

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

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.072.569,96	9.628.697,94	ORÇAMENTÁRIA	2.061.654,45	7.485.393,41
RECEITAS CORRENTES	2.294.990,63	10.940.251,82	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	32.832,86	172.716,43	04 Administração	378.880,18	1.437.102,61
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.175,76	08 Assistência Social	79.848,71	381.215,41
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.290,91	5.669,39	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.542.001,85	9.005.506,30	10 Saúde	279.018,61	1.047.946,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.865,01	1.747.183,94	12 Educação	620.954,44	2.591.426,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	1.601,48	6.646,81
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	259.458,48	441.172,81
DEDUÇÕES	-222.420,67	-1.311.553,88	18 Gestão Ambiental	1.751,48	8.307,41
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-222.420,67	-1.311.553,88	20 Agricultura	24.680,99	56.933,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.875,46	591.837,76	26 Transporte	402.910,82	1.492.791,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	228,80	27 Desporto e Lazer	12.549,26	21.850,41
9038 PENSÃO ALIMENTICIA		228,80	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	102.875,46	591.608,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.497,56	3.279.429,81
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	3.958,69	13.441,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	246.334,21	2.211.477,31
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	1.194,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.397,57	523.531,41
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE		567,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	237.936,64	1.687.945,91
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	7.676,08	20.579,00	CONSIGNACOES	13.058,35	442.190,71
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	1.008,48	2.699,71	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	3.213,33	108.783,21
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41.999,20	269.344,74	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,71
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	12.020,19	63.177,18	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGU	6.080,34	34.913,81
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE	1.978,43	19.160,66	9016 PENSÃO ALIMENTICIA		4.664,01
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ	356,43	4.748,26	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	373,98	96.332,11
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.363,71	20.381,12	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		180.359,81
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	6.611,00	39.157,31	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	13.691,41
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	8.106,57	41.928,94	9038 PENSÃO ALIMENTICIA	1.108,80	1.108,81
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS	9.560,19	56.846,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	71.105,00	625.761,61
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.372,80	4.470,40	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC I		52.585,61
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SICIAL	1.382,75	20.219,74	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.105,00	414.420,01
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	13.691,40	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZAR		158.756,01
Total ->	2.175.445,42	10.220.535,70	Total ->	2.392.152,01	10.764.823,31
=> SALDO ANTERIOR	665.698,50	993.279,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.991,91	448.991,91
BANCOS, CONTA ESPECIAL	105.803,13	30.351,99	BANCOS, CONTA ESPECIAL	82.945,40	82.945,41
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.597,90	146.993,95	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE	233.754,78	233.754,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		3.617,69	BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	-7,51
BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	253.798,78	TESOURARIA	1.409,63	1.409,61
TESOURARIA	1.671,95	5.166,64	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	130.889,60	130.889,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	147.633,02	547.798,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.991,91	448.991,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC		5.551,67	TOTAL DA DESPESA	2.841.143,92	11.213.815,11
Total SALDO ANTERIOR	665.698,50	993.279,49			
TOTAL DA RECEITA	2.841.143,92	11.213.815,19			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Armado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ACUMULADA			ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	10.940.251,82	6.328.614,57
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	10.940.251,82	6.328.614,57
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	940.321,89	32.832,86	172.716,43	172.716,43	767.605,46
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	916.171,89	32.832,86	171.369,37	171.369,37	744.802,52
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	752.886,89	752.886,89	752.886,89	24.262,03	131.462,38	131.462,38	621.224,51
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.035,12	98.035,12	98.035,12	0,00	0,00	0,00	98.035,12
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	98.035,12	0,00	0,00	0,00	98.035,12
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	98.035,12	0,00	0,00	0,00	98.035,12
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	402.651,77	402.651,77	402.651,77	24.262,03	131.462,38	131.462,38	271.189,39
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	381.651,77	24.262,03	131.462,38	131.462,38	250.189,39
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	381.651,77	24.262,03	131.462,38	131.462,38	250.189,39
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	381.651,77	24.262,03	131.462,38	131.462,38	250.189,39
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	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	163.485,00	8.570,83	38.906,99	38.906,99	123.578,01
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	163.485,00	163.485,00	163.485,00	8.570,83	38.906,99	38.906,99	123.578,01
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	163.485,00	8.570,83	38.906,99	38.906,99	123.578,01
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	163.485,00	8.570,83	38.906,99	38.906,99	123.578,01
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	163.485,00	8.570,83	38.906,99	38.906,99	123.578,01
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	1.347,06	22.802,94
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Armado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

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	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	6.328.614,57	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	6.328.614,57	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	32.832,86	172.716,43	767.605,46	767.605,46	
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94	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	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	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	8.400,00	
6	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	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	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	14.402,94	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	14.402,94	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94	14.402,94	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
9	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	33.874,24	33.874,24	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.13.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	2.290,91	5.669,39	-2.519,39	-2.519,39	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	6.836.922,69	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	6.836.922,69	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	567.050,04	3.509.378,01	4.034.613,53	4.034.613,53	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

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	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89	5.974.590,89	491.781,88	3.073.547,04	2.901.043,85	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	491.781,88	3.027.707,44	2.923.785,76	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	491.781,88	3.027.707,44	2.923.785,76	
13	1721.01.02.00.00	5.951.493,20	5.951.493,20	491.781,88	3.027.707,44	2.923.785,76	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.097,69	23.097,69	0,00	45.839,60	-22.741,91	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	0,00	45.839,60	-22.741,91	
14	1721.01.05.00.00	23.097,69	23.097,69	0,00	45.839,60	-22.741,91	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87	76.745,87	3.815,29	23.148,85	53.597,02	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.815,29	23.148,85	53.597,02	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.815,29	23.148,85	53.597,02	
15	1721.22.70.00.00	76.745,87	76.745,87	3.815,29	23.148,85	53.597,02	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	23.138,78	176.942,68	165.209,70	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	23.138,78	176.942,68	165.209,70	
20	1721.34.00.00.00	342.152,38	342.152,38	23.138,78	176.942,68	165.209,70	
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	45.844,15	220.919,80	604.228,04	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	11.006,50	72.360,01	78.589,22	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	11.006,50	72.360,01	78.589,22	
21	1721.35.01.00.00	150.949,23	150.949,23	11.006,50	72.360,01	78.589,22	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	31.438,00	42.900,88	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	31.438,00	42.900,88	
22	1721.35.03.00.00	74.338,88	74.338,88	6.130,00	31.438,00	42.900,88	

Redução

[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 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

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	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	6.328.614,57	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	6.328.614,57	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	6.836.922,69	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	6.836.922,69	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	117.121,79	132.737,94	132.737,94	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	117.121,79	132.737,94	132.737,94	
23	1721.35.04.00.00	249.859,73	249.859,73	28.707,65	117.121,79	132.737,94	132.737,94	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
24	1721.35.99.00.00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	14.819,64	10.534,92	10.534,92	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	14.819,64	10.534,92	10.534,92	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	14.819,64	10.534,92	10.534,92	
25	1721.36.00.00.00	25.354,56	25.354,56	2.469,94	14.819,64	10.534,92	10.534,92	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	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	300.000,00	
26	1721.99.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.490.903,63	6.490.903,63	825.513,72	4.388.145,54	2.102.758,09	2.102.758,09	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	707.182,41	3.925.952,96	2.118.258,89	2.118.258,89	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	615.723,89	3.445.649,99	1.735.657,30	1.735.657,30	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	615.723,89	3.445.649,99	1.735.657,30	1.735.657,30	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.181.307,29	5.181.307,29	615.723,89	3.445.649,99	1.735.657,30	1.735.657,30	
27	1722.01.01.00.00	5.181.307,29	5.181.307,29	615.723,89	3.445.649,99	1.735.657,30	1.735.657,30	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	2.128,08	23.755,32	5.771,03	5.771,03	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	2.128,08	23.755,32	5.771,03	5.771,03	
28	1722.01.02.00.00	29.526,35	29.526,35	2.128,08	23.755,32	5.771,03	5.771,03	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMINIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	-4.881,67	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMINIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	-4.881,67	
29	1722.01.13.00.00	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	-4.881,67	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

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	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	2.294.990,63	10.940.251,82	6.328.614,57	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.542.001,85	9.005.506,30	6.836.922,69	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H - FETHAB	830.000,00	830.000,00	89.330,44	448.287,77	381.712,23	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	89.330,44	448.287,77	381.712,23	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	89.330,44	448.287,77	381.712,23	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	118.331,31	454.692,58	-326.137,95	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	118.331,31	454.692,58	-326.137,95	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	118.331,31	454.692,58	-326.137,95	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	118.331,31	454.692,58	-326.137,95	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15	
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	149.438,09	1.107.982,75	689.551,07	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	149.438,09	1.107.982,75	689.551,07	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	149.438,09	1.107.982,75	689.551,07	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	149.438,09	1.107.982,75	689.551,07	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.807.533,82	1.807.533,82	149.438,09	1.107.982,75	689.551,07	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	717.865,01	1.747.183,94	-1.307.268,43	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL				ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10		913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10		913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10		913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10		913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	913.037,10		913.037,10	0,00	0,00	913.037,10	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO: PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60		492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60		492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60		492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
41	2421.02.00.00.00	492.249,60		492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60		492.249,60	0,00	0,00	492.249,60	
42	2421.99.00.00.00	420.787,50		420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
9000.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50		420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
9500.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50		420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
9510.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50		420.787,50	0,00	0,00	420.787,50	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81		-2.242.155,81	-222.420,67	-222.420,67	-930.601,93	
18	TOTAL	15.939.747,68		15.939.747,68	2.072.569,96	9.628.697,94	6.311.049,74	

Redução

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE N VA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Poder	16.046.482,23	1.389.519,96	12.279.877,99	1.928.530,11	7.887.239,13	2.061.654,45	7.485.393,46	4.794.484,53	3.766.604,24	
Orgao	487.148,40	26.157,12	162.705,03	26.156,44	162.702,61	24.149,58	138.046,37	24.658,66	324.443,37	
Unidade	317.353,10	21.000,00	130.100,00	21.000,00	130.100,00	21.000,00	110.600,00	19.500,00	187.253,10	
Funcao	317.353,10	21.000,00	130.100,00	21.000,00	130.100,00	21.000,00	110.600,00	19.500,00	187.253,10	
Unidade	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
Funcao	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
Unidade	20.400,00	1.601,48	9.341,97	1.601,48	9.341,97	1.548,10	7.740,49	1.601,48	11.058,03	
Funcao	20.400,00	1.601,48	9.341,97	1.601,48	9.341,97	1.548,10	7.740,49	1.601,48	11.058,03	
Unidade	66.883,15	0,68	11.691,70	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	2,22	55.191,45	
Funcao	66.883,15	0,68	11.691,70	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	2,22	55.191,45	
Unidade	16.012,15	3.554,96	11.571,36	3.554,96	11.571,36	1.601,48	8.016,40	3.554,96	4.440,79	
Funcao	16.012,15	3.554,96	11.571,36	3.554,96	11.571,36	1.601,48	8.016,40	3.554,96	4.440,79	
Orgao	2.146.244,19	124.212,38	1.772.956,87	319.629,87	1.189.792,94	313.955,14	1.136.053,24	636.903,63	373.287,32	
Unidade	59.534,80	3.500,00	25.666,67	3.500,00	25.666,67	5.250,00	22.166,67	3.500,00	33.868,13	
Funcao	59.534,80	3.500,00	25.666,67	3.500,00	25.666,67	5.250,00	22.166,67	3.500,00	33.868,13	
Unidade	751.926,97	33.323,54	702.319,72	124.274,70	330.544,59	124.274,70	328.943,11	373.376,61	49.607,26	
Funcao	751.926,97	33.323,54	702.319,72	124.274,70	330.544,59	124.274,70	328.943,11	373.376,61	49.607,26	
Unidade	35.969,50	2.800,00	14.005,18	2.800,00	14.005,18	2.800,00	11.205,18	2.800,00	21.964,32	
Funcao	35.969,50	2.800,00	14.005,18	2.800,00	14.005,18	2.800,00	11.205,18	2.800,00	21.964,32	
Unidade	22.000,00	3.469,90	12.011,18	3.469,90	12.011,18	1.601,49	8.541,28	3.469,90	9.988,82	
Funcao	22.000,00	3.469,90	12.011,18	3.469,90	12.011,18	1.601,49	8.541,28	3.469,90	9.988,82	
Unidade	22.000,00	1.601,48	7.518,07	1.601,48	7.518,07	0,00	5.916,59	1.601,48	14.481,93	
Funcao	22.000,00	1.601,48	7.518,07	1.601,48	7.518,07	0,00	5.916,59	1.601,48	14.481,93	
Unidade	1.254.812,92	79.517,46	1.011.436,05	183.983,79	800.047,25	180.028,95	759.280,41	252.155,64	243.376,87	
Funcao	1.254.812,92	79.517,46	1.011.436,05	183.983,79	800.047,25	180.028,95	759.280,41	252.155,64	243.376,87	
Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orgao	363.488,73	20.006,44	255.251,12	32.035,36	144.800,36	31.106,19	127.643,92	127.607,20	108.237,61	
Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	241.118,05	6.500,00	195.664,86	17.000,00	89.800,86	19.624,21	84.800,86	110.864,00	45.453,19	
Funcao	241.118,05	6.500,00	195.664,86	17.000,00	89.800,86	19.624,21	84.800,86	110.864,00	45.453,19	
Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orgao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF MUNIC DE N. YA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
02	PODER EXECUTIVO	16.046.482,23	1.389.519,96	12.279.877,99	1.929.530,11	7.887.239,13	2.061.654,45	7.485.393,46	4.794.484,53	3.766.604,24	
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	363.486,73	20.006,44	255.251,12	32.035,36	144.800,36	31.106,19	127.643,92	127.607,20	108.237,61	
020404	Departamento de Tesouraria	56.370,68	8.702,00	35.764,88	10.230,92	31.178,12	6.730,92	23.826,12	11.938,76	20.605,80	
04	Administração	56.370,68	8.702,00	35.764,88	10.230,92	31.178,12	6.730,92	23.826,12	11.938,76	20.605,80	
020405	Departamento de Tributação	22.000,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	20.398,52	
04	Administração	22.000,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	20.398,52	
020406	Departamento de Licitação	22.000,00	1.601,48	11.009,54	1.601,48	11.009,54	1.548,10	9.408,06	1.601,48	10.990,46	
04	Administração	22.000,00	1.601,48	11.009,54	1.601,48	11.009,54	1.548,10	9.408,06	1.601,48	10.990,46	
020407	Departamento de Informática	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	
020408	Departamento de Convênio e Prestação de Contas	22.000,00	1.601,48	11.210,36	1.601,48	11.210,36	3.202,96	9.608,88	1.601,48	10.789,64	
04	Administração	22.000,00	1.601,48	11.210,36	1.601,48	11.210,36	3.202,96	9.608,88	1.601,48	10.789,64	
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.318.994,02	393.888,36	4.242.687,26	454.168,29	2.648.911,85	622.555,92	2.598.073,71	1.644.613,55	1.076.306,76	
020501	Gabinete do Secretário de Educação e Cultura	49.460,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	6.150,00	3.500,00	39.810,00	
12	Educação	49.460,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	9.650,00	3.500,00	6.150,00	3.500,00	39.810,00	
020502	Departamento de Ensino	3.410.339,69	321.951,36	3.025.417,43	377.370,82	1.443.330,98	390.519,48	1.399.155,94	1.626.261,49	384.922,26	
12	Educação	3.410.339,69	321.951,36	3.025.417,43	377.370,82	1.443.330,98	390.519,48	1.399.155,94	1.626.261,49	384.922,26	
020503	Departamento de Cultura	8.260,51	1.601,48	8.248,37	1.601,48	8.248,37	1.601,48	6.646,89	1.601,48	12,14	
13	Cultura	8.260,51	1.601,48	8.248,37	1.601,48	8.248,37	1.601,48	6.646,89	1.601,48	12,14	
020504	FUNDEB	1.850.933,82	66.835,54	1.199.371,46	71.695,99	1.187.682,50	226.934,96	1.186.120,88	13.250,58	651.562,36	
12	Educação	1.850.933,82	66.835,54	1.199.371,46	71.695,99	1.187.682,50	226.934,96	1.186.120,88	13.250,58	651.562,36	
0206	SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER	122.523,94	16.017,08	45.056,25	12.549,26	23.451,97	12.549,26	21.850,49	23.205,76	77.467,69	
020601	Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020602	Departamento de Desporto e Lazer	122.523,94	16.017,08	45.056,25	12.549,26	23.451,97	12.549,26	21.850,49	23.205,76	77.467,69	
27	Desporto e Lazer	122.523,94	16.017,08	45.056,25	12.549,26	23.451,97	12.549,26	21.850,49	23.205,76	77.467,69	
0207	SECRETARIA DE SAÚDE	2.890.670,19	182.317,94	1.746.227,14	305.598,20	1.238.618,45	288.687,88	1.083.305,26	662.921,88	1.144.443,05	
020701	Gabinete do Secretário de Saúde	53.200,00	5.300,00	14.550,00	5.300,00	14.550,00	8.800,00	11.050,00	3.500,00	38.650,00	
10	Saúde	53.200,00	5.300,00	14.550,00	5.300,00	14.550,00	8.800,00	11.050,00	3.500,00	38.650,00	
020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.772.813,13	175.198,97	1.691.499,02	290.618,93	1.187.090,33	270.218,61	1.036.896,11	654.602,91	1.081.314,11	
10	Saúde	2.772.813,13	175.198,97	1.691.499,02	290.618,93	1.187.090,33	270.218,61	1.036.896,11	654.602,91	1.081.314,11	
020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE	64.657,06	1.818,97	40.178,12	9.669,27	37.178,12	9.669,27	35.359,15	4.818,97	24.478,94	
04	Administração	64.657,06	1.818,97	40.178,12	9.669,27	37.178,12	9.669,27	35.359,15	4.818,97	24.478,94	
0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	769.828,05	53.856,67	537.739,07	80.513,61	413.358,63	79.848,71	381.215,49	156.523,58	232.086,98	

PREF MUNIC DE N VA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

Poder	Orgão	Unidade	Função	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
	02	PODER EXECUTIVO			16.046.482,23	1.389.519,96	12.279.877,99	1.929.530,11	7.887.239,13	2.061.654,45	7.486.393,46	4.794.484,53	3.766.604,24	
	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			769.828,05	53.856,67	537.739,07	80.513,61	413.356,63	79.848,71	381.215,49	156.523,58	232.088,96	
	020801	Gabinete do Secretário de Ação Social			59.962,72	3.500,00	11.540,00	3.500,00	11.325,00	5.250,00	7.925,00	3.715,00	48.422,72	
	08	Assistência Social			59.962,72	3.500,00	11.540,00	3.500,00	11.325,00	5.250,00	7.925,00	3.715,00	48.422,72	
	020802	Departamento de Ação Social			638.241,33	44.362,68	487.349,47	71.019,62	363.184,03	68.604,72	340.534,88	146.814,59	150.891,86	
	08	Assistência Social			638.241,33	44.362,68	487.349,47	71.019,62	363.184,03	68.604,72	340.534,88	146.814,59	150.891,86	
	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente			71.624,00	5.993,99	38.849,60	5.993,99	38.849,60	5.993,99	32.855,61	5.993,99	32.774,40	
	08	Assistência Social			71.624,00	5.993,99	38.849,60	5.993,99	38.849,60	5.993,99	32.855,61	5.993,99	32.774,40	
	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			93.456,89	5.924,42	65.986,16	18.729,43	51.197,61	21.180,99	45.477,82	20.508,34	27.470,73	
	020901	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural			17.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	20	Agricultura			17.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	020902	Departamento de Desenvolvimento Rural			75.956,89	2.424,42	58.986,16	15.229,43	44.197,61	17.680,99	41.977,82	17.008,34	16.970,73	
	20	Agricultura			75.956,89	2.424,42	58.986,16	15.229,43	44.197,61	17.680,99	41.977,82	17.008,34	16.970,73	
	0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			37.218,48	3.650,00	11.807,40	3.650,00	11.807,40	1.751,48	8.307,40	3.500,00	25.411,08	
	021001	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo			23.000,00	3.500,00	3.650,00	3.500,00	3.650,00	0,00	150,00	3.500,00	19.350,00	
	18	Gestão Ambiental			23.000,00	3.500,00	3.650,00	3.500,00	3.650,00	0,00	150,00	3.500,00	19.350,00	
	021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo			14.218,48	150,00	8.157,40	150,00	8.157,40	1.751,48	8.157,40	0,00	6.061,08	
	18	Gestão Ambiental			14.218,48	150,00	8.157,40	150,00	8.157,40	1.751,48	8.157,40	0,00	6.061,08	
	0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.102.233,57	113.647,27	969.824,70	261.502,84	460.170,87	259.458,48	441.172,80	528.651,90	132.408,87	
	021101	Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos			15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	12.000,00	
	15	Urbanismo			15.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	12.000,00	
	021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos			1.086.733,57	110.147,27	966.324,70	258.002,84	456.670,87	259.458,48	441.172,80	525.151,90	120.408,87	
	15	Urbanismo			1.086.733,57	110.147,27	966.324,70	258.002,84	456.670,87	259.458,48	441.172,80	525.151,90	120.408,87	
	0212	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			2.664.333,62	446.342,26	2.454.681,81	411.508,81	1.527.271,06	402.910,82	1.492.791,78	961.890,03	208.651,81	
	021201	Gabinete do Secretário de Viação e Transporte			47.000,00	3.500,00	13.066,66	3.500,00	13.066,66	0,00	9.566,66	3.500,00	33.933,34	
	26	Transporte			47.000,00	3.500,00	13.066,66	3.500,00	13.066,66	0,00	9.566,66	3.500,00	33.933,34	
	021202	Departamento de Viação e Transporte			2.617.333,62	442.842,26	2.441.615,15	408.006,81	1.514.204,40	402.910,82	1.483.225,12	958.390,03	175.718,47	
	26	Transporte			2.617.333,62	442.842,26	2.441.615,15	408.006,81	1.514.204,40	402.910,82	1.483.225,12	958.390,03	175.718,47	
	0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS			50.342,15	3.500,00	14.955,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	11.455,18	3.500,00	35.386,97	
	021301	Departamento de Assuntos Indígenas			50.342,15	3.500,00	14.955,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	11.455,18	3.500,00	35.386,97	
	20	Agricultura			50.342,15	3.500,00	14.955,18	3.500,00	14.955,18	3.500,00	11.455,18	3.500,00	35.386,97	
	0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

