,87 C	
12/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.238,49 C	15 120,46 C
12/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.034,98 C	23 155,44 C
13/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	578,74 C	
14/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	578,74 C	
14/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	23.155,44 D	578,74 C
				14/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/07/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	247,20 C	
15/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.570,25 C	
15/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.279,39 C	
15/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	578,74 D	25.096,84 C
				15/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.964,88 C	
19/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	25.096,84 D	11.964,88 C
				19/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
20/07/2016		0000	14011	683 ITR	350	25,50 C	
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.096,07 C	
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195,30 C	
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,49 C	
20/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.823,44 C	
20/07/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122,58 C	
20/07/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	130,55 C	
20/07/2016		0000	14011	639 IPVA	350	870,06 C	
20/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.731,76 C	

20/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	17.271,26 D	37.732,37 C
					350	379,52 C
21/07/2016	0000	14011	638 ITCMD		350	713,49 C
21/07/2016	0000	14011	639 IPVA		350	711,37 C
21/07/2016	0000	14011	639 IPVA		350	8.841,92 C
21/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.378,67 C
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680		2.718,00 D
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683		3.600,00 D
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		2.500,00 D
25/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943		2.700,00 D
26/07/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.090,71 C
26/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		7.600,00 D
26/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		3.000,00 D
26/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692		2.500,00 D
26/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692		30.851,38 C
27/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		30.851,38 D
29/07/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	533,48 C
29/07/2016	0000	14011	683 ITR		350	84,15 C
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.063,11 C
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	564,92 C
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	125,81 C
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.167,10 C
29/07/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	114,92 C
29/07/2016	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO	661.317.000.006.680		3.000,00 D
29/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680		3.000,00 D
29/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		1.200,00 D
29/07/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		11.453,49 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			11.453,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELEN 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 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

527,36

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

527,36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6881-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
balancete	movimento						527,36 C
09/06/2011		0000	00000	000 Saído Anterior			527,36 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 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**

Plano Contas 311213 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

7.321,98

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

7.321,98

21/11/2016 09:15:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.141,65 C
13/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.120.020.548	601,29 C	6.742,94 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.150.028.087	579,04 C	7.321,98 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			7.321,98 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

8,82

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

8,82

21/11/2016 09:14:32



**Extrato conta corrente**

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 07 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2 720,99 C
11/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.080.028.510	58.826,34 C	61 547,33 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.110.039.871	26.446,61 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/07/2016		1317	12241	002 Cheque	850.005	30.000,00 D	57.993,94 C
13/07/2016		1317	12241	002 Cheque	850.007	49.000,00 D	8 993,94 C
14/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.289	300,00 D	8.693,94 C
				14/07 1317 25289-1 F. L. S. MENEZ			
22/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.036.600	2.560,00 D	6 133,94 C
				22/07 4057 36600-5 E G COMERCIO E			
26/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.103.093	6 125,12 D	8,82 C
				26/07 4057 103093-0 EBANO RODRIGUE			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			8,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

408,65

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

408,65



**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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

21/11/2016 09:14:03



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.140.029.311	216,85 C	216,85 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	216,85 D	0,00 C
				25/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,86  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,86  
-----

21/11/2016 09:13:43



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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-INVAN Banco 001 Conta 25961-6  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



**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 311324 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

911,06

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

911,06

21/11/2016 09:11:35



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			911,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

30/06/2016	6	Transferencia de valores.	1.730,37	
30/07/2016	6860	Transferencia de valores.	37.200,00	
				38.930,37

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	
28/07/2016	11454	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.750,98	
28/07/2016	17567	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58	
28/07/2016	17712	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.009,30	
28/07/2016	17749	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.165,19	
28/07/2016	19011	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58	
28/07/2016	19163	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58	
28/07/2016	20298	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	427,67	
28/07/2016	20395	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58	
28/07/2016	20961	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.457,58	
28/07/2016	22860	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	427,67	
28/07/2016	22947	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.485,53	
28/07/2016	5289	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.828,07	
28/07/2016	80102	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.165,19	
28/07/2016	8011	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	2.186,37	
28/07/2016	9242	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.057,18	
				31.957,28