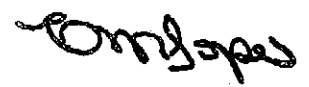
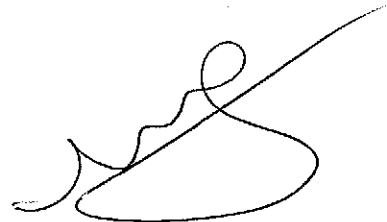
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016**

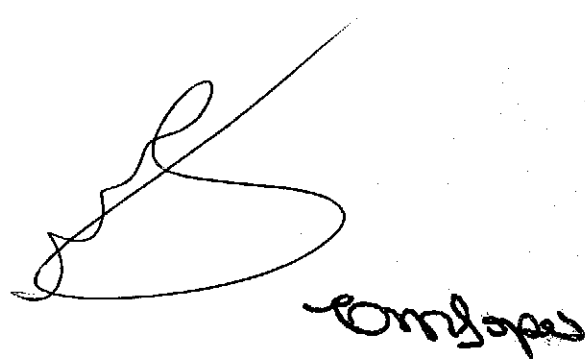
Página 4

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
TOTAL	16.046.482,23	1.389.519,96	12.279.877,99	1.929.530,11	7.887.239,13	2.061.664,45	7.485.393,46	4.794.484,53	3.766.604,24			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Junho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
72	BANCO DO BRASIL	199,04	01/06/2016
73	BANCO BRADESCO	2.281,90	01/06/2016
76	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/06/2016
77	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/06/2016
78	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	01/06/2016
79	BANCO DO BRASIL	174,94	01/06/2016
80	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.080,34	01/06/2016
242	CONSTRULARES MATERIAIS	-264,74	09/06/2016
399	DENTAL CENTRO OESTE LTD	-42,79	30/06/2016
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	-2.640,00	01/06/2016
1558	COMERCIO DE COMBUSTIVE	554,88	01/06/2016
1559	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/06/2016
1560	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/06/2016
1561	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	01/06/2016
1562	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/06/2016
1563	NERI MACIEL	150,00	02/06/2016
1564	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/06/2016
1565	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/06/2016
1566	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/06/2016
1567	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	117,50	03/06/2016
1568	DENISE LEAL CORTES	150,00	03/06/2016
1569	VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	150,00	03/06/2016
1570	MARCOS GEOVANNE SANTAI	150,00	03/06/2016
1571	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	150,00	03/06/2016
1572	NUYARA JESSICA RODRIGUE	150,00	03/06/2016
1573	VALMIR MOACIR DA SILVA	150,00	03/06/2016
1574	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/06/2016
1575	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/06/2016
1576	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/06/2016
1577	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	371,38	06/06/2016
1578	WILSON CAMARGO	300,00	06/06/2016
1579	ANTONIELSON RODRIGUES I	900,00	06/06/2016
1580	COMERCIO DE COMBUSTIVE	294,89	06/06/2016
1581	ANTONIO NETO ARAGÃO	1.747,50	06/06/2016
1582	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	102,15	06/06/2016
1583	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	06/06/2016
1584	COMERCIO DE FERRO E AÇ	4.800,00	06/06/2016
1585	AILTON BORGES DE LIMA	200,00	06/06/2016
1586	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	06/06/2016
1587	JAIME TSEREWUMRU XAVA	1.601,73	06/06/2016
1588	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	8.500,00	06/06/2016
1589	AILTON BORGES DE LIMA	200,00	06/06/2016
1590	LUMINA DIAGNOSTICOS POR	450,00	06/06/2016
1591	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/06/2016
1592	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/06/2016
1593	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/06/2016
1594	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/06/2016
1595	ANTONIELSON RODRIGUES I	600,00	07/06/2016
1596	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/06/2016
1597	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/06/2016
1598	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/06/2016
1599	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/06/2016
1600	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/06/2016
1601	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/06/2016
1602	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/06/2016
1603	RUBENS MACHADO	1.000,00	09/06/2016
1604	ANTONIO VILMAR DE LARA	225,00	09/06/2016
1605	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	150,00	09/06/2016
1606	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	09/06/2016
1607	VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	450,00	09/06/2016
1608	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/06/2016
1609	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/06/2016
1610	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/06/2016
1611	CARVALIMA TRANSPORTES I	400,00	10/06/2016



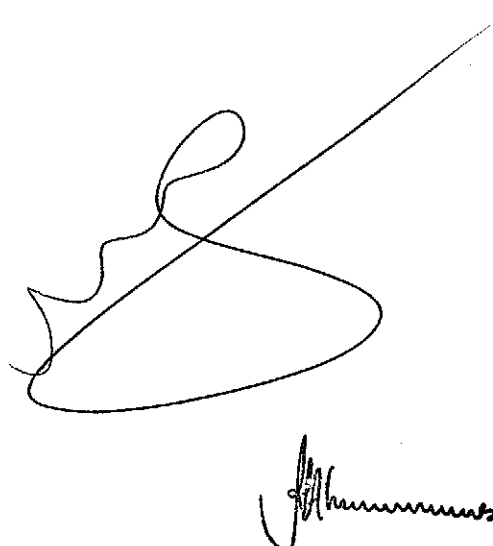
A large, stylized handwritten signature in black ink is present in the lower right quadrant of the page. Below the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the signature's loops. The stamp appears to contain some text, but it is illegible due to the overlapping signature and the quality of the scan.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Junho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1612	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.510,75	10/06/2016
1613	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.871,69	10/06/2016
1614	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	10/06/2016
1615	JM DOS SANTOS	2.283,09	13/06/2016
1616	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/06/2016
1617	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/06/2016
1618	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/06/2016
1619	ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	300,00	14/06/2016
1620	E.G. COMERCIO E PRESTAD	3.650,00	14/06/2016
1621	E.G. COMERCIO E PRESTAD	248.518,40	14/06/2016
1622	E.G. COMERCIO E PRESTAD	9.550,00	14/06/2016
1623	E.G. COMERCIO E PRESTAD	81.677,60	14/06/2016
1624	E.G. COMERCIO E PRESTAD	307.711,20	14/06/2016
1625	ASTEMH COMER. E MANUT. I	800,00	14/06/2016
1626	PAULO OLIVEIRA VICENTE	240,00	14/06/2016
1627	PORTO SEGURO CIA DE SEG	2.599,63	14/06/2016
1628	PAULO OLIVEIRA VICENTE	300,00	14/06/2016
1629	ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	3.825,00	14/06/2016
1630	JVC MERCANTIL LTDA	4.294,60	14/06/2016
1631	NUBIA LUZIA DA COSTA	1.200,00	14/06/2016
1632	NUBIA LUZIA DA COSTA	2.400,00	14/06/2016
1633	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	572,00	14/06/2016
1634	F & T LOGISTICA E DISTR DE	9.460,00	14/06/2016
1635	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	300,00	14/06/2016
1636	A.TOIGO - ME	401,60	14/06/2016
1637	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/06/2016
1638	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/06/2016
1639	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/06/2016
1640	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/06/2016
1641	NERI MACIEL	150,00	15/06/2016
1642	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	15/06/2016
1643	ELLEN MENDES LOPES SANT	750,00	15/06/2016
1644	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/06/2016
1645	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/06/2016
1646	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/06/2016
1647	TATIANE VELOSO SILVA	14.415,60	16/06/2016
1648	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/06/2016
1649	ROSIMERY TAVARES DA SILV	1.140,00	16/06/2016
1650	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/06/2016
1651	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/06/2016
1652	VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	1.200,00	17/06/2016
1653	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/06/2016
1654	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/06/2016
1655	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/06/2016
1656	SINGULAR - CONSULTORIA E	12.083,33	20/06/2016
1657	GILMARK FERNANDES SIQUE	300,00	20/06/2016
1658	NILTON RAFFAELLI -ME	886,00	20/06/2016
1659	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	291,35	20/06/2016
1660	IAPPE E CIA LTDA	40,00	20/06/2016
1661	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	20/06/2016
1662	ADIONES JOSE DA SILVA	150,00	20/06/2016
1663	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	20/06/2016
1664	A.TOIGO - ME	3.000,00	20/06/2016
1665	JORDELMA CAMPOS SALES	218,49	20/06/2016
1666	ADALGISA GOMES RIBEIRO	364,19	20/06/2016
1667	TALITA TRISTAO TEODORO	36,41	20/06/2016
1668	MARCOS VINICIUS SANTANA	200,00	20/06/2016
1669	ROSANGELA SILVA LUZ	182,08	20/06/2016
1670	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	15,00	20/06/2016
1671	CENTRAIS ELETRICAS MATO	5,44	20/06/2016
1672	WALDEMIR HOWAEWA	1.601,73	20/06/2016
1673	marianne nascimento	642,02	20/06/2016
1674	MATEUS TESEREWADZI XAV.	1.601,73	20/06/2016
1675	EMPLACA SERV. DE COMUNI	2.850,00	20/06/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Junho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1676	AGUA VIDA PURIFICADORES	3.000,00	20/06/2016
1677	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	20/06/2016
1678	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.200,00	20/06/2016
1679	VALDEMIR ALVES FEITOSA	10.000,00	20/06/2016
1680	IVODIO F. DE MORAIS	1.784,00	20/06/2016
1681	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	1.080,00	20/06/2016
1682	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	2.000,00	20/06/2016
1683	CACILDA PERERIRA DA SILV	1.085,00	20/06/2016
1684	ATHOS MAGNO DA COSTA C/	970,00	20/06/2016
1685	MARCOS VINICIUS SANTANA	200,00	20/06/2016
1686	WERIKLES FERNANDES SAN	400,00	20/06/2016
1687	MARCOS JUNIOR RECHIZIEG	1.200,00	20/06/2016
1688	HELIO L. DUTRA - ME	1.302,73	20/06/2016
1689	SHIRLEY VILELA BORGES PE	450,00	20/06/2016
1690	JGM MADEIRAS LTDA EPP	517,00	20/06/2016
1691	FERNANDO DIDOMENICO - C/	579,00	20/06/2016
1692	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	760,12	20/06/2016
1693	SUPER MACHADO COMERCIC	5.193,33	20/06/2016
1694	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/06/2016
1695	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/06/2016
1696	GEANDRE FRANK LATORRAC	4.136,00	20/06/2016
1697	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	2.860,00	20/06/2016
1698	COMERCIAL MIX 10 LTDA EPP	2.783,70	20/06/2016
1699	F. L. S. MENEZES - EPP	300,00	20/06/2016
1700	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	20/06/2016
1701	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	17.000,00	20/06/2016
1702	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/06/2016
1703	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/06/2016
1704	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/06/2016
1705	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/06/2016
1706	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	300,00	21/06/2016
1707	WILK FRANÇA COSTA	300,00	21/06/2016
1708	ANA BARBARA SILVA PRACH	300,00	21/06/2016
1709	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/06/2016
1710	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/06/2016
1711	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/06/2016
1712	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/06/2016
1713	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/06/2016
1714	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/06/2016
1715	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/06/2016
1716	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	4.229,75	23/06/2016
1717	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	3.634,12	23/06/2016
1718	ELLEN MENDES LOPES SANT	600,00	23/06/2016
1719	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	900,00	23/06/2016
1720	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	800,00	24/06/2016
1721	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	180,00	24/06/2016
1722	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/06/2016
1723	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/06/2016
1724	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/06/2016
1725	WILK FRANÇA COSTA	300,00	27/06/2016
1726	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	27/06/2016
1727	OI. S.A	204,63	27/06/2016
1728	OI. S.A	229,65	27/06/2016
1729	OI. S.A	183,48	27/06/2016
1730	OI. S.A	268,46	27/06/2016
1731	OI. S.A	235,74	27/06/2016
1732	OI. S.A	244,50	27/06/2016
1733	OI. S.A	224,16	27/06/2016
1734	OI. S.A	270,11	27/06/2016
1735	DANIEL RIBEIRO MUNIZ	1.250,00	27/06/2016
1736	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	500,00	27/06/2016
1737	BRUNO RODRIGUES DA SILV.	200,00	27/06/2016
1738	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	265,00	27/06/2016
1739	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	61.749,00	27/06/2016



A large, stylized handwritten signature is present on the right side of the page. Below it, there is a smaller, less legible signature or stamp.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Junho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1740	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	27/06/2016
1741	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.208,47	27/06/2016
1742	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.969,04	27/06/2016
1743	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	45.658,44	27/06/2016
1744	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	11.677,36	27/06/2016
1745	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	8.876,65	27/06/2016
1746	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.190,00	27/06/2016
1747	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	44.824,86	27/06/2016
1748	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	11.024,12	27/06/2016
1749	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.869,74	27/06/2016
1750	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	5.070,94	27/06/2016
1751	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.704,00	27/06/2016
1752	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.363,64	27/06/2016
1753	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	27/06/2016
1754	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	27/06/2016
1755	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.827,48	27/06/2016
1756	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.153,06	27/06/2016
1757	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.970,02	27/06/2016
1758	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	27/06/2016
1759	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1760	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.800,00	27/06/2016
1761	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1762	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1763	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	27/06/2016
1764	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	27/06/2016
1765	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.219,79	27/06/2016
1766	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1767	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	27/06/2016
1768	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1769	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	27/06/2016
1770	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	27/06/2016
1771	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	27/06/2016
1772	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.863,30	27/06/2016
1773	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	587,21	27/06/2016
1774	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.868,41	27/06/2016
1775	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	24.005,22	27/06/2016
1776	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1777	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.083,21	27/06/2016
1778	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.760,00	27/06/2016
1779	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	27/06/2016
1780	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1781	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.080,80	27/06/2016
1782	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.494,32	27/06/2016
1783	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1784	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.409,21	27/06/2016
1785	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	565,78	27/06/2016
1786	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.166,67	27/06/2016
1787	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	574,86	27/06/2016
1788	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1789	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.323,64	27/06/2016
1790	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.553,20	27/06/2016
1791	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	27/06/2016
1792	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.828,07	27/06/2016
1793	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.992,59	27/06/2016
1794	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1795	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	27/06/2016
1796	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	27/06/2016
1797	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1798	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.818,97	27/06/2016
1799	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	27/06/2016
1800	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016
1801	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.184,40	27/06/2016
1802	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	27/06/2016
1803	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	27/06/2016

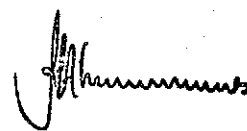
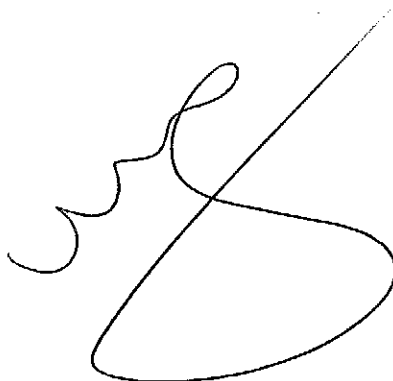
completo

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Junho 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1804	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.000,00	27/06/2016
1805	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/06/2016
1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/06/2016
1807	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/06/2016
1808	COMERCIO DE COMBUSTIVE	268,01	28/06/2016
1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/06/2016
1810	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/06/2016
1811	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/06/2016
1812	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	212,06	29/06/2016
1813	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	129,00	29/06/2016
1814	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/06/2016
1815	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/06/2016
1816	V. FORTE FERREIRA	2.000,00	30/06/2016
1817	OLAPER COMERCIO E DISTR	18.400,00	30/06/2016
1818	OLAPER COMERCIO E DISTR	9.500,00	30/06/2016
1819	OLAPER COMERCIO E DISTR	8.800,00	30/06/2016
1820	OLAPER COMERCIO E DISTR	12.100,00	30/06/2016
1821	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E	78.000,00	30/06/2016
1822	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/06/2016
1823	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/06/2016
1824	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/06/2016

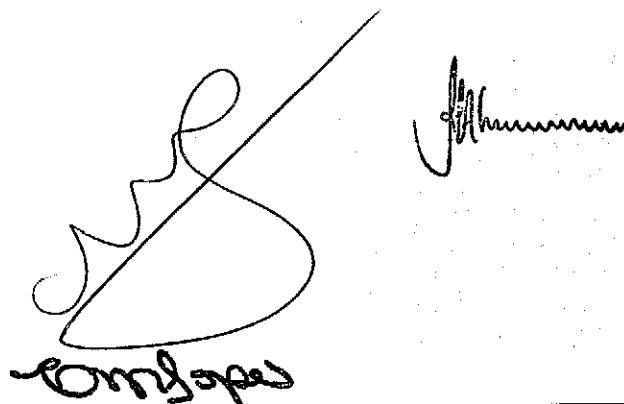
Total Geral: 277 Total VADEM: 1.470.427,19

empenhos



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
A. P. DOS SANTOS BICICLET/	0,00	02/06/2016	310,00
A.B.NETO-ME	0,00	14/06/2016	2.500,00
A.M DA COSTA E SILVA & CIA	0,00	08/06/2016	5.500,00
A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	0,00	30/06/2016	11.154,58
AÇO FER INDUSTRIA E COME	0,00	06/06/2016	7.171,34
ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	0,00	17/06/2016	300,00
ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	0,00	17/06/2016	3.825,00
ADIONES JOSE DA SILVA	0,00	20/06/2016	1.100,00
ADRIANO GIACOMOLLI	0,00	23/06/2016	2.250,00
AGRIBIO SERVIÇO DE CONSI	0,00	22/06/2016	5.000,00
AGUA VIDA PURIFICADORES	0,00	23/06/2016	3.000,00
AILTON BORGES DE LIMA	0,00	09/06/2016	200,00
AILTON BORGES DE LIMA	0,00	14/06/2016	200,00
ALESANDRO AP.M.UBEDA E (0,00	02/06/2016	8.350,00
ALESSANDRA MARQUES STE	0,00	07/06/2016	340,00
ALINE BRAGA DINIZ	0,00	08/06/2016	2.000,00
ALISETE APARECIDA DE OLIV	0,00	23/06/2016	880,00
ANA BARBARA SILVA PRACH	0,00	21/06/2016	300,00
ANGEL CASTILLO FIS	0,00	10/06/2016	2.000,00
ANTONIELSON RODRIGUES I	0,00	06/06/2016	900,00
ANTONIELSON RODRIGUES I	0,00	07/06/2016	600,00
ANTONIO NETO ARAGÃO	0,00	20/06/2016	1.747,50
ANTONIO VILMAR DE LARA	0,00	09/06/2016	225,00
ARNON DA ROCHA	0,00	08/06/2016	80,00
ARNON DA ROCHA	0,00	08/06/2016	235,00
ARNON DA ROCHA	0,00	08/06/2016	475,00
ARNON DA ROCHA	0,00	08/06/2016	825,00
BANCO BRADESCO	0,00	01/06/2016	2.281,90
BANCO BRADESCO	0,00	30/06/2016	8,86
BANCO BRADESCO	0,00	30/06/2016	21,04
BANCO BRADESCO	0,00	30/06/2016	24,97
BANCO BRADESCO	0,00	30/06/2016	25,88
BANCO BRADESCO	0,00	30/06/2016	211,27
BANCO DO BRASIL	0,00	01/06/2016	174,94
BANCO DO BRASIL	0,00	01/06/2016	199,04
BANCO DO BRASIL	0,00	22/06/2016	8,45
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	16,90
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	16,90
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	25,35
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	135,20
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	152,10
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	153,15
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	169,00
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	185,90
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	447,01
BANCO DO BRASIL	0,00	30/06/2016	462,24
CACILDA PERERIRA DA SILV/	0,00	20/06/2016	105,57
CACILDA PERERIRA DA SILV/	0,00	20/06/2016	109,25
CACILDA PERERIRA DA SILV/	0,00	20/06/2016	364,19
CACILDA PERERIRA DA SILV/	0,00	20/06/2016	880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30/06/2016	7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30/06/2016	7,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30/06/2016	15,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30/06/2016	15,70
CANEVAROLI PEÇAS E SERV	0,00	13/06/2016	2.500,00
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	63,54
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	114,33
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	240,82
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	248,61
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	455,77
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	02/06/2016	843,09
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	14/06/2016	36,74
CENTRAIS ELETRICAS MATO	0,00	29/06/2016	5,44
CHRISTYAN DOUGLAS RECK	0,00	20/06/2016	1.200,00



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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
CHRISTYAN DOUGLAS RECK	0,00	29/06/2016	1.160,00
CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	0,00	08/06/2016	5.000,00
CLEIDE SANTOS DE PAULA	0,00	20/06/2016	280,00
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	02/06/2016	5.817,10
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	02/06/2016	5.903,80
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	02/06/2016	6.035,71
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	02/06/2016	6.203,44
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	02/06/2016	20.991,20
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	07/06/2016	3.155,79
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	09/06/2016	2.518,79
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	09/06/2016	5.245,66
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	09/06/2016	5.578,67
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	09/06/2016	6.045,99
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	10/06/2016	10.093,15
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	10/06/2016	20.117,36
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	13/06/2016	4.029,30
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	13/06/2016	5.240,02
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	13/06/2016	6.123,22
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	13/06/2016	8.573,78
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	13/06/2016	10.145,20
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	20/06/2016	2.215,95
CLEINES ALVES SERRA - EPF	0,00	29/06/2016	11.539,28
CLEIVA TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	15/06/2016	15.932,22
COMERCIAL MIX 10 LTDA EPF	0,00	30/06/2016	2.783,70
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	129,80
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	129,80
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	152,93
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	191,23
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	294,89
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	496,50
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	554,88
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	968,04
COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	28/06/2016	1.386,02
COMERCIO DE FERRO E AÇ	0,00	09/06/2016	4.800,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL	0,00	30/06/2016	557,00
CONSORCIO INTERMUNICIPA	0,00	03/06/2016	28.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPA	0,00	15/06/2016	16.575,00
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	01/06/2016	13.417,58
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	02/06/2016	14.171,36
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	02/06/2016	25.369,30
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	09/06/2016	4.470,00
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	09/06/2016	6.055,70
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	09/06/2016	10.428,00
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	09/06/2016	18.108,92
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	09/06/2016	18.226,50
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	10/06/2016	2.041,40
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	15/06/2016	30.127,89
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	21/06/2016	25.966,90
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	22/06/2016	6.080,88
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	22/06/2016	8.556,00
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	22/06/2016	18.621,28
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	28/06/2016	7.239,60
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	29/06/2016	4.278,00
CONSTRULARES MATERIAIS	0,00	29/06/2016	10.634,40
CRISTIANO ROCHA M.E	0,00	20/06/2016	306,00
CRISTIANO ROCHA M.E	0,00	20/06/2016	1.451,53
DEIGIMAR BUENO PEREIRA	0,00	15/06/2016	777,40
DEIGIMAR BUENO PEREIRA	0,00	20/06/2016	440,00
DEIGIMAR BUENO PEREIRA	0,00	23/06/2016	880,00
DELVALLE MATERIAIS ELETR	0,00	15/06/2016	12.259,90
DELVALLE MATERIAIS ELETR	0,00	16/06/2016	54.071,80
DENISE LEAL CORTES	0,00	03/06/2016	150,00
DENTAL CENTRO OESTE LTD	0,00	14/06/2016	443,16
E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	0,00	20/06/2016	213,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	08/06/2016	437,24
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	15/06/2016	9.704,00
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	15/06/2016	10.868,00
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	15/06/2016	11.626,40
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	15/06/2016	12.709,60
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	15/06/2016	57.300,00
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	16/06/2016	5.016,00
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	16/06/2016	21.366,40
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	16/06/2016	32.329,60
E.G. COMERCIO E PRESTAD	0,00	17/06/2016	19.968,00
EDSON DA PAIXÃO MORAES	0,00	07/06/2016	378,00
EDSON JUNIOR ALVARES JO	0,00	23/06/2016	1.000,00
EDUARDO MALLMANN	0,00	29/06/2016	1.800,00
ELAIDE INES KOHL - ME	0,00	20/06/2016	1.924,45
ELAINE ANTUNES VIEIRA	0,00	20/06/2016	777,40
ELLEN MENDES LOPES SANT	0,00	15/06/2016	750,00
ELLEN MENDES LOPES SANT	0,00	23/06/2016	600,00
EMPLACA SERV. DE COMUNI	0,00	23/06/2016	2.250,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CC	0,00	29/06/2016	371,38
EMPRESA BRASILEIRA DE CC	0,00	29/06/2016	403,66
EMPRESA BRASILEIRA DE TE	0,00	22/06/2016	217,55
ENIO PNEUS LTDA	0,00	22/06/2016	720,00
ENIO PNEUS LTDA	0,00	22/06/2016	2.000,00
EVANDRO A L IAPPE	0,00	30/06/2016	880,00
FERMINA DE SOUZA RODRIG	0,00	28/06/2016	-880,00
FERMINA DE SOUZA RODRIG	0,00	28/06/2016	880,00
FERMINA DE SOUZA RODRIG	0,00	28/06/2016	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	587,21
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	1.601,49
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.363,64
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	0,00	27/06/2016	5.993,99
FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	0,00	27/06/2016	19.500,00
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	1.184,40
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	1.190,00
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	2.704,00
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	3.970,02
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	11.024,12
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	0,00	27/06/2016	11.677,36
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	01/06/2016	228,80
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	01/06/2016	880,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	565,78
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	574,86
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.083,21
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.153,06
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.166,67
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.409,21
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.601,48

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.601,48
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.697,34
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.760,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.818,97
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.828,07
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.869,74
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.953,48
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	1.992,59
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	2.080,80
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	2.219,79
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	2.553,20
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	3.852,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	5.000,00
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	5.494,32
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	5.969,04
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	6.323,64
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	9.208,47
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	19.863,30
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	20.827,48
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	24.005,22
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	44.824,86
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	45.658,44
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	27/06/2016	64.740,46
FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	0,00	29/06/2016	4.860,45
G ALVES CARNEIRO- ME	0,00	27/06/2016	112,96
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	108,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	128,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	142,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	142,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	142,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	498,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	568,00
GEANDRE FRANK LATORRAC	0,00	23/06/2016	1.408,00
GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	0,00	27/06/2016	8.876,65
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	15/06/2016	1.070,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	15/06/2016	2.090,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	20/06/2016	300,00
GRAFICA PONTUAL LTDA - E	0,00	02/06/2016	1.170,00
GRAFICA PONTUAL LTDA - E	0,00	02/06/2016	2.920,00
H. M. G. MESQUITA - ME	0,00	02/06/2016	3.400,00
HELIO CERQUEIRA DOS SAN	0,00	20/06/2016	1.805,00
HELIO CERQUEIRA DOS SAN	0,00	20/06/2016	2.315,00
HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	0,00	08/06/2016	420,00
HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	0,00	08/06/2016	1.800,00
HL MERCANTIL MATERIAIS E	0,00	15/06/2016	3.652,80
HS RETIFICA DE MOTORES L	0,00	06/06/2016	12.000,00
IAPPE E CIA LTDA	0,00	01/06/2016	50,00
IAPPE E CIA LTDA	0,00	23/06/2016	40,00
IAPPE E CIA LTDA	0,00	29/06/2016	1.500,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	09/06/2016	3.288,80
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	09/06/2016	5.000,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	09/06/2016	10.000,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	09/06/2016	16.016,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	09/06/2016	28.984,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	13/06/2016	5.291,20
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	13/06/2016	27.000,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	13/06/2016	29.650,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	13/06/2016	32.420,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	13/06/2016	33.233,83

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	1.983,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	5.747,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	7.017,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	14.254,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	22.000,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	25.797,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	22/06/2016	32.203,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/06/2016	20.000,00
ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,00	29/06/2016	30.000,00
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	02/06/2016	1.528,92
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	02/06/2016	1.868,68
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	169,88
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	509,64
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	509,64
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	509,64
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	849,40
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	849,40
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	1.528,92
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	1.528,92
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	1.868,68
INFOGED - GERENCIAMENTC	0,00	03/06/2016	1.868,68
INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	01/06/2016	6.080,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	10/06/2016	5.510,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL	0,00	10/06/2016	5.871,69
J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	0,00	15/06/2016	3.300,00
J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	0,00	23/06/2016	8.500,00
JAILSON BAUMGARTNER- ME	0,00	29/06/2016	7.500,00
JAIME TSEREWUMRU XAVA	0,00	22/06/2016	1.601,73
JAIR NERI DOS SANTOS FILH	0,00	09/06/2016	150,00
JAIR NERI DOS SANTOS FILH	0,00	23/06/2016	900,00
JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	15/06/2016	839,70
JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	15/06/2016	1.150,50
JGM MADEIRAS LTDA EPP	0,00	15/06/2016	4.140,00
JM DOS SANTOS	0,00	20/06/2016	2.283,09
JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	14/06/2016	192,00
JOANA DARC BATISTA DOS S	0,00	14/06/2016	876,00
J BATISTA DA SILVA FILH	0,00	22/06/2016	1.020,00
JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	0,00	27/06/2016	5.070,94
JORDELMA CAMPOS SALES	0,00	20/06/2016	1.092,59
JORDELMA CAMPOS SALES	0,00	20/06/2016	1.129,01
JOSE ANTONIO LEAO	0,00	03/06/2016	2.000,00
JOSE ANTONIO LEAO	0,00	03/06/2016	3.000,00
JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	0,00	03/06/2016	150,00
JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	0,00	21/06/2016	300,00
JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	0,00	14/06/2016	3.265,68
JUSCERLEI MARIA ROMANI	0,00	22/06/2016	7.420,00
JVC MERCANTIL LTDA	0,00	17/06/2016	4.294,60
KARITA RAYANE S. OLIVEIRA	0,00	20/06/2016	35,19
KEILA CRISTINA GUARATO - I	0,00	15/06/2016	21.000,00
KEILA CRISTINA GUARATO - I	0,00	15/06/2016	73.030,29
KLC - CONSULTORIA EM GES	0,00	03/06/2016	41.215,00
KOGUMELO INFORMATICA LT	0,00	29/06/2016	2.520,00
LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	0,00	20/06/2016	745,00
LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	0,00	20/06/2016	1.140,00
LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	0,00	30/06/2016	2.860,00
LILIA APARECIDA ANTUNES	0,00	21/06/2016	880,00
LOURIVAL NASCIMENTO PER	0,00	09/06/2016	3.030,09
LUCELIA DIAS DA SILVA	0,00	27/06/2016	1.868,41
LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIR	0,00	20/06/2016	73,05

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	0,00	20/06/2016	932,00
LUIZ CESARIO DA SILVA	0,00	20/06/2016	100,00
LUIZ CESARIO DA SILVA	0,00	29/06/2016	180,00
LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	0,00	22/06/2016	1.200,00
LUMINA DIAGNOSTICOS POR	0,00	14/06/2016	450,00
LUZAINÉ ALVES GOMES	0,00	23/06/2016	880,00
MARCILENE RODRIGUES	0,00	23/06/2016	880,00
MARCOS EDUARDO BORGES	0,00	02/06/2016	1.625,00
MARCOS GEOVANNE SANTAI	0,00	03/06/2016	150,00
MARCOS VINICIUS SANTANA	0,00	22/06/2016	1.200,00
MARIA DE LOURDES A. DE JE	0,00	02/06/2016	70,00
MARIA DE LOURDES A. DE JE	0,00	02/06/2016	339,50
marianne nascimento	0,00	20/06/2016	642,02
MARINETE PEREIRA DE MACI	0,00	22/06/2016	220,00
MARISA BIASIBETTI BEHNEN	0,00	20/06/2016	3.024,00
MARMORARIA AGUA BOA LTI	0,00	03/06/2016	21.000,21
MARTA JULIANA FRANCISCO	0,00	08/06/2016	3.650,00
MARTA LUISA MIGNOSO-ME	0,00	27/06/2016	528,00
MATEUS TESEREWADZI XAV.	0,00	22/06/2016	1.601,73
MARIANE CRISPIM PAES LE	0,00	20/06/2016	140,76
MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	0,00	20/06/2016	107,00
N FULADOR & ZATT LTDA EPI	0,00	22/06/2016	725,00
NAEDEL TSOROPRE TSEREP	0,00	20/06/2016	1.601,73
NAIR CARDOSO DA SILVA	0,00	15/06/2016	170,00
NERI MACIEL	0,00	02/06/2016	150,00
NERI MACIEL	0,00	15/06/2016	150,00
NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	07/06/2016	270,00
NIVELSON BORBA MACIEL	0,00	22/06/2016	120,00
NUYARA JESSICA RODRIGUE	0,00	03/06/2016	150,00
ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	09/06/2016	1.030,00
ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	09/06/2016	1.183,50
OI. S.A	0,00	22/06/2016	162,95
OI. S.A	0,00	22/06/2016	198,34
OI. S.A	0,00	22/06/2016	925,65
OI. S.A	0,00	23/06/2016	159,75
OI. S.A	0,00	23/06/2016	265,46
OI. S.A	0,00	23/06/2016	935,46
OI. S.A	0,00	28/06/2016	317,86
ORLANDO RODRIGUES GONI	0,00	22/06/2016	10.044,73
P SOARES DA SILVA FILHO S	0,00	09/06/2016	1.000,00
P SOARES DA SILVA FILHO S	0,00	14/06/2016	3.500,00
F LO OLIVEIRA VICENTE	0,00	20/06/2016	420,00
PAULO OLIVEIRA VICENTE	0,00	20/06/2016	610,00
PAULO OLIVEIRA VICENTE	0,00	22/06/2016	540,00
PAULO OLIVEIRA VICENTE	0,00	22/06/2016	700,00
PAX BRASIL	0,00	01/06/2016	2.280,00
PETROLINIO RODRIGUES DE	0,00	27/06/2016	1.050,00
PORTO SEGURO CIA DE SEG	0,00	14/06/2016	2.599,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	08/06/2016	626,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	08/06/2016	632,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	22/06/2016	102,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	20/06/2016	71.105,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	29/06/2016	15,00
PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	0,00	10/06/2016	3.221,79
PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	0,00	14/06/2016	798,43
R. P. WENDLING PANIFICADC	0,00	08/06/2016	293,00
RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	0,00	22/06/2016	1.200,00
RAILDA DE FATIMA ALVES	0,00	15/06/2016	1.500,00
RAYSSA FERREIRA COSTA E	0,00	27/06/2016	173,09
RAYSSA FERREIRA COSTA E	0,00	27/06/2016	636,12
REGIANE ROCHA ARAUJO	0,00	20/06/2016	777,40
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	36,41
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	54,17
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	72,83

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Junho 2016

NOME	VADEM	DATAE	VALIQ
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	166,58
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	182,08
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	249,87
ROSANGELA SILVA LUZ	0,00	20/06/2016	455,86
ROSIMERY TAVARES DA SILVA	0,00	17/06/2016	1.140,00
RUBENS MACHADO	0,00	14/06/2016	4.200,00
RUBERIA REWA TEREZINHA	0,00	22/06/2016	1.092,59
SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	03/06/2016	1.091,79
SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/06/2016	19,75
SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/06/2016	38,15
SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/06/2016	420,92
SECRETARIA DA RECEITA FE	0,00	30/06/2016	4.496,86
SEMES PIO DE LACERDA	0,00	22/06/2016	250,00
SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	0,00	09/06/2016	150,00
SINGULAR - CONSULTORIA E	0,00	13/06/2016	15.000,00
SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	22/06/2016	139,40
SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	22/06/2016	166,00
SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	22/06/2016	223,71
SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	22/06/2016	330,77
SOARES AGUIAR E CIA LTDA	0,00	22/06/2016	844,14
SOLUTIONS CORP ASSESSOR	0,00	14/06/2016	157.930,88
SOTREQ S/A	0,00	20/06/2016	14.947,17
SUPER MACHADO COMERCIO	0,00	29/06/2016	2.273,25
SUZIMAR FERREIRA DE SOUSA	0,00	30/06/2016	2.290,00
TALITA TRISTAO TEODORO	0,00	20/06/2016	36,41
TEREZINHA F. MENDEL & CIA	0,00	22/06/2016	55,00
TEREZINHA F. MENDEL & CIA	0,00	23/06/2016	338,40
THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	0,00	29/06/2016	6.705,00
VALDEMIR ALVES FEITOSA	0,00	06/06/2016	2.000,00
VALDEMIR ALVES FEITOSA	0,00	15/06/2016	8.000,00
VALDEMIR ALVES FEITOSA	0,00	23/06/2016	10.000,00
VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	0,00	03/06/2016	150,00
VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	0,00	09/06/2016	450,00
VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	0,00	17/06/2016	1.200,00
VALDIVINA FLORENTINO DE SOUSA	0,00	20/06/2016	36,41
VALDIVINA FLORENTINO DE SOUSA	0,00	20/06/2016	105,05
VALDIVINO SILVESTRE CAMARGO	0,00	15/06/2016	3.300,00
VALMIR MOACIR DA SILVA	0,00	03/06/2016	150,00
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	0,00	10/06/2016	16.029,23
W.V. REIS - ME	0,00	29/06/2016	10.500,00
WALDEMIR HOWAWEA	0,00	22/06/2016	1.601,73
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	02/06/2016	190,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	02/06/2016	290,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	02/06/2016	300,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	02/06/2016	1.650,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	228,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	300,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	300,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	302,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	310,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	396,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	759,50
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	1.014,00
WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	0,00	23/06/2016	1.420,00
WILK FRANÇA COSTA	0,00	21/06/2016	300,00
WILK FRANÇA COSTA	0,00	27/06/2016	300,00
WILSON CAMARGO	0,00	06/06/2016	300,00

Total Geral: 441 Total VADEM: 0,00 Total VALIQ: 2.267.667,79

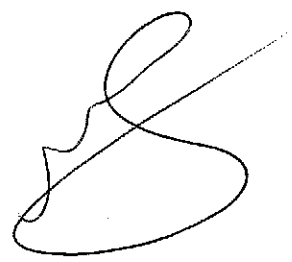
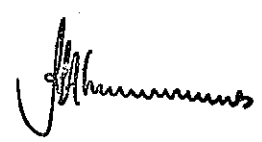
empenhos

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
EX	BANCO BRADESCO	2.281,90	20/06/2016	73
EX	BANCO DO BRASIL	174,94	20/06/2016	79
EX	BANCO DO BRASIL	199,04	20/06/2016	72
EX	CENTRAIS ELETRICAS MATO	240,82	02/06/2016	2765
EX	COMERCIO DE COMBUSTIVE	129,80	28/06/2016	2658
EX	COMERCIO DE COMBUSTIVE	1.386,02	28/06/2016	2654
EX	DENTAL CENTRO OESTE LTD	443,16	14/06/2016	399
EX	E.G. COMERCIO E PRESTAD	437,24	08/06/2016	3495
EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	10/06/2016	77
EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	29/06/2016	78
EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.213,33	20/06/2016	32
EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.080,34	20/06/2016	80
EX	JOSE ANTONIO LEAO	3.000,00	03/06/2016	2107
EX	KEILA CRISTINA GUARATO - I	73.030,29	15/06/2016	3736
EX	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	8.397,57	29/06/2016	133
EX	PAULO OLIVEIRA VICENTE	540,00	22/06/2016	3147
EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/06/2016	76
EX	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	798,43	14/06/2016	1928
EX	SOLUTIONS CORP ASSESSO	157.930,88	14/06/2016	3336
C	ADRIANO GIACOMOLLI	2.250,00	23/06/2016	87
GL	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSI	5.000,00	22/06/2016	525
GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	880,00	23/06/2016	518
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	2.215,95	20/06/2016	731
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	2.518,79	09/06/2016	1469
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	3.155,79	07/06/2016	731
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	4.029,30	13/06/2016	1541
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.240,02	13/06/2016	1476
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.245,66	09/06/2016	1408
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.578,67	09/06/2016	1404
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.817,10	02/06/2016	1475
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.903,80	02/06/2016	1280
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.035,71	02/06/2016	1279
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.123,22	13/06/2016	1363
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.203,44	02/06/2016	1281
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	8.573,78	13/06/2016	1475
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	10.093,15	10/06/2016	1469
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	10.145,20	13/06/2016	1408
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	11.539,28	29/06/2016	731
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	20.117,36	10/06/2016	1404
GL	CLEINES ALVES SERRA - EPF	20.991,20	02/06/2016	731
C	CLEIVA TEIXEIRA DOS SANTO	15.932,22	15/06/2016	965
C	CONSORCIO INTERMUNICIPA	16.575,00	15/06/2016	229
GL	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00	03/06/2016	229
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	2.041,40	10/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	4.278,00	29/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	4.470,00	09/06/2016	242
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	6.055,70	09/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	6.080,88	22/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	6.500,00	02/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	7.239,60	28/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	7.671,36	10/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	8.556,00	22/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	10.369,30	10/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	10.428,00	09/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	10.634,40	29/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	13.417,58	01/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	15.000,00	02/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	18.108,92	09/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	18.226,50	09/06/2016	787
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	18.621,28	22/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	20.312,00	27/06/2016	381
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	25.966,90	21/06/2016	788
GL	CONSTRULARES MATERIAIS	30.127,89	15/06/2016	788
GL	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	880,00	23/06/2016	517

Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
GL	DELVALLE MATERIAIS ELETR	12.259,90	15/06/2016	1115
GL	DELVALLE MATERIAIS ELETR	54.071,80	16/06/2016	1115
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	5.016,00	16/06/2016	1621
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	9.704,00	15/06/2016	1624
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	10.868,00	15/06/2016	1621
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	11.626,40	15/06/2016	1621
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	12.709,60	15/06/2016	1624
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	19.968,00	17/06/2016	1624
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	21.366,40	16/06/2016	1624
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	32.329,60	16/06/2016	1624
GL	E.G. COMERCIO E PRESTAD	57.300,00	15/06/2016	1624
GL	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	1.000,00	23/06/2016	516
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.983,00	22/06/2016	399
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.288,80	09/06/2016	1098
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.000,00	09/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.291,20	13/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.747,00	22/06/2016	399
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.017,00	22/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	10.000,00	09/06/2016	1096
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14.254,00	22/06/2016	1095
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16.016,00	09/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	20.000,00	29/06/2016	399
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22.000,00	22/06/2016	1096
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	25.797,00	22/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.000,00	13/06/2016	1095
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	28.984,00	09/06/2016	1095
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	29.650,00	13/06/2016	1095
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30.000,00	29/06/2016	1092
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	32.203,00	22/06/2016	1118
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	32.420,00	13/06/2016	1095
GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	33.233,83	13/06/2016	1095
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	980
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	980
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	980
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	982
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	982
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88	03/06/2016	982
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	509,64	03/06/2016	977
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	509,64	03/06/2016	977
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	509,64	03/06/2016	977
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	849,40	03/06/2016	979
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	849,40	03/06/2016	981
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.528,92	02/06/2016	978
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.528,92	03/06/2016	978
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.528,92	03/06/2016	978
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.868,68	02/06/2016	976
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.868,68	03/06/2016	976
GL	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.868,68	03/06/2016	976
GL	JAILSON BAUMGARTNER- ME	7.500,00	29/06/2016	698
GL	JOSE ANTONIO LEAO	2.000,00	03/06/2016	680
GL	KLC - CONSULTORIA EM GES	41.215,00	03/06/2016	466
GL	KOGUMELO INFORMATICA LT	2.520,00	29/06/2016	515
GL	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	1.140,00	20/06/2016	1272
GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	21/06/2016	1287
GL	LUZAINÉ ALVES GOMES	880,00	23/06/2016	1269
GL	MARCILENE RODRIGUES	880,00	23/06/2016	975
GL	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	3.024,00	20/06/2016	88
GL	PETROLINIO RODRIGUES DE	1.050,00	27/06/2016	1228
GL	RUBENS MACHADO	4.200,00	14/06/2016	114
GL	SINGULAR - CONSULTORIA E	15.000,00	13/06/2016	1133
GL	W.V. REIS - ME	10.500,00	29/06/2016	33
OR	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	310,00	02/06/2016	995
OR	A.B.NETO-ME	2.500,00	14/06/2016	1468
OR	A.M DA COSTA E SILVA & CIA	5.500,00	08/06/2016	1461