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 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

6.972,37

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 2 de 2

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 25.550,00

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 25.550,00

21/11/2016 09:04:03



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
01/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			25.550,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311309 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

21/11/2016 09:24:20



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 07 / 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
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.171.757.000.041	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.173.486.000.090	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.173.753.000.101	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
26/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.103.093	2.009,60 D	
				26/07 4057 103093-0 EBANO RODRIGUE			
26/07/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.009,60 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

21/11/2016 09:23:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.560.000.054	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.175.719.000.007	30,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.176.343.000.112	680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.176.466.000.022	3.252,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.176.491.000.020	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,00 D	0,00 C
13/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.301	6.916,22 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
13/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.916,22 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario

135,32

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

135,32

21/11/2016 09:21:30



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
02/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.041,31 C	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,33 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.608,26 D	6.368,72 C
12/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
				12/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
12/07/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.201	3.002,55 D	
				104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA			
12/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.036.122	8,45 D	2.357,72 C
				Tarifa referente a 12/07/2016			
13/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.292	1.133,35 D	1.224,37 C
				13/07 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
14/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.224,37 D	0,00 C
				14/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	170,84 C	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,16 D	135,32 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			135,32 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 31/07/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

21/11/2016 09:19:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.044,96 C
07/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.044,96 D	0,00 C
				07/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
29/07/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
29/07/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.698	1.956,21 D	
				29/07 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 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 311246 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7  
-----

Saldo em 31/07/2016 conforme extrato bancario

8,78

-----  
Saldo em 31/07/2016 de acordo com a contabilidade

8,78

21/11/2016 09:24:53



## Extrato conta corrente

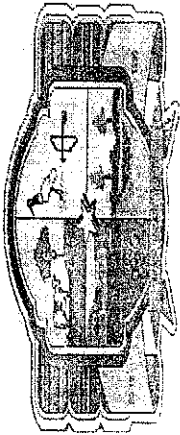
## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 07 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/07/2016		0000	00000	000 SALDO			8,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

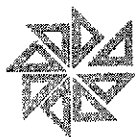


RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS DE JULHO 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE.

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

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor	Vencimento	Tipo	Processo Licitatório
047	11/07/2016	CENTRAIS VEÍCULOS E COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES LTDA-ME.	Aquisição de 01 um veículo tipo passeio motor bicom bustível (flex), destinado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Fiat / Palio	Contrato R\$ 37.414,67	31/10/2016		