[Handwritten Signature]
Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	968,04	28/06/2016	1319
OR	COMERCIO DE FERRO E AÇ	4.800,00	09/06/2016	1584
OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	557,00	30/06/2016	104
OR	CRISTIANO ROCHA M.E	306,00	20/06/2016	1430
OR	CRISTIANO ROCHA M.E	1.451,53	20/06/2016	1429
OR	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	440,00	20/06/2016	1416
OR	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	777,40	15/06/2016	1434
OR	DENISE LEAL CORTES	150,00	22/06/2016	1568
OR	E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	213,00	20/06/2016	1427
OR	EDSON DA PAIXÃO MORAES	378,00	07/06/2016	1300
OR	EDUARDO MALLMANN	1.800,00	29/06/2016	1447
OR	ELAIDE INES KOHL - ME	1.924,45	20/06/2016	1423
OR	ELAINE ANTUNES VIEIRA	777,40	20/06/2016	1386
OR	ELLEN MENDES LOPES SANT	600,00	23/06/2016	1718
OR	ELLEN MENDES LOPES SANT	750,00	15/06/2016	1643
OR	EMPLACA SERV. DE COMUNI	2.250,00	23/06/2016	1675
OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	371,38	29/06/2016	1577
OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	403,66	29/06/2016	1340
OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	217,55	22/06/2016	1400
C	ENIO PNEUS LTDA	720,00	22/06/2016	1402
OR	ENIO PNEUS LTDA	2.000,00	22/06/2016	1403
OR	EVANDRO A L IAPPE	880,00	30/06/2016	1424
OR	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	28/06/2016	1663
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.548,10	09/06/2016	1537
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.548,10	10/06/2016	1506
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	09/06/2016	1483
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	09/06/2016	1532
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	09/06/2016	1534
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	09/06/2016	1536
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	09/06/2016	1539
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	10/06/2016	1510
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	10/06/2016	1513
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	10/06/2016	1515
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	09/06/2016	1530
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	29/06/2016	1491
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.800,00	10/06/2016	1512
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	09/06/2016	1485
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	09/06/2016	1538
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	10/06/2016	1500
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	10/06/2016	1505
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	13/06/2016	1486
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.658,95	10/06/2016	1519
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	5.993,99	10/06/2016	1508
OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	19.500,00	09/06/2016	1516
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.274,05	09/06/2016	1528
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.191,09	10/06/2016	1490
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.782,44	10/06/2016	1503
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	9.265,48	10/06/2016	1525
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	13.855,66	29/06/2016	1495
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	15.855,82	10/06/2016	1524
OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	86.613,62	30/06/2016	1494
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	707,32	09/06/2016	1526
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.281,47	10/06/2016	1502
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	09/06/2016	1535
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	10/06/2016	1489
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	10/06/2016	1499
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	10/06/2016	1514
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	10/06/2016	1517
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.676,63	10/06/2016	1504
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.697,34	07/06/2016	1529
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.818,97	09/06/2016	1533
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	2.404,89	09/06/2016	1527
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	3.366,40	09/06/2016	1501
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	3.389,88	10/06/2016	1488

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	09/06/2016	1540
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	10/06/2016	1520
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	10/06/2016	1522
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.524,77	09/06/2016	1484
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	10/06/2016	1518
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.626,44	10/06/2016	1523
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.860,45	29/06/2016	1492
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.022,73	06/06/2016	1531
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.203,39	10/06/2016	1509
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.004,07	29/06/2016	1493
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.531,81	10/06/2016	1487
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	18.400,12	10/06/2016	1507
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25.946,97	10/06/2016	1511
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	43.848,71	29/06/2016	1496
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	45.219,51	10/06/2016	1498
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	48.483,55	10/06/2016	1521
OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	64.740,46	29/06/2016	1739
OR	G ALVES CARNEIRO- ME	112,96	27/06/2016	1294
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	108,00	23/06/2016	582
O	GEANDRE FRANK LATORRAC	128,00	23/06/2016	491
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	142,00	23/06/2016	431
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	142,00	23/06/2016	486
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	142,00	23/06/2016	488
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	498,00	23/06/2016	487
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	568,00	23/06/2016	414
OR	GEANDRE FRANK LATORRAC	1.408,00	23/06/2016	823
OR	GILBERTO PEREIRA DA SILV	1.070,00	15/06/2016	1435
OR	GILBERTO PEREIRA DA SILV	2.090,00	15/06/2016	1357
OR	GILMARK FERNANDES SIQUE	300,00	22/06/2016	1657
OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	1.170,00	02/06/2016	246
OR	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	2.920,00	02/06/2016	1069
OR	H. M. G. MESQUITA - ME	3.400,00	02/06/2016	1245
OR	HELIO CERQUEIRA DOS SAN	1.805,00	20/06/2016	1342
OR	HELIO CERQUEIRA DOS SAN	2.315,00	20/06/2016	1297
OR	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	420,00	08/06/2016	812
OR	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	1.800,00	08/06/2016	1017
OR	HL MERCANTIL MATERIAIS E	3.652,80	15/06/2016	1432
OR	HS RETIFICA DE MOTORES L	12.000,00	06/06/2016	1332
OR	IAPPE E CIA LTDA	40,00	23/06/2016	1660
OR	IAPPE E CIA LTDA	50,00	01/06/2016	1443
O	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	29/06/2016	1448
O.	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.510,75	10/06/2016	1612
OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.871,69	10/06/2016	1613
OR	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	3.300,00	15/06/2016	1391
OR	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	5.000,00	23/06/2016	1588
OR	JAIME TSEREWUMRU XAVA	1.601,73	22/06/2016	1587
OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	09/06/2016	1606
OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	900,00	23/06/2016	1719
OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	839,70	15/06/2016	1088
OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.150,50	15/06/2016	756
OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	4.140,00	15/06/2016	755
OR	JM DOS SANTOS	2.283,09	20/06/2016	1615
OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	192,00	14/06/2016	1004
OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	876,00	14/06/2016	1354
OR	JOAO BATISTA DA SILVA FILH	1.020,00	22/06/2016	1406
OR	JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	20/06/2016	1333
OR	JORDELMA CAMPOS SALES	1.129,01	20/06/2016	1337
OR	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	150,00	22/06/2016	1571
OR	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	300,00	27/06/2016	1706
OR	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	3.265,68	14/06/2016	1445
OR	JUSCERLEI MARIA ROMANI	5.000,00	22/06/2016	1395
OR	JVC MERCANTIL LTDA	1.294,60	17/06/2016	1630
OR	JVC MERCANTIL LTDA	3.000,00	17/06/2016	1630
OR	KARITA RAYANE S. OLIVEIRA	35,19	20/06/2016	1116

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPREM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
OR	KEILA CRISTINA GUARATO - I	21.000,00	15/06/2016	1256
OR	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	745,00	20/06/2016	1428
OR	LEILSIO ROCHA SIQUEIRA	2.860,00	30/06/2016	1697
OR	LOURIVAL NASCIMENTO PER	3.030,09	09/06/2016	1353
OR	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIR	73,05	20/06/2016	506
OR	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	932,00	20/06/2016	1415
OR	LUIZ CESARIO DA SILVA	100,00	20/06/2016	1414
OR	LUIZ CESARIO DA SILVA	180,00	29/06/2016	1439
OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	22/06/2016	1356
OR	LUMINA DIAGNOSTICOS POR	450,00	14/06/2016	1590
OR	MARCOS EDUARDO BORGES	1.625,00	02/06/2016	1450
OR	MARCOS GEOVANNE SANTA	150,00	22/06/2016	1570
OR	MARCOS VINICIUS SANTANA	1.200,00	22/06/2016	1352
OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	70,00	02/06/2016	1084
OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	339,50	02/06/2016	1083
OR	marianne nascimento	642,02	23/06/2016	1673
OR	MARINETE PEREIRA DE MACI	220,00	22/06/2016	567
OR	MARMORARIA AGUA BOA LTI	21.000,21	03/06/2016	1090
OR	MARTA JULIANA FRANCISCO	3.650,00	08/06/2016	9
O.	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	528,00	27/06/2016	1418
OR	MATEUS TESEREWADZI XAV.	1.601,73	22/06/2016	1674
OR	MAURIANE CRISPIM PAES LE	140,76	20/06/2016	1117
OR	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	107,00	20/06/2016	1426
OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	725,00	22/06/2016	1080
OR	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	1.601,73	20/06/2016	1431
OR	NAIR CARDOSO DA SILVA	170,00	15/06/2016	1108
OR	NERI MACIEL	150,00	08/06/2016	1563
OR	NERI MACIEL	150,00	15/06/2016	1641
OR	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	22/06/2016	761
OR	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	07/06/2016	1252
OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	150,00	22/06/2016	1572
OR	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.030,00	09/06/2016	1305
OR	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.183,50	09/06/2016	559
OR	OI. S.A	159,75	23/06/2016	1411
OR	OI. S.A	162,95	22/06/2016	1398
OR	OI. S.A	198,34	22/06/2016	1393
OR	OI. S.A	265,46	23/06/2016	1412
OR	OI. S.A	317,86	28/06/2016	1396
OR	OI. S.A	925,65	22/06/2016	1401
OR	OI. S.A	935,46	23/06/2016	1410
OR	ORLANDO RODRIGUES GONI	10.044,73	22/06/2016	1389
OR	P SOARES DA SILVA FILHO S	1.000,00	09/06/2016	1328
OR	P SOARES DA SILVA FILHO S	3.500,00	14/06/2016	720
OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	420,00	20/06/2016	740
OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	610,00	20/06/2016	1142
OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	700,00	22/06/2016	1355
OR	PAX BRASIL	2.280,00	01/06/2016	1073
OR	PORTO SEGURO CIA DE SEG	584,89	14/06/2016	1627
OR	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.007,37	14/06/2016	1627
OR	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.007,37	14/06/2016	1627
OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	102,15	22/06/2016	1582
OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	626,20	08/06/2016	1147
OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	632,40	08/06/2016	1000
OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,00	29/06/2016	1670
OR	R. P. WENDLING PANIFICADC	293,00	08/06/2016	1458
OR	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	22/06/2016	1346
OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	15/06/2016	1642
OR	RAYSSA FERREIRA COSTA E	173,09	27/06/2016	1420
OR	RAYSSA FERREIRA COSTA E	636,12	27/06/2016	1419
OR	REGIANE ROCHA ARAUJO	777,40	20/06/2016	1425
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	36,41	20/06/2016	1351
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	54,17	20/06/2016	1341
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	72,83	20/06/2016	1345
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	166,58	20/06/2016	1349

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	249,87	20/06/2016	1350
OR	ROSANGELA SILVA LUZ	455,86	20/06/2016	1344
OR	ROSIMERY TAVARES DA SILVA	1.140,00	17/06/2016	1649
OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	1.092,59	22/06/2016	1407
OR	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,75	30/06/2016	958
OR	SECRETARIA DA RECEITA FE	38,15	30/06/2016	958
OR	SECRETARIA DA RECEITA FE	420,92	30/06/2016	958
OR	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.091,79	03/06/2016	958
OR	SECRETARIA DA RECEITA FE	4.496,86	30/06/2016	958
OR	SEMES PIO DE LACERDA	250,00	22/06/2016	1394
OR	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	150,00	10/06/2016	1605
OR	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAIA	3.069,97	08/06/2016	1444
OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	139,40	22/06/2016	605
OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	166,00	22/06/2016	1079
OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	223,71	22/06/2016	1093
OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	330,77	22/06/2016	606
OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	844,14	22/06/2016	453
OR	SOTREQ S/A	14.947,17	20/06/2016	1413
OR	SUPER MACHADO COMERCIO	612,98	02/06/2016	1100
OR	SUPER MACHADO COMERCIO	2.273,25	29/06/2016	1547
OR	SUZIMAR FERREIRA DE SOUSA	2.290,00	30/06/2016	471
OR	TALITA TRISTAO TEODORO	36,41	20/06/2016	1348
OR	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	55,00	22/06/2016	1405
OR	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	338,40	23/06/2016	1392
OR	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	6.705,00	29/06/2016	1446
OR	VALDEMIR ALVES FEITOSA	2.000,00	06/06/2016	1436
OR	VALDEMIR ALVES FEITOSA	8.000,00	15/06/2016	1390
OR	VALDEMIR ALVES FEITOSA	10.000,00	23/06/2016	1679
OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	150,00	22/06/2016	1569
OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	450,00	14/06/2016	1607
OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA FERREIRA	1.200,00	29/06/2016	1652
OR	VALDIVINA FLORENTINO DE SOUSA	36,41	20/06/2016	1343
OR	VALDIVINA FLORENTINO DE SOUSA	105,05	20/06/2016	508
OR	VALDIVINO SILVESTRE CAMPOS	3.300,00	15/06/2016	1433
OR	VALMIR MOACIR DA SILVA	150,00	08/06/2016	1573
OR	WALDEMIR HOWAWEA	1.601,73	22/06/2016	1672
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	190,00	02/06/2016	594
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	228,00	23/06/2016	597
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	290,00	02/06/2016	855
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	300,00	02/06/2016	859
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	300,00	23/06/2016	599
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	300,00	23/06/2016	860
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	302,00	23/06/2016	861
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	310,00	23/06/2016	862
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	396,00	23/06/2016	600
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	759,50	23/06/2016	596
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	1.014,00	23/06/2016	598
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	1.420,00	23/06/2016	595
OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA	1.650,00	02/06/2016	581
OR	WILK FRANÇA COSTA	300,00	27/06/2016	1707
OR	WILK FRANÇA COSTA	300,00	28/06/2016	1725
OR	WILSON CAMARGO	300,00	06/06/2016	1578

Total Geral: 436 Total VAPAG: 2.392.152,01

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 13							
1779	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
						Processado . . .	19.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 20							
1780	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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

FICHA: 21						
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 21						
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

Empenhas

[Handwritten signatures]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

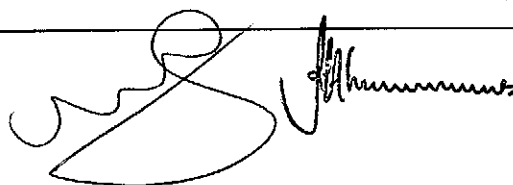
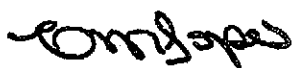
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>21</u>				
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
1231	OR 02/05/2016	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		21				
1331	OR 18/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Núm	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 21						
1645	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1646	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1648	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1650	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1651	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1653	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1654	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1655	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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
1814	OR 29/06/2016	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
SUBTOTAL A PAGAR			2,22	0,00	0,00	2,22
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2,22
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 25						
1763	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.953,48	0,00	0,00	1.953,48
1770	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR			3.554,96	0,00	0,00	3.554,96
					Processado . . .	3.554,96
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 26							
1762	OR 27/06/2016	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

FICHA: 27							
1761	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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

FICHA: 28							
798	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00	
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	127.834,31	73.011,76	
1311	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1404	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	35.790,26	0,00	25.696,03	10.094,23	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			525.305,47	0,00	153.530,34	371.775,13	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	371.775,13
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 29							
1760	OR 27/06/2016	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

FICHA: 30							
1758	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	
1774	OR 27/06/2016	LUCELIA DIAS DA SILVA	1.868,41	0,00	0,00	1.868,41	
SUBTOTAL A PAGAR			3.469,90	0,00	0,00	3.469,90	
						Processado . . .	3.469,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 32						
1759	OR 27/06/2016	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 30/06/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 32							
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

FICHA: 35							
1773	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	587,21	0,00	0,00	587,21	
1775	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	24.005,22	0,00	0,00	24.005,22	
1777	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.083,21	0,00	0,00	1.083,21	
1778	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
1785	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	565,78	0,00	0,00	565,78	
1786	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	
1791	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1799	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1800	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
1801	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40	
1802	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	
SUBTOTAL A PAGAR			40.651,31	0,00	0,00	40.651,31	
						Processado . . .	40.651,31
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 36							
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

FICHA: 41							
114	GL 12/01/2016	RUBENS MACHADO	37.800,00	0,00	21.000,00	16.800,00	
680	GL 01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			47.800,00	0,00	23.000,00	24.800,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	24.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 42						
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

Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 42						
83	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	39,43	0,00	0,00	39,43
93	OR 05/01/2016	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	4.541,06	458,94
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	2.759,00	3.613,00
112	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	1.473,01	2.526,99
115	GL 12/01/2016	VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
162	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	542,00	0,00	0,00	542,00
166	OR 15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	74,18	0,00	0,00	74,18
202	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	411,00	0,00	0,00	411,00
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 MATOGROSSENSSES	518,66	0,00	0,00	518,66
369	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
544	OR 24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	312,64	0,00	0,00	312,64
586	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
604	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00
689	OR 03/03/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	569,60	0,00	0,00	569,60
708	OR 07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	70,50	0,00	0,00	70,50
718	OR 07/03/2016	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
730	OR 09/03/2016	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
744	GL 14/03/2016	W.V. REIS - ME	58.500,00	0,00	32.500,00	26.000,00
827	OR 28/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	35,00	0,00	0,00	35,00
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 MATOGROSSENSSES	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
933	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
959	GL 01/04/2016	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. E	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
976	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	22.424,16	0,00	5.606,04	16.818,12
1005	OR 05/04/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	379,00	0,00	0,00	379,00
1055	OR 14/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1062	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1067	OR 18/04/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
1145	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	40,00	0,00	0,00	40,00
1146	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00
1251	OR 05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	41,18	0,00	0,00	41,18
1362	OR 23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
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 MATOGROSSENSSES	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1554	OR 31/05/2016	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICI	20.000,00	0,00	14.376,06	5.623,94
1567	OR 03/06/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	117,50	0,00	0,00	117,50
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
1656	OR 20/06/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	12.083,33	0,00	0,00	12.083,33
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
1728	OR 27/06/2016	OI. S.A	229,65	0,00	0,00	229,65
1816	OR 30/06/2016	V. FORTE FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 42						
SUBTOTAL A PAGAR			241.816,14	0,00	63.655,17	178.160,97
						Processado ... 115,53
						Não Proc. 178.045,44
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 43						
958	OR 01/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	15.000,00	0,00	14.329,13	670,87
SUBTOTAL A PAGAR			15.000,00	0,00	14.329,13	670,87
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 670,87
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 51						
1804	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado ... 5.000,00
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 54						
33	GL 04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	21.000,00	105.000,00
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	21.000,00	105.864,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 105.864,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 57						
1767	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
1769	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.352,00	0,00	0,00	7.352,00
						Processado ... 7.352,00
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 59						
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
FICHA: 60						
FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

empenhos

[Handwritten signatures]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 60						
1754	OR 27/06/2016					
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
FICHA: 62						
1803	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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
FICHA: 66						
1753	OR 27/06/2016	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
FICHA: 67						
1776	OR 27/06/2016	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
FICHA: 70						
1752	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.363,64	0,00	0,00	3.363,64
1782	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.494,32	0,00	0,00	5.494,32
SUBTOTAL A PAGAR			8.857,96	0,00	0,00	8.857,96
						Processado ... 8.857,96
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 71						
687	OR 02/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
SUBTOTAL A PAGAR			1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
						Processado ... 1.395,41
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 74						
		MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 74							
203	GL	15/01/2016					
204	GL	15/01/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	1.332,00	0,00	555,00	777,00
205	GL	15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
206	GL	15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
207	GL	15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
208	GL	15/01/2016	OTAVIO NETO PERES BUENO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
209	GL	15/01/2016	LUCAS GIACOMOLLI	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
210	GL	15/01/2016	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
211	GL	15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
212	GL	15/01/2016	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
213	GL	15/01/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1.076,88	0,00	769,20	307,68
214	GL	15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
215	GL	15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
216	GL	15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
217	GL	15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
218	GL	15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
219	GL	15/01/2016	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
220	GL	15/01/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
221	GL	15/01/2016	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
222	GL	15/01/2016	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
223	GL	15/01/2016	ANGELA SILVA DE BRITO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
224	GL	15/01/2016	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
225	GL	15/01/2016	DENIS DA SILVA VICENTE	1.332,00	0,00	555,00	777,00
226	GL	15/01/2016	AMANDA LOPES DE PAULA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
227	GL	15/01/2016	MARCIA LORENA SOUSA FERREIRA COSTA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
228	GL	15/01/2016	OTACILIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR	1.332,00	0,00	555,00	777,00

SUBTOTAL A PAGAR				44.144,40	0,00	16.620,60	27.523,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	27.523,80
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 75							
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	277.376,71	67.940,43
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

SUBTOTAL A PAGAR				587.562,29	0,00	497.035,60	90.526,69
						Processado . . .	21.628,22
						Não Proc	68.898,47
						Não Proc. Liq.	0,00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 76							
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	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
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	12.611,94	10.701,37	
SUBTOTAL A PAGAR			329.246,31	0,00	12.611,94	316.634,37	
						Processado ...	0,00
						Não Proc.	316.634,37
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 78							
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	
1325	OR 18/05/2016	ADALGISA GOMES RIBEIRO	109,25	0,00	0,00	109,25	
1399	OR 23/05/2016	LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68	
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	
1726	OR 27/06/2016	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			25.027,00	0,00	6.773,18	18.253,82	
						Processado ...	738,45
						Não Proc.	17.515,37
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 79							
1603	OR 09/06/2016	RUBENS MACHADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
						Processado ...	0,00
						Não Proc.	1.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 80						
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	1.044,20	1.955,80
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

empres

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 80							
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 MATOGROSSENSES :	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 MATOGROSSENSES :	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38	
1369	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21	
1395	OR 23/05/2016	JUSCERLEI MARIA ROMANI	7.420,00	0,00	5.000,00	2.420,00	
1397	OR 23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	250,00	0,00	0,00	250,00	
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 MATOGROSSENSES :	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41	
1471	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24	
1635	OR 14/06/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	
1664	OR 20/06/2016	A.TOIGO - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1682	OR 20/06/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL 60433469153	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			58.499,52	0,00	9.975,53	48.523,99	
						Processado . . .	2.420,00
						Não Proc.	46.103,99
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 81							
1588	OR 06/06/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc.	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 83							
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

FICHA: 84							
1783	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	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

FICHA: 96						
1479	OR 23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Õ	408,56	0,00	0,00	408,56

Empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

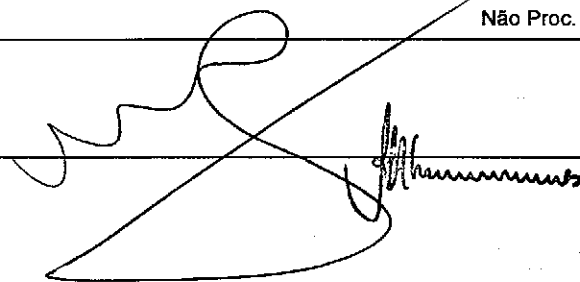
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 96						
1756	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.153,06	0,00	0,00	1.153,06
SUBTOTAL A PAGAR			1.561,62	0,00	0,00	1.561,62
						Processado ... 1.561,62
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 106						
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
FICHA: 111						
1796	OR 27/06/2016	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
FICHA: 113						
247	OR 20/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 2.123,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 114						
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
FICHA: 116						
1740	OR 27/06/2016	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anuíado	Pago	A Pagar	
FICHA: 118							
265	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.424,78	0,00	10.606,71	3.818,07	
SUBTOTAL A PAGAR			14.424,78	0,00	10.606,71	3.818,07	
						Processado	0,00
						Não Proc	3.818,07
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 120							
1741	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.208,47	0,00	0,00	9.208,47	
1742	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.969,04	0,00	0,00	5.969,04	
1743	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	45.658,44	0,00	0,00	45.658,44	
1744	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	11.677,36	0,00	0,00	11.677,36	
1745	OR 27/06/2016	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA	8.876,65	0,00	0,00	8.876,65	
1746	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1747	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	44.824,86	0,00	0,00	44.824,86	
1748	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	11.024,12	0,00	0,00	11.024,12	
1749	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.869,74	0,00	0,00	1.869,74	
1750	OR 27/06/2016	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	5.070,94	0,00	0,00	5.070,94	
1751	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	
SUBTOTAL A PAGAR			148.073,62	0,00	0,00	148.073,62	
						Processado	148.073,62
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 124						
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
359	OR 02/02/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00
498	OR 22/02/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	4.314,00	0,00	0,00	4.314,00
716	OR 07/03/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00
732	OR 09/03/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	579,00	0,00	0,00	579,00
799	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00
864	OR 28/03/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	572,00	0,00	0,00	572,00
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
997	OR 05/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	291,00	0,00	0,00	291,00
999	OR 05/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
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
1298	OR 12/05/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	579,00	0,00	0,00	579,00
1312	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1408	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	19.105,71	0,00	15.390,86	3.714,85
1691	OR 20/06/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	579,00	0,00	0,00	579,00
1716	OR 23/06/2016	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	4.229,75	0,00	0,00	4.229,75
1717	OR 23/06/2016	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	3.634,12	0,00	0,00	3.634,12
1819	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

empres

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 124						
SUBTOTAL A PAGAR			197.844,35	0,00	61.768,60	136.075,75
					Processado . . .	39,80
					Não Proc	136.035,95
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 126						
1388	OR 23/05/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1442	OR 23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00
1683	OR 20/06/2016	CACILDA PERERIRA DA SILVA	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.142,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 127						
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	601,80	2.398,20
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	268,35	1.731,65
124	OR 12/01/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	180,00	0,00	0,00	180,00
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	250,30	749,70
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
996	OR 05/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
998	OR 05/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
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	0,00	22.000,00
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
1303	OR 12/05/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	90,00	0,00	0,00	90,00
1365	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1438	OR 23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	600,00	0,00	0,00	600,00
1462	OR 23/05/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1470	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1625	OR 14/06/2016	ASTEMH COMER. E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	800,00	0,00	0,00	800,00
1689	OR 20/06/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1720	OR 24/06/2016	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	800,00	0,00	0,00	800,00
1721	OR 24/06/2016	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	180,00	0,00	0,00	180,00
1729	OR 27/06/2016	OI. S.A	183,48	0,00	0,00	183,48
1734	OR 27/06/2016	OI. S.A	270,11	0,00	0,00	270,11

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 127						
SUBTOTAL A PAGAR			81.431,62	0,00	5.707,21	75.724,41
						Processado ... 0,00
						Não Proc 75.724,41
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 131						
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	402.300,00	0,00	116.611,74	285.688,26
SUBTOTAL A PAGAR			402.300,00	0,00	116.611,74	285.688,26
						Processado ... 0,00
						Não Proc 285.688,26
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 132						
1781	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.080,80	0,00	0,00	2.080,80
SUBTOTAL A PAGAR			2.080,80	0,00	0,00	2.080,80
						Processado ... 2.080,80
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 133						
1798	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.818,97	0,00	0,00	1.818,97
SUBTOTAL A PAGAR			1.818,97	0,00	0,00	1.818,97
						Processado ... 1.818,97
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 134						
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
FICHA: 137						
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
FICHA: 138						
1788	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Empenhas

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 138						
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
FICHA: 142						
1736	OR 27/06/2016	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL A PAGAR			500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	500,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 143						
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	599,35	1.400,65
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00	599,35	1.400,65
					Processado ...	0,00
					Não Proc	1.400,65
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 149						
1772	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.863,30	0,00	0,00	19.863,30
1790	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.553,20	0,00	0,00	2.553,20
SUBTOTAL A PAGAR			22.416,50	0,00	0,00	22.416,50
					Processado ...	22.416,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 150						
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
1475	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	20.312,35	0,00	14.390,88	5.921,47
1622	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1658	OR 20/06/2016	NILTON RAFFAELLI -ME	886,00	0,00	0,00	886,00
1688	OR 20/06/2016	HELIO L. DUTRA - ME	1.302,73	0,00	0,00	1.302,73
1693	OR 20/06/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	5.193,33	0,00	0,00	5.193,33
1813	OR 29/06/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	129,00	0,00	0,00	129,00
SUBTOTAL A PAGAR			90.300,76	0,00	44.921,68	45.379,08
					Processado ...	0,00
					Não Proc	45.379,08
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 151						
88	GL 04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNNEN	36.288,00	0,00	18.144,00	18.144,00
516	GL 22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
517	GL 22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	2.640,00	3.520,00	2.640,00

Empenho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 19

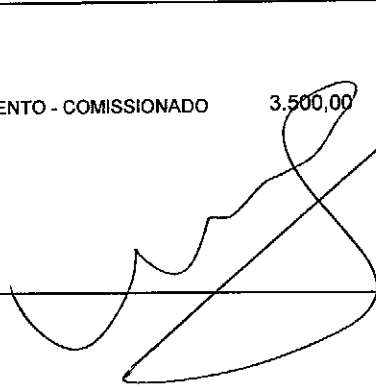
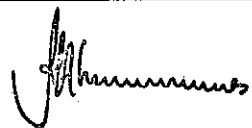
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 151								
518	GL	22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	3.520,00	5.280,00	
975	GL	05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	1.760,00	5.280,00	
1226	GL	02/05/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	7.350,00	0,00	1.050,00	6.300,00	
1269	GL	10/05/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	5.280,00	0,00	880,00	4.400,00	
1272	GL	10/05/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	7.980,00	0,00	1.140,00	6.840,00	
1287	GL	12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	880,00	5.280,00	
1662	OR	20/06/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	
1735	OR	27/06/2016	DANIEL RIBEIRO MUNIZ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1737	OR	27/06/2016	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	
1738	OR	27/06/2016	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZINI	265,00	0,00	0,00	265,00	
SUBTOTAL A PAGAR				97.563,00	2.640,00	34.894,00	60.029,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	60.029,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 152								
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	
1611	OR	10/06/2016	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	
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	
1730	OR	27/06/2016	OI. S.A	268,46	0,00	0,00	268,46	
1733	OR	27/06/2016	OI. S.A	224,16	0,00	0,00	224,16	
SUBTOTAL A PAGAR				17.938,76	0,00	849,40	17.089,36	
							Processado . . .	232,65
							Não Proc	16.856,71
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 156								
1771	OR	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	5.993,99	0,00	0,00	5.993,99	
SUBTOTAL A PAGAR				5.993,99	0,00	0,00	5.993,99	
							Processado . . .	5.993,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 158							
1766	OR	27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

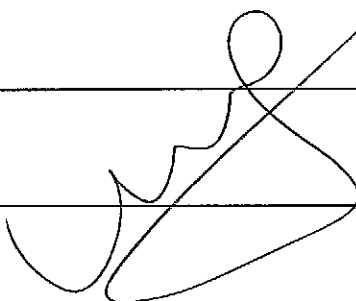
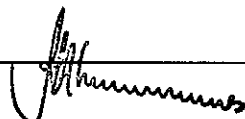
Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 158						
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
FICHA: 160						
1765	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.219,79	0,00	0,00	2.219,79
SUBTOTAL A PAGAR			2.219,79	0,00	0,00	2.219,79
						Processado ... 2.219,79
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 162						
1068	OR 18/04/2016	RW GIOTTO & 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
FICHA: 164						
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
752	OR 14/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	390,00	0,00	0,00	390,00
980	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92
1727	OR 27/06/2016	OI. S.A	204,63	0,00	0,00	204,63
SUBTOTAL A PAGAR			17.633,19	0,00	10.509,64	7.123,55
						Processado ... 0,00
						Não Proc 7.123,55
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 170						
698	GL 04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 7.500,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 173						
1794	OR 27/06/2016	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

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 180							
1764	OR 27/06/2016	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

FICHA: 182							
1757	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.970,02	0,00	0,00	3.970,02	
1787	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	574,86	0,00	0,00	574,86	
1789	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.323,64	0,00	0,00	6.323,64	
1792	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.828,07	0,00	0,00	1.828,07	
1797	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			14.298,07	0,00	0,00	14.298,07	
						Processado . . .	14.298,07
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 184							
788	GL 21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUI	214.584,42	0,00	196.975,09	17.609,33	
801	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12.213,00	0,00	0,00	12.213,00	
1002	OR 05/04/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	327,00	0,00	0,00	327,00	
1097	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	19.950,00	0,00	8.021,50	11.928,50	
1115	GL 18/04/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91.357,30	0,00	66.331,70	25.025,60	
1249	OR 05/05/2016	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM - ME	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1310	OR 13/05/2016	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	
1314	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUI	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			760.230,92	0,00	276.328,29	483.902,63	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	483.902,63
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 185							
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	
1684	OR 20/06/2016	ATHOS MAGNO DA COSTA CASTRO	970,00	0,00	0,00	970,00	
1686	OR 20/06/2016	WERIKLES FERNANDES SANTANA	400,00	0,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL A PAGAR			8.800,09	0,00	3.030,09	5.770,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.770,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 186						
42	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67

Empenhas

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

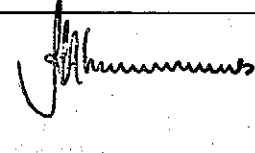
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 186							
373	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57	
588	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86	
930	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10	
982	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92	
1367	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42	
1472	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66	
1631	OR 14/06/2016	NUBIA LUZIA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1632	OR 14/06/2016	NUBIA LUZIA DA COSTA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
SUBTOTAL A PAGAR			17.890,84	0,00	509,64	17.381,20	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	17.381,20
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 187							
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	
SUBTOTAL A PAGAR			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
						Processado . . .	1.200,00
						Não Proc	2.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 189							
1795	OR 27/06/2016	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
FICHA: 191							
1755	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	20.827,48	0,00	0,00	20.827,48	
1784	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.409,21	0,00	0,00	1.409,21	
1793	OR 27/06/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.992,59	0,00	0,00	1.992,59	
SUBTOTAL A PAGAR			24.229,28	0,00	0,00	24.229,28	
						Processado . . .	24.229,28
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 193							
250	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00	
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00	
1291	OR 12/05/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	176,00	0,00	0,00	176,00	
1449	OR 23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60	
1465	OR 23/05/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	
1624	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	307.711,20	0,00	153.377,60	154.333,60	

empres 

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 193							
1808	OR 28/06/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTE	268,01	0,00	0,00	268,01	
1820	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
1821	GL 30/06/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE M	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			506.804,81	0,00	185.847,60	320.957,21	
						Processado . . .	6.750,00
						Não Proc	314.207,21
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 194							
1680	OR 20/06/2016	IVODIO F. DE MORAIS	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.784,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 195							
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	
1441	OR 23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1699	OR 20/06/2016	F. L. S. MENEZES - EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	
1701	OR 20/06/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE M	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.860,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 196							
397	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	399.999,66	571,60	394.341,06	5.087,00	
1095	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	262.027,48	585.472,52	
SUBTOTAL A PAGAR			1.247.499,66	571,60	656.368,54	590.559,52	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	590.559,52
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 198							
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	0,02
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 199						
1768	OR 27/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

empenho

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 199							
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

FICHA: 225							
470	GL 22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	7.056,84	67.849,05	
731	GL 09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	62.703,24	465.741,40	
SUBTOTAL A PAGAR			603.350,53	0,00	69.760,08	533.590,45	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	533.590,45
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 226							
248	GL 20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.335,00	0,00	2.700,00	5.635,00	
800	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	24.865,00	0,00	0,00	24.865,00	
1118	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	32.203,00	166.247,00	
1621	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	248.518,40	0,00	27.510,40	221.008,00	
1818	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUI	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			489.668,40	0,00	62.413,40	427.255,00	
						Processado . . .	5.635,00
						Não Proc	421.620,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 227							
1628	OR 14/06/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	
SUBTOTAL A PAGAR			300,00	0,00	0,00	300,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	300,00
						Não Proc. Liq.	0,00

Total Orçamentário			7.221.019,35	3.211,60	2.423.323,22	4.794.484,53	
						Processado . . .	401.845,67
						Não Proc	4.392.638,86
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 8003						
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

empenhos

[Handwritten signature and scribbles]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

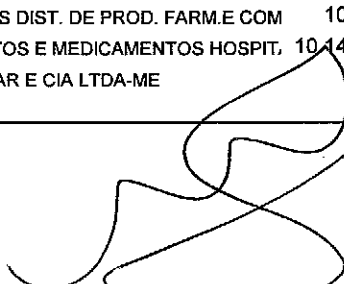
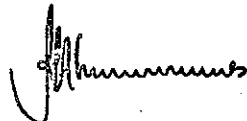
EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8003						
2172	EX	12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX	12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		698,71	0,00	0,00	698,71
2282	EX	01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00
2419	EX	08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2551	EX	30/09/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
2713	EX	11/09/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA		320,00	0,00	0,00	320,00
2775	EX	19/10/2015	ADENILSA GOMES DOS ANJOS RODRIGUES		10,00	0,00	0,00	10,00
3339	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP		1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP		1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
3569	EX	26/11/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA		400,00	0,00	0,00	400,00
4228	EX	18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		144,13	0,00	0,00	144,13
SUBTOTAL A PAGAR					22.151,55	0,00	108,05	22.043,50
							Processado . . .	22.043,50
							Não Proc.	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		8004						
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
746	EX	23/03/2015	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LUZ E		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
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
			SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		0,10	0,00	0,00	0,10

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
1217	EX	11/05/2015					
1220	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT	2.966,18	0,00	0,00	2.966,18
1227	EX	11/05/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00
1289	EX	25/04/2013	N F PADILHA ME	620,00	0,00	0,00	620,00
1332	EX	30/04/2013	MARCIO JOSE DA SILVA-COMERCIO	214,33	0,00	0,00	214,33
1368	EX	08/05/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00
1433	EX	23/04/2012	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1444	EX	20/05/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	2.884,16	0,00	0,00	2.884,16
1474	EX	01/06/2015	HENRIQUE Q. C. GARCHET-ME	250,00	0,00	0,00	250,00
1478	EX	02/05/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	410.309,34	0,00	0,00	410.309,34
1579	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
1581	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1582	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
1584	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
1599	EX	16/06/2015	MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA	717.604,24	0,00	0,00	717.604,24
1649	EX	23/06/2015	CACILDA PERERIRA DA SILVA	5,10	0,00	0,00	5,10
1675	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	114,00	0,00	0,00	114,00
1725	EX	09/06/2014	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
1730	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	423,42	0,00	0,00	423,42
1731	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	250,35	0,00	0,00	250,35
1801	EX	20/06/2014	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	6.598,99	0,00	5.421,94	1.177,05
1809	EX	01/07/2015	GELSO BLEMER ALEIXO	7.999,95	0,00	5.714,25	2.285,70
1815	EX	02/07/2015	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO L	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1861	EX	09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1870	EX	09/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	0,01	0,00	0,00	0,01
1898	EX	10/06/2013	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	49,00	0,00	0,00	49,00
1902	EX	10/06/2013	N F PADILHA ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1929	EX	24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
1931	EX	20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1931	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	279,42	0,00	0,00	279,42
1933	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	351,17	0,00	278,15	73,02
1950	EX	22/07/2015	ADRIANO PEREIRA LEITE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	EX	01/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	16,46	0,00	0,00	16,46
2000	EX	17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2026	EX	04/07/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX	08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	167,68	0,00	0,00	167,68
2048	EX	09/07/2014	SO ARTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
2049	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT.	12.476,90	0,00	0,00	12.476,90
2052	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT.	9.841,01	0,00	0,00	9.841,01
2108	EX	03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2114	EX	22/06/2011	SEDESP CONSTRUTORA LTDA	10.831,10	0,00	10.434,34	396,76
2141	EX	25/06/2013	CAROLINE MENDEL ROSSI ME	75,42	0,00	0,00	75,42
2224	EX	24/07/2014	POSTO TRIANGULO LTDA	404,41	0,00	0,00	404,41
2225	EX	24/07/2014	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38

empres

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004							
2306	EX	01/07/2009	DIVINO NOE BUENO	97,57	0,00	0,00	97,57
2310	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	367,39	0,00	0,00	367,39
2311	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	815,26	0,00	0,00	815,26
2434	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	162.284,55	0,00	0,00	162.284,55
2435	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	156.954,37	0,00	0,00	156.954,37
2436	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	175.104,64	0,00	0,00	175.104,64
2437	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	106.395,99	0,00	0,00	106.395,99
2438	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	484.468,27	0,00	0,00	484.468,27
2476	EX	22/08/2014	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	18.416,65	0,00	0,00	18.416,65
2508	EX	21/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2578	EX	29/08/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2619	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	362,00	0,00	0,00	362,00
2620	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	452,00	0,00	0,00	452,00
2683	EX	10/09/2014	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	629,18	0,00	0,00	629,18
2761	EX	16/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2762	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2773	EX	20/08/2013	AUTO NORTE LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2817	EX	23/10/2015	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LUZ E	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
2818	EX	23/10/2015	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LUZ E	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00
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	1.553.924,02
3342	EX	07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

empres

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004				
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
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	223.288,54	769.597,79
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

SUBTOTAL A PAGAR			5.418.439,01	0,00	518.322,91	4.900.116,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.880.865,08
					Não Proc. Liq.	19.251,02

FICHA:	9005					
89	EX 01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.700,88	0,00	0,00	5.700,88

SUBTOTAL A PAGAR			5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
					Processado . . .	5.700,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

Total Exercícios Anteriores			5.446.291,44	0,00	518.430,96	4.927.860,48
					Processado . . .	27.744,36
					Não Proc	4.880.865,08
					Não Proc. Liq.	19.251,02

FICHA:	9001					
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

Empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9001						
SUBTOTAL A PAGAR			40.207,08	0,00	36.027,00	4.180,08
						Processado . . . 4.180,08
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9003						
39	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	180,81	0,00	0,00	180,81
SUBTOTAL A PAGAR			180,81	0,00	0,00	180,81
						Processado . . . 180,81
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9005						
38	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
SUBTOTAL A PAGAR			4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
						Processado . . . 4.163,59
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9008						
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 . . . 4.234,91
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9009						
42	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
SUBTOTAL A PAGAR			6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
						Processado . . . 6.410,53
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9010						
43	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
SUBTOTAL A PAGAR			9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
						Processado . . . 9.754,67
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 9016						
44	EX 31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>9016</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			1.337,60	0,00	0,00	1.337,60	
						Processado . . .	1.337,60
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9021</u>							
50	EX 31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	
SUBTOTAL A PAGAR			1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	
						Processado . . .	1.125,59
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9027</u>							
49	EX 31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04	
SUBTOTAL A PAGAR			199,04	0,00	0,00	199,04	
						Processado . . .	199,04
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9030</u>							
48	EX 31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87	
SUBTOTAL A PAGAR			45.730,87	0,00	0,00	45.730,87	
						Processado . . .	45.730,87
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9031</u>							
47	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54	
SUBTOTAL A PAGAR			2.254,54	0,00	0,00	2.254,54	
						Processado . . .	2.254,54
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9035</u>							
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19	
SUBTOTAL A PAGAR			6.237,19	0,00	0,00	6.237,19	
						Processado . . .	6.237,19
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

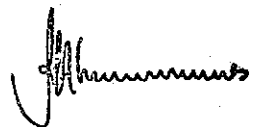
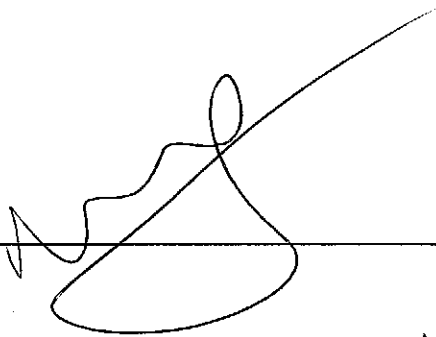
Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Extra-Orçamentário			121.836,42	0,00	36.027,00	85.809,42
					Processado ...	85.809,42
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			12.789.147,21	3.211,60	2.977.781,18	9.808.154,43
					Processado ...	515.399,47
					Não Proc	9.273.503,94
					Não Proc. Liq.	19.251,02

empenhos



ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001607	09/06/2016	450,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	GOIANIA - GO	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de goiania para colação de e preços de um veiculo e equipamento s para vigilancia em saude.	10/06/2016 à 12/06/2016	3
001652	17/06/2016	1.200,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	CUJABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate culaba para resolver assuntos de interesses da saude municipal.	18/06/2016 à 25/06/2016	8
001706	21/06/2016	300,00	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar com a equipe da saude ate as aldeias indigenas do municipio de nova nazare	21/06/2016 à 23/06/2016	2
001707	21/06/2016	300,00	WILK FRANÇA COSTA	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa acompanhar a equipe do bolsa familia, e nutricionist a nas aldeias indigenas do municipio de nova nazare.	21/06/2016 à 23/06/2016	2
001708	21/06/2016	300,00	ANA BARBARA SILVA PRACHEDES	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar ate as aldeias indigenas para realizar acompanhamento nutricional e pesage m.	21/06/2016 à 23/06/2016	2
001569	03/06/2016	150,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	COCALINHO - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cocalinho para particip ar do previa l amostra regional de saude do medio araguaia.	01/06/2016 à 01/06/2016	1
001570	03/06/2016	150,00	MARCOS GEOVANNNE SANTANA	COCALINHO - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de cocalinho para particip ar da previa l amostra regional de saude do medio araguaia.	01/06/2016 à 02/06/2016	1
001568	03/06/2016	150,00	DENISE LEAL CORTES	COCALINHO - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cocalinho para particip ar da previa l amostra regional de saude do medio araguaia.	01/06/2016 à 01/06/2016	1
001571	03/06/2016	150,00	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	COCALINHO - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de cocalinho para levar a equipe da saude para participar da previa l amostra regional de saude do medio araguaia.	01/06/2016 à 01/06/2016	1
001572	03/06/2016	150,00	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	COCALINHO - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cocalinho para particip ar da previa l amostra regional de saude do medio araguaia.	01/06/2016 à 01/06/2016	1
001579	06/06/2016	900,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR BARRA DO GARCAS - MT	COCALINHO - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para p reenchimento e envio da carga inicial a o TCE-MT	06/06/2016 à 10/06/2016	6
001642	15/06/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	GOIANIA - GO	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de goiania para fazer cota ção de preço dos moveis da escola m	15/06/2016 à 18/06/2016	5



ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 06/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001641	15/06/2016	150,00	NERI MACIEL	NOVA NAZARE - MT	municipal. para que o mesmo possa se deslocar ate as aldeias indigenas pertencente a o municipio de nova nazare a serviço d o departamento de obras e viação.	16/06/2016 à 16/06/2016	1
001595	07/06/2016	600,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	CUJABA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate cuiaba para participar de uma reun ião com pessoal do tribunal de contas de mato grosso.	14/06/2016 à 17/06/2016	4
001657	20/06/2016	300,00	GILMARK FERNANDES SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo se desloque ate a c idade de agua boa -MT para participar de um curso no TRE-MT.	21/06/2016 à 22/06/2016	2
001643	15/06/2016	750,00	ELLEN MENDES LOPES SANTOS	GOIANIA - GO	para que a mesma possa acompanhar a prefeita a cidade de goiania onde as mesmas estarão fazendo cotação de p reço dos moveis da escola municipal d e nova nazare.	15/06/2016 à 18/06/2016	5
001563	02/06/2016	150,00	NERI MACIEL	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar para que o mesmo possa se deslocar ate a aldeia indigena cachoeira, a servi ço da secretaria de viação e transporte	02/06/2016 à 02/06/2016	1
001606	09/06/2016	150,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate agua boa para tratar sobre assunto s da prefeitura.	09/06/2016 à 09/06/2016	1
001719	23/06/2016	900,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para p articipar de uma reunião sobre a lavou ra comunitaria indigena.	24/06/2016 à 25/06/2016	6
001578	06/06/2016	300,00	WILSON CAMARGO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate as aldeias indigenas para resolver serviços relacionados a secretaria de v iação e transporte.	07/06/2016 à 08/06/2016	2
001606	09/06/2016	150,00	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA SILVA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de agua boa para deserv volvimento de trabalhos junto com os s upervisores do CODEMA.	10/06/2016 à 10/06/2016	1
001725	27/06/2016	300,00	WILK FRANÇA COSTA	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate as aldeias indigenas para acompn har pesagem das familias do bolsa fa milia.	27/06/2016 à 29/06/2016	2
001604	09/06/2016	225,00	ANTONIO VILMAR DE LARA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa levar alunos nos jogos estudantis de karate em agu a boa.	11/06/2016 à 12/06/2016	1,5
001573	03/06/2016	150,00	VALMIR MOACIR DA SILVA	NOVA XAVANTINA - MT	para que o mesmo possa levar alunos para participar de campeonato de kara te em nova xavantina.	04/06/2016 à 05/06/2016	1



ANEXO X

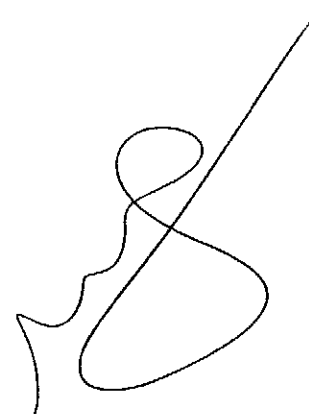
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

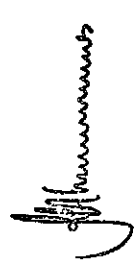
Mês/Ano: 06/2016

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

05 de dezembro de 2016.