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

07/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/12/2016

**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009179	MARIA ELZA FERNANDES GOMES RIBEIRO DE SIQUEIRA											
17019817074	050404	10	Fem.	07	231305	0050757/00004-MT	25/02/1972	30	2.402,60	17/03/2016	21/07/2016	31
009291	MARIA ELZA FERNANDES GOMES RIBEIRO DE SIQUEIRA											
17019817074	050402	30	Fem.	07	231305	0050757/00004-MT	25/02/1972	30	2.402,60	25/07/2016		
009295	UEUDISON ALVES GUIMARAES											
19030419116	050402	30	Masc	07	231305	0094597/00019-MT	16/09/1989	30	2.402,60	25/07/2016		
009166	UEUDISON ALVES GUIMARAES											
19030419116	050404	10	Masc	07	231305	0094597/00019-MT	16/09/1989	30	2.402,60	12/02/2016	21/07/2016	31
009167	SIMONI QUEIROZ MEIRA MARQUES											
19028032013	050404	10	Fem.	07	231305	0034572/00019-GO	04/01/1973	30	2.402,60	11/02/2016	21/07/2016	31
009292	SIMONI QUEIROZ MEIRA MARQUES											
19028032013	050402	30	Fem.	07	231305	0034572/00019-GO	04/01/1973	30	2.402,60	25/07/2016		
009296	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA											
19017816670	050402	30	Fem.	09	231305	0099225/00015-MT	21/07/1980	44	2.402,60	25/07/2016		
009298	JOICIELLY AVILA ALMEIDA											
16234155139	030402	10	Fem.	06	111415	0088870/00024-MT	07/03/1996	30	1.601,49	25/07/2016		
009302	VIVIANE APARECIDA COSTA											
19047908212	040701	30	Fem.	07	111415	0076954/00025-MT	24/11/1991	40	724,00	27/07/2016		
009263	VIVIANE APARECIDA COSTA											
19047908212	040702	10	Fem.	07	111415	0076954/00025-MT	24/11/1991	40	1.601,48	02/05/2016	27/07/2016	31
009031	LUCELIA DIAS DA SILVA											
20719921796	030402	10	Fem.		111415	6062095/00030-GO	12/02/1993	44	1.601,49	07/01/2015	01/07/2016	31
009168	LUCIANA APARECIDA DA COSTA SANCHES											
19039112250	050404	10	Fem.	09	231305	0000318/00020-MT	20/04/1990	30	2.402,60	11/02/2016	21/07/2016	31
009290	LUCIANA APARECIDA DA COSTA SANCHES											
19039112250	050402	30	Fem.	09	231305	0000318/00020-MT	20/04/1990	30	2.402,60	25/07/2016		
009299	SILMA PEREIRA MACHADO											
19051437180	110201	30	Fem.		514325	0057737/00028-DF	12/12/1977	40	724,00	18/07/2016		
009177	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMINI											
23676327426	050403	10	Fem.	07	254310	3583163/00050-MT	21/10/1985	40	1.050,57	04/03/2016	22/07/2016	31
009293	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMINI											
23676327426	050401	30	Fem.	07	254310	3583163/00050-MT	05/07/1996	40	1.050,57	25/07/2016		
009289	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE											
19056589655	050404	10	Masc	07	231305	0072071/00027-MT	10/03/1985	40	1.601,73	01/07/2016		
009301	JOÃO PEREIRA DA COSTA											
10848302661	110201	30	Masc	03	514325	0010103/00643-GO	11/05/1960	40	724,00	21/07/2016		

Quantidade de Itens: 18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/12/2016 13:31:19

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>440.187,78</b>		
Total de Vencimentos	372.860,68		
Salário Família	852,33		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	7.283,89		
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>380.996,90</b>		
Total de Descontos	80.169,14		
Total Líquido	300.827,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	62,65	Valores Sem 13º Salário	62,65

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	31.418,95	583,20	0,00	0,00	30.835,75	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	27.709,28	269,13	0,00	0,00	27.440,15	
80 Diretor sem vinculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>59.128,23</b>	<b>852,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.275,90</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	179
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>180</b>
Quantidade de trabalhadores processados	181

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	180	5.169,00	343.187,62	Salário Base
002	HORA 50% INF.	9	381,90	5.192,56	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	6	115,00	1.573,01	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	10	76,00	2.725,18	
011	HORAS EXCEDENTES	5	120,00	2.130,38	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	220,00	
040	OUTROS SERVICOS	1	0,00	344,43	
049	DIF SALARIAL	12	0,00	3.893,32	
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	
402	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	20	0,00	2.159,83	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	
436	PORTARIA 1110/2016	1	0,00	1.507,41	
441	PORTARIA 1021/2016	1	0,00	499,57	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/12/2016 13:31:19

**Resumo Contábil Geral**

442	PORTARIA 1126/2016	1	0,00	2.052,00	
447	PORTARIA 1139/2016	1	0,00	96,19	
904	SALARIO FAMILIA	16	31,00	852,33	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	79	0,00	31.418,95	Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			196,00	28.687,72	
Salário Base			5.169,00	345.347,45	
Hora Extra			541,90	7.283,89	
Base de cálculo			0,00	31.418,95	
Salário Família			31,00	852,33	
<b>Total</b>			<b>5.937,90</b>	<b>413.590,34</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	54	48,00	31.266,72	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	1	14,67	106,77	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	7	0,00	2.019,25	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	42	0,00	1.382,75	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	40	0,00	378,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	79	709,00	13.840,91	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	64	817,50	9.481,79	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	101	1.111,00	20.720,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.159,00	54.628,15	
Valor já descontado do Bruto			14,67	1.174,49	
Receita Orçamentária			889,50	11.700,08	
Receita Extra Despesa Extra			709,00	13.840,91	
<b>Total</b>			<b>31,00</b>	<b>81.343,63</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.	13.840,91
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	20.720,28
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
<b>Total</b>	<b>34.561,19</b>