Carvalho



ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 06/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publi.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000016/16 NRO:14	02/06/2016	Diário Oficial do Estado	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 anexos deste Edital.
MAT / SERV - TOMADA - 000015/16 NRO:3	09/06/2016	Diário Oficial do Estado	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de levantamento e tombamento patrimonial do acervo da Prefeitura Municipal de nova Nazaré-MT, sendo obrigatório à emissão de relatórios finais.
PREGÃO PRESENCIAL - 000017/16 NRO:13	16/06/2016	Diário Oficial da União	Aquisição de 02 (dois) veículos sendo um utilitário tipo caminhonete motor bicom bustível (flex) e um veículo tipo passeio motor bicom bustível (flex), ambos destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme especificações do Edital

05 de dezembro de 2016.

condes

[Handwritten Signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311245 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 38,66

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 38,66

07/11/2016 15:12:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.716,47 C
02/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	202,26 C	
02/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	31,85 C	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.716,47 D	
				02/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,45 D	
02/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	187,29 C
06/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.219,38 C	
06/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,87 D	1.162,80 C
09/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	390,74 C	
09/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	235,53 C	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,14 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,10 D	1.663,83 C
14/06/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	48,32 C	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.549	1.663,83 D	
				14/06 1317 25549-1 JOSE QUIRINO J			
14/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,66 D	38,66 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			38,66 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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 30/06/2016 conforme extrato bancario 164,10

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 164,10

07/11/2016 15:11:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/11/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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 311314 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 1.745,55

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 1.745,55

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos no Mês de Junho de 2016

TPEM	NOME	VAPAG	DATAE	NEMPG
OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	11.154,58	30/06/2016	1554
OR	AÇOFER INDUSTRIA E COME	7.171,34	06/06/2016	1440
OR	ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	300,00	17/06/2016	1619
OR	ADEMIR FRANCISCO DE OLIV	3.825,00	17/06/2016	1629
OR	ADIONES JOSE DA SILVA	1.100,00	20/06/2016	1421
OR	AGUA VIDA PURIFICADORES	3.000,00	23/06/2016	1676
OR	AILTON BORGES DE LIMA	200,00	09/06/2016	1585
OR	AILTON BORGES DE LIMA	200,00	14/06/2016	1589
OR	ALESANDRO AP.M.UBEDA E (8.350,00	02/06/2016	854
OR	ALESSANDRA MARQUES STE	340,00	07/06/2016	1302
OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	08/06/2016	1586
OR	ANA BARBARA SILVA PRACH	300,00	22/06/2016	1708
OR	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	10/06/2016	1304
OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	600,00	08/06/2016	1595
OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	900,00	06/06/2016	1579
OR	ANTONIO NETO ARAGÃO	1.747,50	20/06/2016	1581
OR	ANTONIO VILMAR DE LARA	225,00	15/06/2016	1604
OR	ARNON DA ROCHA	80,00	08/06/2016	1455
OR	ARNON DA ROCHA	235,00	08/06/2016	1437
C	ARNON DA ROCHA	475,00	08/06/2016	1453
OR	ARNON DA ROCHA	825,00	08/06/2016	1454
OR	BANCO BRADESCO	8,86	30/06/2016	112
OR	BANCO BRADESCO	21,04	30/06/2016	112
OR	BANCO BRADESCO	24,97	30/06/2016	112
OR	BANCO BRADESCO	25,88	30/06/2016	111
OR	BANCO BRADESCO	211,27	30/06/2016	112
OR	BANCO DO BRASIL	8,45	30/06/2016	93
OR	BANCO DO BRASIL	16,90	30/06/2016	96
OR	BANCO DO BRASIL	16,90	30/06/2016	97
OR	BANCO DO BRASIL	25,35	30/06/2016	97
OR	BANCO DO BRASIL	135,20	30/06/2016	97
OR	BANCO DO BRASIL	152,10	30/06/2016	93
OR	BANCO DO BRASIL	153,15	30/06/2016	93
OR	BANCO DO BRASIL	169,00	30/06/2016	94
OR	BANCO DO BRASIL	185,90	30/06/2016	96
OR	BANCO DO BRASIL	447,01	30/06/2016	93
OR	BANCO DO BRASIL	462,24	30/06/2016	93
OR	CACILDA PERERIRA DA SILV/	105,57	20/06/2016	1119
OR	CACILDA PERERIRA DA SILV/	109,25	20/06/2016	1347
OR	CACILDA PERERIRA DA SILV/	364,19	20/06/2016	1141
U	CACILDA PERERIRA DA SILV/	880,00	20/06/2016	1385
OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	30/06/2016	151
OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	30/06/2016	151
OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	30/06/2016	151
OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	30/06/2016	151
OR	CANEVAROLI PEÇAS E SERV	2.500,00	13/06/2016	1019
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	5,44	29/06/2016	1671
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	36,74	14/06/2016	1003
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	63,54	02/06/2016	709
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	114,33	02/06/2016	167
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	248,61	02/06/2016	1230
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	455,77	02/06/2016	40
OR	CENTRAIS ELETRICAS MATO	843,09	02/06/2016	41
OR	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.160,00	29/06/2016	1451
OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	5.000,00	08/06/2016	1249
OR	CLEIDE SANTOS DE PAULA	280,00	20/06/2016	1417
OR	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.045,99	09/06/2016	454
OR	COMERCIAL MIX 10 LTDA EPF	2.783,70	30/06/2016	1698
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	129,80	28/06/2016	948
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	152,93	28/06/2016	1225
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	191,23	28/06/2016	960
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	294,89	28/06/2016	1580
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	496,50	28/06/2016	1546
OR	COMERCIO DE COMBUSTIVE	554,88	28/06/2016	1558

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

07/11/2016 15:11:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.100.032.147	26.853,45 C	26.853,45 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.036.600	10.868,00 D	
				15/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E			
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.057.000.036.600	11.626,40 D	4.359,05 C
				15/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	228,00 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	1.014,00 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	302,00 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	759,50 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	310,00 D	1.745,55 C
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.745,55 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 1.790,49

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 1.790,49

07/11/2016 15:11:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.159,23 C
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.159,23 D	0,00 C
				02/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.028.020	392,97 C	392,97 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	392,97 D	0,00 C
				13/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
29/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.280.023.853	1.282,53 C	1.282,53 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.290.135.137	507,96 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.790,49 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

07/11/2016 15:10:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.179,49 C	
03/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	21.000,21 D	
				03/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
03/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	28.000,00 D	
				03/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
03/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1.091,79 D	
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.000,00 D	
				237 1096 08818576100 JOSE ANTONIO LEAO			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.000,00 D	
				237 1096 08818576100 JOSE ANTONIO LEAO			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	41.215,00 D	
				341 0113 011761650000176 K L C - CONSU			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.304	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	509,64 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	1.528,92 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	1.528,92 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.308	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.309	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.310	509,64 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.311	1.868,68 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.312	1.868,68 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.313	509,64 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.314	849,40 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.315	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.316	849,90 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.318	169,88 D	
				237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.165.843	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/06/2016			

03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.844	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.845	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.846	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.847	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.848	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.849	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.850	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.851	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.852	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.853	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.854	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.855	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.856	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.857	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.858	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.859	8,45 D	
03/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.860	8,45 D	1.677,69 C
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.677,69 D	0,00 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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 30/06/2016 conforme extrato bancario 12.154,26

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 12.154,26

07/11/2016 15:09:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.803,90 C
09/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.593.378.000.036	5.350,36 C	12.154,26 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			12.154,26 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

07/11/2016 15:08:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.961.000.018	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.492.311.000.101	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.493.163.000.021	3.252,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.493.862.000.007	680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.495.164.000.009	30,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,00 D	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.155,79 D	
				237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.155,79 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.215,95 D	
				237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER			
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.215,95 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 2.044,96

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 2.044,96



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,75 C
30/06/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
30/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.044,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

2.720,99

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

2.720,99



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.611,59 C
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 4864 5410-0 HS RETIFICA DE	664.864.000.005.410	3.611,59 D	0,00 C
10/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.606.090.024.237	62.883,83 C	62.883,83 C
13/06/2016		1317	12241	002 Cheque	850.003	29.650,00 D	
13/06/2016		1317	12241	002 Cheque	850.004	33.233,83 D	0,00 C
17/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.606.160.018.451	26.446,61 C	26.446,61 C
20/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.001	13.522,14 D	12.924,47 C
21/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.101	1.425,03 D	11.499,44 C
22/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 19488-3 JOAO BATISTA S	661.317.000.019.488	1.020,00 D	
22/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 10004262115 ORLANDO RODRIGUES	62.201	7.750,00 D	
22/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.030.622	8,45 D	2.720,99 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.720,99 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

07/11/2016 14:53:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			220,27 C
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	220,27 D	0,00 C
				23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
27/06/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.815,29 C	
27/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.200,00 D	
				27/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
27/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,15 D	2.577,14 C
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.577,14 D	
				30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:52:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			189,29 C
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.027.895	216,78 C	406,07 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	406,07 D	0,00 C
				13/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,86

07/11/2016 14:50:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
22/09/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDÁ DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.685.941.000.002	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.686.230.000.004	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.294,88 D	0,00 C
27/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.500,00 D	
				27/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
27/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	300,00 D	
				237 1096 37056549187 JOSE JOAQUIM XAVI			
27/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.702	300,00 D	
				104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA			
27/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.345.420	8,45 D	
				Tarifa referente a 27/06/2016			
27/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.345.421	8,45 D	
				Tarifa referente a 27/06/2016			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.116,90 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.916.705.000.077	1.343,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,90 D	0,00 C
27/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.000,00 D	
				27/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
27/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

100.248,76

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

100.248,76



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/05/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			100.248,76 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			100.248,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 911,06

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 911,06



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/05/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			911,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

10.480,48

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

10.480,48



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
20/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			10.480,48 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			10.480,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

1.436,68

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

30/06/2016 6 Transferencia de valores. 1.730,37

1.730,37

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

3.166,23

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

04/10/2010 852630 FOLHA 0,03

0,03

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

04/10/2010 852592 FOLHA 0,77

07/10/2010 852627 FOLHA 0,03

0,80

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			570,03 C
30/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	32.000,00 C	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.084,06 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.412,29 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.750,98 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	2.009,30 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	3.404,50 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 19163-9 NARDEL T TSERE	661.317.000.019.163	1.457,58 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 20295-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	2.165,19 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.165,19 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.485,53 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD	661.322.000.017.567	1.457,58 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD	661.322.000.019.011	1.457,58 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA	661.322.000.020.395	1.457,58 D	
30/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/06 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA	661.322.000.020.961	1.457,58 D	
30/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	63.001	2.186,37 D	
30/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR	63.002	2.165,19 D	
30/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2016	851.821.200.656.074	8,45 D	
30/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2016	851.821.200.656.075	8,45 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.436,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

2.264,26

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

29/06/2016

5100

FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO

1.304,19

1.304,19

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

960,07



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.927,73 C
17/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 17/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	770,58 C	
17/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 17/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.954,80 C	
17/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1092 012993989000160 POLLO MOVEIS	61.701	4.125,00 D	
17/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/06/2016	871.690.900.035.207	8,45 D	529,66 C
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/06 0571 47426-6 MARIANNE NASCI	660.571.000.047.426	97,48 D	432,18 C
30/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	13.000,00 C	
30/06/2016		0000	14105	610 Estorno de Débito	63.006	1.304,19 C	
30/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	63.008	791,83 D	
30/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	63.009	553,78 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	131.700.000.005.289	2.680,16 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	131.700.000.023.243	1.024,85 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	131.700.000.024.480	2.489,58 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	131.700.000.027.843	991,74 D	
30/06/2016		0000	13105	474 Transferência on line 29/06 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	131.700.510.012.145	772,75 D	
30/06/2016		0000	13105	474 Transferência on line 29/06 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	131.700.510.017.594	264,00 D	
30/06/2016		0000	13105	474 Transferência on line 29/06 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	131.700.510.017.594	264,00 D	
30/06/2016		0000	13105	474 Transferência on line 29/06 1317 510027389-1 MARA L B NUNES	131.700.510.027.389	1.304,19 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 1322 22658-3 MARCILENE WAUT	132.200.000.022.858	966,53 D	
30/06/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/06 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	348.200.000.029.074	352,00 D	
30/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2016	851.821.200.656.139	8,45 D	
30/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/06/2016	851.821.200.656.140	8,45 D	
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.264,26 C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311316 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

591,11

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

591,11



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			591,11 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.031.780	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.153	13.864,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.524	13.864,00 C	41.592,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	41.592,00 D	0,00 C
				10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.130.036.865	13.864,00 C	13.864,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	13.864,00 D	0,00 C
				23/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 466,04

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 466,04



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

378,75

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

378,75



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			378,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311258 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,80

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,80



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

122,10

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

122,10



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 594,13

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 594,13



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			429,96 C
03/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,17 C	511,13 C
20/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	516,13 C
21/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	521,13 C
22/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
22/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,92 C	554,11 C
23/06/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,02 C	594,13 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			594,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311337 Recurso FMS/PAICI - BB 21231-8 Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.008	5.525,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.323	5.525,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.636	5.525,00 C	16.575,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	16.575,00 D	0,00 C
				15/06 1317 16192-6 C I S M A CONV			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 4.386,78

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 4.386,78



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 1.060,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 1.060,00

07/11/2016 14:31:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 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
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

72,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.529,51 C
01/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.235,49 C	
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	14.529,51 D	4.235,49 C
				01/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	718,83 C	
02/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	448,53 C	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.235,49 D	1.167,36 C
				02/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
06/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,72 C	3.353,08 C
07/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.987,85 C	
07/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	321,62 C	
07/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.185,45 C	
07/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.202,09 C	13.050,09 C
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	618,27 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,61 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,83 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	832,82 C	
09/06/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44,30 C	
09/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	264,65 C	
09/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	366,72 C	15.249,29 C
10/06/2016		0000	14011	683 ITR	350	150,01 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.432,31 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	692,49 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154,22 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.011,45 C	
10/06/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	305,46 C	
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	20.000,00 D	
				10/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	13.995,23 D	0,00 C
				10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
14/06/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	252,04 C	
14/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	703,25 C	
14/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.067,65 C	
14/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.564,10 C	
14/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.732,54 C	37.319,58 C
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	6.400,00 D	30.919,58 C
				15/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
16/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	30.919,58 D	0,00 C
				16/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
17/06/2016		0000	14011	639 IPVA	350	932,56 C	932,56 C
20/06/2016		0000	14011	683 ITR	350	75,26 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.652,00 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526,61 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,28 C	
20/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.613,34 C	

20/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	138,53 C	15.055,58 C
21/06/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	158,55 C	
21/06/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.090,95 C	
21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.973,04 C	
21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21,12 C	
21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.572,44 C	
21/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.000,00 D	45.871,68 C
			21/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
22/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160,57 C	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.000,00 D	
			22/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	32.871,68 D	
			22/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	8.000,00 D	160,57 C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.887,37 C	8.047,94 C
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	8.047,94 D	0,00 C
			29/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/06/2016	0000	14011	683 ITR	350	34,33 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.817,89 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	542,07 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,72 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.836,79 C	
30/06/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82,89 C	
30/06/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	533,48 C	
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	14.968,17 D	
			30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 527,36

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 527,36



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2011	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
30/06/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			527,36 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660.046.000.023.722	97.000,00 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	2.211,03 D	
14/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.211,03 C	0,00 C
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 15/06 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660.046.000.023.722	52.639,81 D	
15/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.639,81 C	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7461414000167 - 06/2016	62.001	6.080,34 D	
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.080,34 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311207 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

129,28

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

129,28



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			129,28 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			129,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.951,12 C
13/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.100.035.765	669,84 C	2.620,96 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.620,96 D	0,00 C
				23/06 1317 27943-9 NOVA NAZAREL P			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311246 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 8,78

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 8,78



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
29/07/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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 30/06/2016 conforme extrato bancario 6.141,65

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 6.141,65

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

1.517,83



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

07/11/2016 15:13:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.452,12 C
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.452,12 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311294 Recurso CONCURSO PMNNZ 2014 Banco 001 Conta 26519-5

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.523,94 C
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	25.523,94 D	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

07/11/2016 15:12:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.490.674.000.087	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.098.000.085	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.491.153.000.082	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.954,20 D	0,00 C
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	1.420,00 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	300,00 D	
				23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
23/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.720,00 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,05



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:22:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			144,37 C
01/06/2016		0046	99026	870 Transferência on line 01/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	660.046.000.066.116	80,18 C	
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	483,52 C	
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	213,83 C	
01/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	8.138,50 C	
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 16991-9 PAX BRAS FUNE	661.317.000.016.991	2.280,00 D	
01/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2016	871.531.200.219.991	8,40 D	
01/06/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2016	871.531.200.219.992	12,60 D	6.759,40 C
02/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 6067-4 MARIA INES R A	661.317.000.006.067	1.625,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.749,40 D	
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021768052000182 H. M. G MESQU	60.201	3.400,00 D	0,00 C
03/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	182,50 C	
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/06/2016	851.550.800.690.880	8,45 D	
03/06/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2016	861.551.200.297.099	8,40 D	
03/06/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2016	861.551.200.297.100	4,20 D	
03/06/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2016	861.551.200.297.101	4,20 D	157,25 C
06/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	327,50 C	
06/06/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.517.889.000.000	4.923,76 C	
06/06/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2016	831.581.100.252.534	12,60 D	5.395,91 C
07/06/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.808,22 C	
07/06/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2016	871.591.200.332.277	8,40 D	
07/06/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2016	871.591.200.332.278	4,20 D	7.191,53 C
09/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 021855597000126 COMERCIO DE F	60.901	4.800,00 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	150,00 D	

			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.027.613	8,45 D	
			Tarifa referente a 09/06/2016			
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.610.900.027.614	8,45 D	1.224,63 C
			Tarifa referente a 09/06/2016			
10/06/2016	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	284,74 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/06/2016	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	141,96 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	500,00 D	
			10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/06/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.621.200.482.725	4,20 D	1.159,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2016			
13/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	406,07 C	
			13/06 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
13/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	1.500,00 D	
			104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA			
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.651.200.376.235	8,45 D	
			Tarifa referente a 13/06/2016			
13/06/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.651.200.513.224	4,20 D	68,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2016			
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.026.881	2.211,03 C	
			14/06 1317 26881-X TCPAC 04152014			
14/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	49,72 C	
14/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.401	36,74 D	
			REDE CEMAT			
14/06/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.661.200.270.985	4,20 D	2.287,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2016			
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.022.431	1.168,48 C	3.456,34 C
			15/06 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE			
17/06/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.777.980.000.000	314,24 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
17/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.752.000.012.979	3.000,00 D	
			17/06 0752 12979-8 JVC MERCANTIL			
17/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	770,58 D	0,00 C
			17/06 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
20/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	119,60 C	
20/06/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	881.721.200.818.331	4,20 D	115,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2016			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	100,00 D	15,40 C
			23/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
28/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	21.957,96 C	
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	294,89 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	554,88 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	496,50 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	968,04 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	191,23 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	129,80 D	
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	152,93 D	

			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE					
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000		129,80 D		
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE					
28/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000		1.386,02 D		
			28/06 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE					
28/06/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.018.379		844,80 D		
			28/06 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA					
28/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.801		317,86 D		
			BRASIL TELECOM (MT)					
28/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802		7.239,60 D		
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
28/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.800.900.029.149		8,45 D		
			Tarifa referente a 28/06/2016					
28/06/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	881.801.200.428.136		8,40 D	9.250,16 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2016					
29/06/2016	0046	99026	870 Transferência on line	660.046.000.066.116		80,18 C		
			29/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO					
29/06/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452		127,50 C		
29/06/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.811.200.352.143		4,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2016					
29/06/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.811.200.352.144		18,50 D	9.435,14 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2016					
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692		8.555,14 D		
			30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.447		880,00 D		
			30/06 1317 17447-5 EVANDRO A L I A					
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FÁTIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 46,30

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 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 45,96



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			858,58 C
03/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 03/06 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	28.000,00 C	
03/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/06 1317 16192-6 C I S M A CONV	661.317.000.016.192	28.000,00 D	858,58 C
06/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	3.096.021	27.200,00 C	
06/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	3.105.765	1.345,00 C	
06/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	3.114.592	2.000,00 C	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	7.200,00 D	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.000,00 D	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	8.400,00 D	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.300,00 D	
06/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	60.601	6.100,00 D	
06/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2016	831.581.100.064.143	8,45 D	6.395,13 C
09/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.245,66 C	
09/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 15480-6 AILTON BORGES	661.317.000.015.480	200,00 D	
09/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 26923-9 P SOARES DA SI	661.317.000.026.923	1.000,00 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	60.901	5.245,66 D	
09/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.659	8,45 D	5.186,68 C
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	41.000,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.000,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	14.000,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-	661.317.000.021.217	41.592,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 21230-X FUNDO M SAUDE-	661.317.000.021.230	3.000,00 C	
10/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	3.023.918	7.600,00 C	

10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.147,41 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	5.000,00 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	2.251,70 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	3.210,92 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.362,88 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO	661.317.000.026.569	2.000,00 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.320,58 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/06 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.540,61 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	61.001	1.162,04 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	61.002	1.282,88 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F	61.003	1.633,35 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	61.004	3.015,93 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	61.005	4.186,60 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	61.006	2.758,48 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA	61.007	1.665,78 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM	61.008	1.308,88 D	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	61.009	67.000,00 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.675	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.676	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.677	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.678	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.679	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.680	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.681	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.682	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.683	8,45 D	454,93 C
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	1.100,00 C	

			14/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	200,00 C	
			14/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.480	200,00 D	
			14/06 1317 15480-6 AILTON BORGES			
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	450,00 D	
			14/06 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.610.000.094.961	450,00 D	
			14/06 1610 94961-2 LUMINA DIAG PO			
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	192,00 D	
			104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST			
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.660.900.035.004	8,45 D	454,48 C
			Tarifa referente a 14/06/2016			
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.600,00 C	
			15/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	15.400,00 C	
			15/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/06/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	746,30 C	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	746,30 D	
			104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE			
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	746,30 D	
			104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE			
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	15.294,93 D	
			237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D			
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.011.962	8,45 D	
			Tarifa referente a 15/06/2016			
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.011.963	8,45 D	
			Tarifa referente a 15/06/2016			
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.671.200.011.964	8,45 D	1.387,90 C
			Tarifa referente a 15/06/2016			
20/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.283,09 C	
			20/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	746,30 D	
			104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE			
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.283,09 D	
			104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN			
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.345	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.346	8,45 D	624,70 C
			Tarifa referente a 20/06/2016			
22/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	800,00 C	
			22/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.515,00 C	
			22/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.049.153	150,00 D	
			22/06 0571 49153-5 DENISE LEAL CO			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	150,00 D	
			22/06 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.724	725,00 D	
			22/06 1317 21724-7 N FULADOR E ZA			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.018	540,00 D	
			22/06 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA			
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.018.754	300,00 D	
			22/06 1322 18754-2 ANA BARBARA S			
22/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.201	198,34 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	240,00 D	

			104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR				
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.610	8,45 D	627,91 C	
			Tarifa referente a 22/06/2016				
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	100,00 C		
			23/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT				
23/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.838.579	1.300,00 C		
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR				
23/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.839.537	1.693,50 C		
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR				
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.025,41 D		
			23/06 1317 6680-X P M N N C MOV!				
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	300,00 D		
			23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE				
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.317	396,00 D	0,00 C	
			23/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE				
29/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	6.500,00 C		
			29/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	6.436,80 D		
			748 0806 01628362103 THIAGO GONCALVES				
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.554	8,45 D	54,75 C	
			Tarifa referente a 29/06/2016				
30/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.290,00 C		
			30/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
30/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	2.290,00 D		
			237 2556 017896248000185 SUZIMAR FERRE				
30/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.656.142	8,45 D		
			Tarifa referente a 30/06/2016				
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			46,30 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.031.808	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.060.032.185	1.500,00 C	3.000,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.000,00 D	0,00 C
				10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/06/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.606.200.055.520	1.500,00 C	1.500,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.500,00 D	0,00 C
				23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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 30/06/2016 conforme extrato bancario 25.550,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 25.550,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 06 / 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
30/06/2016		0000	00000	000 S A L D O			25.550,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	5.000,00 D	
01/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
14/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.710.291.000.013	11.006,50 C	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.741,59 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	885,00 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.350,00 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.510,00 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	1.100,00 D	
14/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	200,00 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.401	584,89 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.402	1.007,37 D	
14/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.403	1.007,37 D	
14/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.379,72 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	73.030,29 C	
				15/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.168,48 D	
				15/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
15/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.405	68.648,48 D	
				15/06 1317 25405-3 KEILA CRISTINA			
15/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.213,33 D	0,00 C
20/06/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	3.213,33 D	
				GPS- Ident.: 15436834000111 - 06/2016			
20/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.213,33 C	0,00 C
30/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

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 JUNIOR	16,00	
				3.170,56

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	26.898,93 C	
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	5.000,00 C	
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	31.603,58 D	
01/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,35 D	0,00 C
06/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 06/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	8.400,00 C	
06/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 06/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	1.300,00 C	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 4864 5410-0 HS RETIFICA DE	664.864.000.005.410	8.388,41 D	
06/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.311,59 D	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 01430307102 LUCIENE LEITE DA	60.701	1.210,27 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.169.707	8,45 D	
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.218,72 C	0,00 C
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.842,61 C	
09/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.733,54 C	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,75 D	
09/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.115,22 D	
09/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.305,18 D	0,00 C
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	500,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	13.995,23 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	14.000,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	3.000,00 C	
10/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	5.000,00 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.598,95 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.644,34 C	
10/06/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	3.002,55 C	
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/06 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	2.736,17 D	
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/06 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	1.383,30 D	
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/06 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	4.170,20 D	
10/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.300,00 D	

			10/06 1317 6680-X P M N N C MOVI		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.467	1.442,20 D
			10/06 1317 8467-0 JOSE PEREIRA D		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.099	1.015,26 D
			10/06 1317 12099-5 ALCINO XAVIER		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.354	1.081,44 D
			10/06 1317 12354-4 APARECIDA DE C		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	41.000,00 D
			10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D
			10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	14.000,00 D
			10/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.148	1.450,79 D
			10/06 1317 20148-0 EVA FERREIRA D		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.722	980,70 D
			10/06 1317 20722-5 DONIZETE ALVES		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.197	1.344,72 D
			10/06 1317 27197-7 GRAZIELLE I G		
10/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	3.494,21 D
			10/06 1317 27307-4 AURELINO SILVA		
10/06/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.025.842	1.438,97 D
			10/06 1317 510025842-6 AURELIANO FERR		
10/06/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.025.842	1.802,38 D
			10/06 1317 510025842-6 AURELIANO FERR		
10/06/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.023.178	809,60 D
			10/06 1319 510023178-1 SANDRA A MAGAL		
10/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.872,42 D
10/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.382,44 D
10/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.448,65 D
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	500,00 D
			104 3867 42019419149 LOURIVAL NASCIMEN		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.002	2.602,79 D
			237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.003	1.504,68 D
			104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.004	1.442,20 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.005	3.002,55 D
			104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.006	1.457,36 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.007	1.050,09 D
			104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.008	1.033,86 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.009	1.081,44 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.010	1.081,44 D
			104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.011	975,89 D
			104 3867 02788911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.012	472,25 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.013	2.462,12 D
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.014	1.457,35 D

			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.015	196,70 D
			748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.016	3.052,61 D
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.017	1.181,99 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.018	867,92 D
			104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.019	897,08 D
			104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.020	1.115,22 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.021	3.002,55 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.022	830,08 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.023	6.500,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.024	57.500,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.025	6.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.026	3.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.630	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.631	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.632	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.633	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.634	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.635	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.636	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.637	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.638	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.639	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.640	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.641	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.642	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.643	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.644	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.645	8,45 D
			Tarifa referente a 10/06/2016		

10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.646	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.647	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.648	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.649	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.650	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.651	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.652	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.653	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.654	8,45 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.655	8,45 D	
10/06/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35,78 D	
10/06/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35,78 D	
10/06/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35,78 D	
10/06/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.564,59 C	0,00 C
13/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 13/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	86.000,00 C	
13/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 13/06 1840 44862-1 CANEVAROLI PEC	661.840.000.044.862	2.500,00 D	
13/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 13/06 4864 11919-9 ELI MARTINS DA	664.864.000.011.919	2.024,00 D	
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	61.301	65.000,00 D	
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN	61.302	1.353,88 D	
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4241 021264069000100 SINGULAR ENGE	61.303	14.400,00 D	
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2016	801.651.200.376.241	8,45 D	
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2016	801.651.200.376.242	8,45 D	
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2016	801.651.200.376.243	8,45 D	
13/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,77 D	0,00 C
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 14/06 1317 10897-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	1.510,00 C	
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA	61.401	1.502,55 D	
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2016	871.660.900.034.989	8,45 D	
14/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 15/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	130.330,29 C	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.022.431	73.030,29 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	61.501	57.300,00 D	

15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.951	8,45 D	
15/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45 C	0,00 C
16/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	30.919,58 C	
16/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	81.000,00 C	
16/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/06 3656 29132-3 DELVALLE MATER	663.656.000.029.132	54.071,80 D	
16/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	21.366,40 D	
16/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	32.329,60 D	
16/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	5.016,00 D	
16/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,22 C	0,00 C
17/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 17/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	20.000,00 C	
17/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 17/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	19.968,00 D	
17/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,00 D	0,00 C
20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.888,27 C	
20/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.503,37 C	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.540,00 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.550,00 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.930,00 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.283,09 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 20092012-X PM NOVA NAZARE	661.317.020.092.012	174,94 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 20092012-X PM NOVA NAZARE	661.317.020.092.012	199,04 D	
20/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.423,91 D	
20/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.478,32 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.001	62.000,00 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.002	2.281,90 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.003	7.800,00 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.004	10.000,00 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.321	8,45 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.322	8,45 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.323	8,45 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.324	8,45 D	
20/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.696,64 D	0,00 C
21/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 21/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	5.000,00 C	
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	25.966,90 D	

			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.034.828	8,45 D	
			Tarifa referente a 21/06/2016			
21/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.975,35 C	0,00 C
22/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	32.871,68 C	
			22/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	18.621,28 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.202	6.080,88 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.203	5.670,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.595	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.596	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.597	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.474,17 D	0,00 C
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.217	13.864,00 C	
			23/06 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	12.500,00 D	
			23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	100,00 D	
			23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.473	40,00 D	
			23/06 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.000,00 D	
			23/06 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	142,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	568,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	1.408,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	108,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	498,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	142,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	142,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.022.311	128,00 D	
			23/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK			
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.912,00 C	0,00 C
27/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	1.200,00 C	
			27/06 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
27/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.936	10.000,00 C	
			27/06 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G			
27/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.939	3.500,00 C	
			27/06 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU			
27/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	5.500,00 C	
			27/06 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
27/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	20.312,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
27/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.345.387	8,45 D	

Tarifa referente a 27/06/2016						
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,45 C	0,00 C
30/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	8.555,14 C	
			30/06 1317 6883-4 P M N N RECEIT			
30/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	2.577,14 C	
			30/06 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
30/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	14.966,17 C	
			30/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.318,32 C	
30/06/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.252,48 C	
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	32.000,00 D	
			30/06 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	13.000,00 D	
			30/06 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.117	2.671,40 D	
			30/06 1317 19117-5 LEILSIO ROCHA			
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.290,00 D	
			30/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
30/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	664.298.000.009.525	2.783,70 D	
			30/06 4298 9525-7 MIX 10 COMERCI			
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.465,70 D	
30/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.314,15 D	
30/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.001	86.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.656.073	8,45 D	
			Tarifa referente a 30/06/2016			
30/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.137,85 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES	60.201	5.817,10 D	
02/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/06/2016	801.541.200.123.029	8,45 D	
02/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.825,55 C	0,00 C
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA	60.701	270,00 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 42058732120 EDSON DA PAIXAO M	60.702	378,00 D	
07/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 79068650149 ALESSANDRA MARQUE	60.703	340,00 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.169.745	8,45 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.169.746	8,45 D	
07/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/06/2016	871.591.200.169.747	8,45 D	
07/06/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.013,35 C	0,00 C
10/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.652.336.000.020	6.000,00 C	
10/06/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.662.137.000.003	4.500,00 C	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00 C
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	1.056,00 D	
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 17230-8 E B N INDUSTRI	661.317.000.017.230	213,00 D	
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 20786-1 LEANDRO S DE O	661.317.000.020.786	745,00 D	
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 22016-7 CRISTIANO ROCH	661.317.000.022.016	1.451,53 D	
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 22016-7 CRISTIANO ROCH	661.317.000.022.016	306,00 D	
20/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL	661.317.000.024.871	1.094,40 D	
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1096 002328812000196 MIGNOSO & MIG	62.001	107,00 D	
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 06393049820 LUCINEIA CLOZZA S	62.002	894,72 D	
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	62.003	422,40 D	
20/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	62.004	1.747,50 D	
20/06/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	62.005	268,80 D	

			237 1096 99310546115 CLEIDE SANTOS DE					
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.804,24 D			
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH					
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.370	8,45 D			
			Tarifa referente a 20/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.371	8,45 D			
			Tarifa referente a 20/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.372	8,45 D			
			Tarifa referente a 20/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.373	8,45 D			
			Tarifa referente a 20/06/2016					
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.654.374	8,45 D			
			Tarifa referente a 20/06/2016					
20/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.152,84 C	0,00 C		
21/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	844,80 D			
			237 1096 31070954861 LILIA APARECIDA A					
21/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.730.900.034.852	8,45 D			
			Tarifa referente a 21/06/2016					
21/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,25 C	0,00 C		
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.000,00 C			
			23/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.320	2.620,96 C			
			23/06 1317 20320-3 FMS-NOVA NAZAR					
23/06/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	2	636,12 C			
23/06/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	173,09 C			
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	960,00 D			
			237 1096 018031733000159 ARNON DA ROCH					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	844,80 D			
			104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	844,80 D			
			104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	844,80 D			
			104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE					
23/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.305	265,46 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					
23/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.306	159,75 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					
23/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.307	935,46 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	844,80 D			
			237 1096 01357321155 LUZAINÉ ALVES GOM					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	636,12 D			
			341 0290 010266813000181 RAYSSA FERREI					
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	173,09 D			
			341 0290 010266813000181 RAYSSA FERREI					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.690	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.691	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.692	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.693	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.694	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.750.900.027.695	8,45 D			
			Tarifa referente a 23/06/2016					

23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2016	871.750.900.027.696	8,45 D	
23/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.138,06 C	0,00 C
24/06/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.950.355.000.001	7.000,00 C	
24/06/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
27/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	5.500,00 D	
27/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 27/06 1317 22636-X MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	528,00 D	
27/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 018713566000126 G ALVES CARNE	62.701	112,96 D	
27/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0290 010266813000181 RAYSSA FERREI	62.702	173,09 D	
27/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0290 010266813000181 RAYSSA FERREI	62.703	636,12 D	
27/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 36260134134 PETRO NILIO RODRI	62.704	1.008,00 D	
27/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2016	801.791.200.345.423	8,45 D	
27/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2016	801.791.200.345.424	8,45 D	
27/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2016	801.791.200.345.425	8,45 D	
27/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2016	801.791.200.345.426	8,45 D	
27/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.991,97 C	0,00 C
28/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA	62.801	300,00 D	
28/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2016	871.800.900.029.182	8,45 D	
28/06/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,45 C	0,00 C
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 1.821,21

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

30/06/2016		OUTRAS RECEITAS	56.000,00	
				56.000,00

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

30/06/2016	6	Transferencia de valores.	56.000,00	
				56.000,00

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70	
31/10/2012	042022	tranferencia	0,16	
				0,86

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 1.820,75



Extrato conta corrente

07/11/2016 15:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			313,06 C
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	14.529,51 C	
01/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/06 1317 26519-5 PREFEITURA MUN	661.317.000.026.519	25.523,94 C	
01/06/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.439,37 C	
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	26.898,93 D	
01/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/06 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	50,00 D	
01/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.687,87 D	
01/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.101	13.417,58 D	
01/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2016	871.531.200.113.041	8,45 D	
01/06/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	784,39 D	61.958,66 C
02/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.749,40 C	
02/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/06 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	1.452,12 C	
02/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	4.235,49 C	
02/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/06 1317 17002-7 PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	1.159,23 C	
02/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/06 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.019.772	5.716,47 C	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	612,98 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 12990-9 A P DOS SANTOS	661.317.000.012.990	310,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	339,50 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	70,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	190,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	300,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	290,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	1.650,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/06 1317 24870-3 ALESANDRO AP.	661.317.000.024.870	8.350,00 D	
02/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.958	2.920,00 D	

			02/06 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA					
02/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.958	1.170,00 D			
			02/06 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA					
02/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	39.500,00 D			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
02/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.868,68 D			
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER					
02/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.528,92 D			
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.204	63,54 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.205	455,77 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.206	843,09 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.207	114,33 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.208	240,82 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.209	248,61 D			
			REDE CEMAT					
02/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	15.000,00 D			
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
02/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.122.991	8,45 D			
			Tarifa referente a 02/06/2016					
02/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.122.992	8,45 D			
			Tarifa referente a 02/06/2016					
02/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.122.993	8,45 D			
			Tarifa referente a 02/06/2016					
02/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.541.200.122.994	8,45 D	171,33 C		
			Tarifa referente a 02/06/2016					
07/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.853,21 C			
07/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.770,64 D			
07/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	735,88 D	58.518,02 C		
08/06/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	2.000,00 C			
08/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.660	2.450,00 D			
			08/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
08/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.482	5.500,00 D			
			08/06 1317 20482-7 A M DA COSTA S					
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.300,00 D			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	2.400,00 D			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	250,00 D			
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP					
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	10.400,00 D			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
08/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	2.000,00 D			
			104 3867 42019419149 LOURIVAL NASCIMEN					
08/06/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	60.806	7,61 D			
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO					
08/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.807	136,36 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					
08/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.808	136,66 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					
08/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.809	164,22 D			
			BRASIL TELECOM (MT)					

08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.867	8,45 D	
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.868	8,45 D	
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.869	8,45 D	
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.870	8,45 D	
08/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.871	8,45 D	35.730,92 C
09/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.000,00 C	
09/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	108.288,80 C	
09/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	22.700,00 D	
09/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.518,79 D	
09/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	6.055,70 D	
09/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 09/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	5.245,66 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 42019419149 LOURIVAL NASCIMEN	60.901	1.500,00 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	60.902	63.288,80 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.903	18.108,92 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	60.904	5.578,67 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	60.905	6.045,99 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 29122031553 ODVALDO RIBEIRO D	60.906	988,80 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 29122031553 ODVALDO RIBEIRO D	60.907	1.136,16 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.908	7.263,20 D	
09/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.909	3.164,80 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.615	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.616	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.617	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.618	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.619	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.620	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.621	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.622	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.623	8,45 D	1.348,18 C

Tarifa referente a 09/06/2016					
10/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	20.000,00 C
10/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE					
10/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	30.300,00 C
10/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	5.714,45 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	14.402,91 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.042,06 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	7.051,09 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	10.369,30 D
237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.041,40 D
237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	7.671,36 D
237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.623	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.624	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.625	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.626	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.627	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.628	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.314.629	8,45 D
Tarifa referente a 10/06/2016					
13/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	34.200,00 C
13/06 1317 19552-9 P M N NAZARE P					
13/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	626,20 D
BANCO DO BRASIL					
13/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.302	632,40 D
BANCO DO BRASIL					
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	10.145,20 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	4.029,30 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	8.573,78 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	6.123,22 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
13/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	5.240,02 D
237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER					
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.651.200.376.236	8,45 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.651.200.376.237	8,45 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.651.200.376.238	8,45 D
Tarifa referente a 13/06/2016					
13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.651.200.376.239	8,45 D
Tarifa referente a 13/06/2016					

13/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2016	801.651.200.376.240	8,45 D	84,09 C
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 14/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	4.741,59 C	
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 14/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	885,00 C	
14/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 14/06 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	1.350,00 C	
14/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.603,25 C	
14/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN	6.452.686	10.000,00 C	
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 14/06 0571 30870-3 A B NETO-ME	660.571.000.030.670	2.500,00 D	
14/06/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 14/06 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.261,13 D	
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 8269-4 CARTORIO DO 1	661.317.000.008.269	2.199,91 D	
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 8269-4 CARTORIO DO 1	661.317.000.008.269	2.541,68 D	
14/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 14/06 1317 25549-1 JOSE QUIRINO J	661.317.000.025.549	1.336,17 D	
14/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.720,65 D	
14/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST	61.401	876,00 D	
14/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2016	871.660.900.034.988	8,45 D	
14/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.586,03 D	129.633,91 C
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	21.000,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	3.300,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 19199-X RAILDA DE FATI	661.317.000.019.199	1.500,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	1.600,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	15.400,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1840 38696-0 H L MATERIAIS	661.840.000.038.696	3.652,80 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 3656 29132-3 DELVALLE MATER	663.656.000.029.132	12.259,90 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	9.704,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 4057 36600-5 E G COMERCIO E	664.057.000.036.600	12.709,60 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 01588927121 VALDEMI ALVES FEI	61.501	8.000,00 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	61.502	30.127,89 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1380 33026890120 GILBERTO PEREIRA	61.503	1.992,42 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1380 33026890120 GILBERTO PEREIRA	61.504	1.027,20 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.505	750,00 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 020544241000109 J V PORTO SER	61.506	3.300,00 D	

15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.945	8,45 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.946	8,45 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.947	8,45 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.948	8,45 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.949	8,45 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.950	8,45 D	3.259,40 C
17/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 17/06 0752 12979-8 JVC MERCANTIL	660.752.000.012.979	1.294,60 D	
17/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 17/06 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	1.964,80 D	0,00 C
21/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.757,58 C	
21/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.751,51 D	
21/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.587,58 D	
21/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	120.418,49 C
22/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 22/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	5.000,00 C	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.400,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 7563-9 ENIO PNEUS LTD	661.317.000.007.563	720,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	800,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	1.515,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	700,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1322 21771-9 AGRIBIO S C AG	661.322.000.021.771	4.800,00 D	
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	62.201	500,00 D	
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	62.202	270,00 D	
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.203	5.400,00 D	
22/06/2016	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	62.204	102,15 D	
22/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.205	925,65 D	
22/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.206	217,55 D	
22/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	62.207	162,95 D	
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.208	5.450,00 D	
22/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	62.209	101.000,00 D	
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.030.590	8,45 D	
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2016	871.740.900.030.591	8,45 D	
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.592	8,45 D	