Base de I.R.R.F.	381.794,10
Base de F.G.T.S.	783,20

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>345.464,68</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	157.094,42
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	188.370,26
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

07/2016

Página 1 de 1

13/12/2016 13:32:25

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 06/07/2016 - Folha Mensal**

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	RAILDA DE FATIMA ALVES	01/01/2008	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

07/2016

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
008727	EVA PACHECO PEREIRA SILVA											
19046575619	070401	30	Fem.	07	322205	0008903/00020-GO	23/04/1964	44	1.601,48	19/07/2016		
008704	EVA PACHECO PEREIRA SILVA											
19046575619	070403	10	Fem.	07	322205	0008903/00020-GO	23/04/1964	44	1.601,48	01/03/2016	19/07/2016	31
008729	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA											
15131045715	070403	10	Masc	09	223505	0056942/00016-MT	24/04/1988	44	4.203,92	01/07/2016		
008737	DIEGO OLIVEIRA DA SILVA											
20650758905	070401	30	Masc	09	223505	0000332/00020-MT	03/07/1991	40	4.203,92	18/07/2016		
008701	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES											
19047907852	070403	10	Fem.	09	223505	0015598/00025-MT	27/10/1984	44	4.203,92	23/02/2016	30/07/2016	31
008748	SIMONE INES MALMANN CARNEIRO											
19046138200	070401	30	Fem.	07	322205	0057149/00016-MT	26/01/1987	30	1.601,48	27/07/2016		
008736	LUCELIA DIAS DA SILVA											
20719921796	070201	30	Fem.	07	515110	6062095/00030-GO	12/02/1993	44	724,00	01/07/2016		

Quantidade de Itens: 7

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	44	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	2	DE
Admissão com Emprego Anterior	4	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
-----		--
Total de Admissões	7	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	49	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/12/2016 13:34:09

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>135.344,61</b>		
Total de Vencimentos	115.534,81		
Salário Família	320,76		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	5.870,31		
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>121.725,88</b>		
Total de Descontos	31.583,86		
Total Líquido	90.142,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	3.509,38	145,80	0,00	0,00	3.363,58	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	10.109,35	174,96	0,00	0,00	9.934,39	
<b>Total</b>	<b>13.618,73</b>	<b>320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.297,97</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>48</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	48

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	45	1.315,00	85.604,79	Salário Base
002 HORA 50% INF.	2	181,00	1.983,10	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	6	176,00	3.887,21	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	546,34	
016 SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	211,20	
021 INSALUBRIDADE 20%	12	20,00	1.818,67	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	2	0,00	754,12	
248 Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	3	0,00	450,00	
315 COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
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	
334 LEI Nº30 SEÇÃO II ART.12	1	0,00	352,00	
904 SALARIO FAMILIA	6	11,00	320,76	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		34,00	29.930,02	
Salário Base		1.315,00	85.604,79	
Hora Extra		357,00	5.870,31	
Salário Família		11,00	320,76	
<b>Total</b>		<b>1.717,00</b>	<b>121.725,88</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA	18	0,00	8.701,98	
165 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	228,80	
201 EMPRÉSTIMO BRADESCO	2	0,00	147,09	Receita Orçamentária
332 DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	14	0,00	132,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	13	109,00	1.561,89	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	14	262,50	13.252,51	Receita Orçamentária

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/12/2016 13:34:09

**Resumo Contábil Geral**

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	32	352,00	7.559,59
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
	Sem Classificação		352,00	16.622,37
	Receita Orçamentária		262,50	13.399,60
	Receita Extra Despesa Extra		109,00	1.561,89
	<b>Total</b>		<b>11,00</b>	<b>31.583,86</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.	1.561,89
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	7.559,59
<b>Total</b>	<b>9.121,48</b>

Base de I.R.R.F.	120.812,65
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>86.271,18</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	17.546,88
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	68.724,30