			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.593	8,45 D	
			Tarifa referente a 22/06/2016			
22/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.740.900.030.594	8,45 D	412,94 C
			Tarifa referente a 22/06/2016			
23/06/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.774.412	2.000,00 C	
			237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN			
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.400,00 D	12,94 C
			23/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
28/06/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.070,48 C	
28/06/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.214,09 D	
28/06/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.460,70 D	115.408,63 C
29/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	8.047,94 C	
			29/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	11.550,00 D	
			29/06 1317 6680-X P M N N C MOVI			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	966,79 D	
			29/06 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.852	1.306,46 D	
			29/06 1317 6852-7 SUPER MACHADO			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
			29/06 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	6.500,00 D	
			29/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	1.200,00 D	
			29/06 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.945	1.672,66 D	
			29/06 1317 23945-3 MS PRESTADORA			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.945	1.812,05 D	
			29/06 1317 23945-3 MS PRESTADORA			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.945	412,00 D	
			29/06 1317 23945-3 MS PRESTADORA			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.945	4.500,86 D	
			29/06 1317 23945-3 MS PRESTADORA			
29/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.442	7.500,00 D	
			29/06 1317 27442-9 JAILSON BAUMGA			
29/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.901	5,44 D	
			REDE CEMAT			
29/06/2016	0000	13105	375 Impostos	62.902	15,00 D	
			PREF MUN NOVA NAZARE			
29/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.903	403,66 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.904	371,38 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	20.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	1.728,00 D	
			104 3867 06423304173 EDUARDO MALLMANN			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	10.080,00 D	
			237 1634 017454154000156 WV DOS REIS			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	1.302,61 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	2.520,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	1.300,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.911	30.000,00 D	

			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.912	4.278,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.913	10.634,40 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.539	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.540	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.541	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.542	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.543	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.544	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.545	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.546	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/06/2016			
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.547	8,45 D	1.821,21 C
			Tarifa referente a 29/06/2016			
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			1.821,21 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

51,37

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

51,37



Extrato conta corrente

07/11/2016 14:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			524,38 C
03/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 03/06 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	21.000,21 C	
03/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1096 005422353000101 MARMORARIA AG	60.301	21.000,21 D	
03/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/06/2016	861.551.200.165.828	8,45 D	515,93 C
06/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 06/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	7.200,00 C	
06/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 06/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.000,00 C	
06/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/06 4205 ACOFER IN 00004202280000171	664.205.000.023.177	7.171,34 D	
06/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 1308 01588927121 VALDEMI ALVES FEI	60.601	2.000,00 D	
06/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2016	831.581.100.064.131	8,45 D	536,14 C
08/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.450,00 C	
08/06/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/06 1317 11439-1 R P W PANIFICA	661.317.000.011.439	293,00 D	
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO	60.801	403,20 D	
08/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO	60.802	1.728,00 D	
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.865	8,45 D	
08/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2016	861.601.200.218.866	8,45 D	545,04 C
09/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	22.700,00 C	
09/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.518,79 C	
09/06/2016		1317	99026	870 Transferência on line 09/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.055,70 C	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.901	18.226,50 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.902	4.470,00 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1096 86258710115 CLEINES ALVES SER	60.903	2.518,79 D	
09/06/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	60.904	6.055,70 D	
09/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.609	8,45 D	

09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico - Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.610	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.611	8,45 D	
09/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/06/2016	871.610.900.027.612	8,45 D	514,74 C
10/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 10/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.300,00 C	
10/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	61.001	3.281,11 D	
10/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.314.622	8,45 D	525,18 C
13/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 13/06 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	392,97 C	918,15 C
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 15/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	21.000,00 C	
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 15/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.300,00 C	
15/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 15/06 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	6.400,00 C	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 7927-8 NAIR CARDOSO D	661.317.000.007.927	170,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 20335-1 JGM MADEIRAS L	661.317.000.020.335	4.140,00 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 20335-1 JGM MADEIRAS L	661.317.000.020.335	1.150,50 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 20335-1 JGM MADEIRAS L	661.317.000.020.335	839,70 D	
15/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/06 1317 25405-3 KEILA CRISTINA	661.317.000.025.405	21.000,00 D	
15/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST	61.501	3.300,00 D	
15/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2016	861.671.200.011.944	8,45 D	1.009,50 C
20/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.540,00 C	
20/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.550,00 C	
20/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.930,00 C	
20/06/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	104,88 C	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	70,13 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 19163-9 NARDEL T TSERE	661.317.000.019.163	1.537,66 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	420,00 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	610,00 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	135,13 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526	34,95 D	
20/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/06 1317 26646-9 ELAIDE INES KO	661.317.000.026.646	1.924,45 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0794 96528796149 ADALGISA GOMES RI	62.001	104,88 D	

20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03093705150 VALDIVINA FLORENT	62.002	34,95 D	
20/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03093705150 VALDIVINA FLORENT	62.003	100,85 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.318	8,45 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.319	8,45 D	
20/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2016	881.721.200.654.320	8,45 D	1.136,03 C
22/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 22/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.400,00 C	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 7563-9 ENIO PNEUS LTD	661.317.000.007.563	2.000,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	294,80 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	43,00 D	
22/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 22/06 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	55,00 D	1.143,23 C
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.400,00 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	12.500,00 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	100,00 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 6698-2 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.698	220,27 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	1.677,69 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	3.025,41 C	
23/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/06 1317 21230-X FUNDO M SAUDE-	661.317.000.021.230	1.500,00 C	
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/06 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	2.250,00 D	
23/06/2016	1317	99026	470 Transferência on line 23/06 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	0,60 D	
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	62.301	1.125,00 D	
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	62.302	1.125,00 D	
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGU	62.303	1.000,00 D	
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGU	62.304	1.000,00 D	
23/06/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGU	62.305	1.000,00 D	
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 020544241000109 J V PORTO SER	62.306	5.000,00 D	
23/06/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01588927121 VALDEMI ALVES FEI	62.307	10.000,00 D	
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2016	871.750.900.027.652	8,45 D	
23/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2016	871.750.900.027.653	8,45 D	49,10 C
29/06/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	11.550,00 C	

29/06 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
29/06/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	11.539,28 D	
237 1096 86256710115 CLEINES ALVES SER						
29/06/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.200.246.538	8,45 D	51,37 C
Tarifa referente a 29/06/2016						
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			51,37 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:13:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.499,44			2.045,950416		
01/06/2016	RESGATE	5.000,00			1.573,369441	3,177893170	472,580975
	Aplicação 13/05/2016	5.000,00			1.573,369441		
14/06/2016	RESGATE	1.379,72			432,741233	3,188325715	39,839742
	Aplicação 13/05/2016	1.379,72			432,741233		
30/06/2016	SALDO ATUAL	127,58			39,839742		39,839742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.499,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.379,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	127,58

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:14:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	364.102,66			114.615,462812		
14/06/2016	RESGATE	99.211,03			31.116,968236	3,188325715	83.498,494576
	Aplicação 15/10/2014	99.211,03			31.116,968236		
15/06/2016	RESGATE	52.639,81			16.504,127420	3,189493674	66.994,367156
	Aplicação 15/10/2014	52.639,81			16.504,127420		
20/06/2016	RESGATE	6.080,34			1.904,297221	3,192957450	65.090,069935
	Aplicação 15/10/2014	6.080,34			1.904,297221		
30/06/2016	SALDO ATUAL	208.438,13			65.090,069935		65.090,069935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.102,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.931,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,65
SALDO ATUAL =	208.438,13

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:13:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3,24			1,021280		
03/06/2016	APLICAÇÃO	1.854,20			583,041859	3,180217627	584,063119
23/06/2016	RESGATE	1.720,00			538,097783	3,196445062	45,965336
	Aplicação 06/05/2016	3,26			1,021260		
	Aplicação 03/06/2016	1.716,74			537,076523		
30/06/2016	SALDO ATUAL	147,19			45,965336		45,965336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,24
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	1.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,75
SALDO ATUAL =	147,19

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:13:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/06/2016	APLICAÇÃO	6.130,00			1.927,541042	3,180217627	1.927,541042
07/06/2016	RESGATE	3.155,79			991,595547	3,182537486	935,945495
	Aplicação 03/06/2016	3.155,79			991,595547		
20/06/2016	RESGATE	2.215,95			694,011754	3,192957450	241,933741
	Aplicação 03/06/2016	2.215,95			694,011754		
30/06/2016	SALDO ATUAL	774,75			241,933741		241,933741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.130,00
RESGATES (-)	5.371,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	774,75

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FÁTIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311282 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:12:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	5.760,89			1.813,463212		
30/06/2016	SALDO ATUAL	5.807,26			1.813,463212		1.813,463212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.760,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,37
SALDO ATUAL =	5.807,26

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

10/11/2016 17:12:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	6.032,93			1.899,098774		
30/06/2016	SALDO ATUAL	6.081,49			1.899,098774		1.899,098774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.032,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,56
SALDO ATUAL =	6.081,49

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:12:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	10.838,63			3.411,878794		
02/06/2016	RESGATE	5.825,55			1.832,474515	3,179061948	1.579,404279
	Aplicação 13/05/2016	3.815,99			1.200,350662		
	Aplicação 16/05/2016	2.009,56			632,123853		
07/06/2016	RESGATE	1.013,35			318,409447	3,182537486	1.260,994832
	Aplicação 16/05/2016	1.013,35			318,409447		
10/06/2016	APLICAÇÃO	10.500,00			3.295,630582	3,186036704	4.556,625414
20/06/2016	RESGATE	11.152,84			3.492,949773	3,192957450	1.063,675641
	Aplicação 16/05/2016	4.026,30			1.260,994832		
	Aplicação 10/06/2016	7.126,54			2.231,954941		
21/06/2016	RESGATE	853,25			267,130852	3,194127498	796,544789
	Aplicação 10/06/2016	853,25			267,130852		
23/06/2016	RESGATE	1.138,06			356,039280	3,196445062	440,505509
	Aplicação 10/06/2016	1.138,06			356,039280		
24/06/2016	APLICAÇÃO	7.000,00			2.189,133658	3,197611975	2.629,639167
27/06/2016	RESGATE	7.991,97			2.498,474438	3,198739951	131,164729
	Aplicação 10/06/2016	1.409,06			440,505509		
	Aplicação 24/06/2016	6.582,91			2.057,968929		
28/06/2016	RESGATE	308,45			96,391806	3,199960803	34,772923
	Aplicação 24/06/2016	308,45			96,391806		
30/06/2016	SALDO ATUAL	111,35			34,772923		34,772923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.838,63
APLICAÇÕES (+)	17.500,00
RESGATES (-)	28.283,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,19
SALDO ATUAL =	111,35

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:11:57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	75,36			23,721280		
13/06/2016	APLICAÇÃO	4.294,88			1.347,540793	3,187198502	1.371,262073
27/06/2016	RESGATE	4.116,90			1.287,038041	3,198739951	84,224032
	Aplicação 12/05/2016	75,88			23,721280		
	Aplicação 13/06/2016	4.041,02			1.263,316761		
30/06/2016	SALDO ATUAL	269,71			84,224032		84,224032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,36
APLICAÇÕES (+)	4.294,88
RESGATES (-)	4.116,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	269,71

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:10:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	9.041,59			2.846,192687		
24/06/2016	APLICAÇÃO	1.343,90			420,282389	3,197611975	3.266,475076
27/06/2016	RESGATE	10.000,00			3.126,231002	3,198739951	140,244074
	Aplicação 04/04/2016	6.378,64			1.994,108808		
	Aplicação 02/05/2016	1.363,04			426,118730		
	Aplicação 03/05/2016	1.362,55			425,965149		
	Aplicação 24/06/2016	895,77			280,038315		
30/06/2016	SALDO ATUAL	449,10			140,244074		140,244074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.041,59
APLICAÇÕES (+)	1.343,90
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,61
SALDO ATUAL =	449,10

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 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 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,7204	4,1285	8,5234	5,321655	5,359991

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 008.00624014-5	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,45C	5,345866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,65C	5,345866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 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 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,7204	4,1285	8,5234	5,321655	5,359991

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 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,75C	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*	4,78C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2014	Transferencia de valores.	3.171,05
		<hr/>
		3.171,05

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 JUNIOR	16,00
			<hr/>
			3.170,56

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
			<hr/>
			0,51

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

08/10/2010	113349	FOLHA	1,00
			<hr/>
			1,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:10:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	135,31			42,594752		
01/06/2016	APLICAÇÃO	295,35			92,938932	3,177893170	135,533684
06/06/2016	APLICAÇÃO	1.311,59			412,270725	3,181380383	547,804409
07/06/2016	RESGATE	1.218,72			382,939716	3,182537486	164,864693
	Aplicação 20/05/2016	135,56			42,594752		
	Aplicação 01/06/2016	295,78			92,938932		
	Aplicação 06/06/2016	787,38			247,406032		
09/06/2016	APLICAÇÃO	12.305,18			3.863,631464	3,184874156	4.028,496157
10/06/2016	RESGATE	12.564,59			3.943,642578	3,186036704	84,853579
	Aplicação 06/06/2016	525,26			164,864693		
	Aplicação 09/06/2016	12.039,33			3.778,777885		
13/06/2016	APLICAÇÃO	696,77			218,615188	3,187198502	303,468767
14/06/2016	RESGATE	1,00			0,313644	3,188325715	303,155123
	Aplicação 09/06/2016	1,00			0,313644		
15/06/2016	RESGATE	8,45			2,649323	3,189493674	300,505800
	Aplicação 09/06/2016	8,45			2,649323		
16/06/2016	RESGATE	864,22			270,861757	3,190631298	29,644043
	Aplicação 09/06/2016	261,28			81,890612		
	Aplicação 13/06/2016	602,94			188,971145		
17/06/2016	APLICAÇÃO	32,00			10,025705	3,191795417	39,669748
20/06/2016	APLICAÇÃO	22.696,64			7.108,344021	3,192957450	7.148,013769
21/06/2016	RESGATE	20.975,35			6.566,848071	3,194127498	581,165698
	Aplicação 13/06/2016	94,69			29,644043		
	Aplicação 17/06/2016	32,02			10,025705		
	Aplicação 20/06/2016	20.848,64			6.527,178323		
22/06/2016	APLICAÇÃO	2.474,17			774,316423	3,195295779	1.355,482121
23/06/2016	RESGATE	3.912,00			1.223,859608	3,196445062	131,622513
	Aplicação 20/06/2016	1.857,66			581,165698		
	Aplicação 22/06/2016	2.054,34			642,693910		
27/06/2016	RESGATE	120,45			37,655452	3,198739951	93,967061
	Aplicação 22/06/2016	120,45			37,655452		
30/06/2016	APLICAÇÃO	3.137,85			979,872911	3,202303038	1.073,839972
30/06/2016	SALDO ATUAL	3.438,76			1.073,839972		1.073,839972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,31
APLICAÇÕES (+)	42.949,55
RESGATES (-)	39.664,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,68
SALDO ATUAL =	3.438,76

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/11/2016 17:09:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	31,95			10,056114		
30/06/2016	SALDO ATUAL	32,20			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,20

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:09:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	3.748,57			1.180,007632		
30/06/2016	SALDO ATUAL	3.778,74			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.748,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,17
SALDO ATUAL =	3.778,74

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:08:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2016	APLICAÇÃO	3.213,33			1.007,473388	3,189493674	1.007,473388
20/06/2016	RESGATE	3.213,33			1.006,380464	3,192957450	1,092924
	Aplicação 15/06/2016	3.213,33			1.006,380464		
30/06/2016	SALDO ATUAL	3,50			1,092924		1,092924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.213,33
RESGATES (-)	3.213,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	3,50

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

10/11/2016 17:07:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	286,98			90,336554		
30/06/2016	SALDO ATUAL	289,29			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	289,29

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 3.331,55

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

15/04/2011 29 ERICA SERILA LAMB 0,10 0,10

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 3.331,45



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
 Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS
 Data da operação: 10/11/2016 - 15h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600003-7	1.056,69	1.056,69

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				3.619,63
01/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	527,78		4.147,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	4.136,85
02/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	306,14		4.442,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8559698	39.500,00		43.942,99
	CHEQUE ESPECIE	261		-6.035,71	37.907,28
	CHEQUE ESPECIE	262		-5.903,80	32.003,48
	CHEQUE ESPECIE	263		-6.203,44	25.800,04
	CHEQUE ESPECIE	264		-20.991,20	4.808,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-11,52	4.797,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096482		-4.500,00	297,32
03/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	427,95		725,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	716,63
06/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	251,84		968,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	962,71
07/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	441,18		1.403,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	1.394,29
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	600012		-45,60	1.348,69
08/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	110,00		1.458,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	1.453,89
09/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	60,00		1.513,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3563867	63.288,80		64.802,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	64.798,85
10/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	318,78		65.117,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4140657	6.500,00		71.617,63
	CHEQUE DEP.CONTA	265		-3.288,80	68.328,83
	CHEQUE DEP.CONTA	266		-10.000,00	58.328,83
	CHEQUE DEP.CONTA	267		-5.000,00	53.328,83
	CHEQUE DEP.CONTA	268		-16.016,00	37.312,83
	CHEQUE DEP.CONTA	269		-28.984,00	8.328,83
	CHEQUE DEP/ESP	271		-1.832,61	6.496,22
		4605692		-9,60	6.486,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
13/06/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA				6.772,44	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	285,82			
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5401410	65.000,00		71.772,44	
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	270		-4.200,00	67.572,44	
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	272		-27.000,00	40.572,44	
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	273		-5.291,20	35.281,24	
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	274		-32.420,00	2.861,24	
14/06/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	2.850,68	
	DEPOSITO EM DINHEIRO JONAS MARTINIANO FILHO	23103	10.000,00		12.850,68	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	353,55		13.204,23	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	13.197,51	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6038714		-10.000,00	3.197,51	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6038714		-8,25	3.189,26	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	675,34		3.864,60	
15/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7084026	57.300,00		61.164,60	
	CHEQUE DEP.CONTA	275		-57.300,00	3.864,60	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	3.854,04	
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600005		-9,75	3.844,29	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	453,41		4.297,70	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	4.292,90	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	312,91		4.605,81	
16/06/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	4.601,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMERY TAVARES DA SILVA ME	2838077		-1.140,00	3.461,97	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	30,00		3.491,97	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	9586830	7,49		3.499,46	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	3.497,54	
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	12,50		3.510,04	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,96	3.509,08	
20/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	7.091,25		10.600,33	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1571437	101.000,00		111.600,33	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1573798	8.000,00		119.600,33	
	CHEQUE DEP.CONTA	276		-25.797,00	93.803,33	
	CHEQUE DEP/ESP	277		-14.254,00	79.549,33	
	CHEQUE DEP/ESP	278		-7.017,00	72.532,33	
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-21,04	72.511,29	
21/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096623		-8.556,00	63.955,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	1096798		-22.000,00	41.955,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096797		-10.000,00	31.955,29	
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096869		-30.000,00	1.955,29	
	4605692	240,46			2.195,75	
	22/06/2016					
23/06/2016						

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO				2.187,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	2.187,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2057334		-2.000,00	187,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2057334		-8,25	178,86
24/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	984,73		1.163,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	1.156,87
27/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	120,60		1.277,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	1.275,55
28/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	79,87		1.355,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	1.352,54
29/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	563,64		1.916,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4457255	30.000,00		31.916,18
	CHEQUE ESPECIE	260		-30.000,00	1.916,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,90	1.908,28
30/06/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.430,95		3.339,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,68	3.331,55
Total			395.674,99	-395.963,07	3.331,55

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2016	SALDO ANTERIOR				953,52
09/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	105,09		1.058,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	1.056,69
Total			105,09	-1,92	1.056,69

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 561,37

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

20/10/2011 336 VALDINO FLORENTINO DE ANERÉ 60,00
60,00

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 498,37


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: 10/11/2016 - 15h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	962,10	962,10

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2016	SALDO ANTERIOR				119,88
06/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1665167	6.100,00		6.219,88
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS	1096748		-300,00	5.919,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SOUSA	1096758		-900,00	5.019,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096760		-4.889,23	130,65
08/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2944685	10.400,00		10.530,65
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096105		-150,00	10.380,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	1096111		-5.000,00	5.380,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096942		-600,00	4.780,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DE CASTRO GOMES	1096943		-3.650,00	1.130,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096946		-80,00	1.050,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096947		-825,00	225,65
13/06/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	140		-4,43	221,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	141		-4,43	216,79
20/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9075432	62.000,00		62.216,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9259818	10.000,00		72.216,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096729		-71.105,00	1.111,79
22/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1566585	5.450,00		6.561,79
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIRA	1096605		-300,00	6.261,79
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096607		-120,00	6.141,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096610		-1.152,00	4.989,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096611		-1.152,00	3.837,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096614		-139,40	3.698,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096615		-330,77	3.367,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096618		-223,71	3.143,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096619		-844,14	2.299,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINNICIUS SANTANA SIQUEIR	1096621		-1.152,00	1.147,77
23/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096941		-600,00	547,77
29/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4451282	1.300,00		1.847,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CESARIO DA SILVA	1096024		-172,80	1.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEG	1096025		-1.113,60	561,37
Total			95.250,00	-94.808,51	561,37

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 2.247,98

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

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

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

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

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 2.240,58

**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: 10/11/2016 - 15h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	826,26	826,26

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2016	SALDO ANTERIOR				1.750,44
08/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2944683	1.300,00		3.050,44
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096956		-1.225,13	1.825,31
30/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5131576	86.000,00		87.825,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28805		-4.482,38	83.342,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	32284		-81.094,95	2.247,98
Total			87.300,00	-86.802,46	2.247,98

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2016	SALDO ANTERIOR				720,09
09/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7225843	12.000,00		12.720,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668265		-870,28	11.849,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096269		-1.160,37	10.689,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096270		-2.030,65	8.658,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096273		-2.030,65	6.628,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTTE XAVANTE	1096274		-2.030,65	4.597,49
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAÉWA	1096276		-1.740,58	2.856,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096279		-2.030,65	826,26
Total			12.000,00	-11.893,83	826,26

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 543,04

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

30/12/2014	Transferencia de valores.	321,63	321,63
------------	---------------------------	--------	--------

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 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 504,17

**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: 10/11/2016 - 15h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	679,56	679,56

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				545,83
08/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2944638	2.400,00		2.945,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096952		-475,00	2.470,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096954		-150,00	2.320,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901950		-1.912,80	408,03
13/06/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	74		-4,43	403,60
15/06/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600011		-21,45	382,15
20/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9192282	7.800,00		8.182,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JORDELMA CAMPOS SALES	1096191		-1.048,89	7.133,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JORDELMA CAMPOS SALES	1096193		-1.083,85	6.049,41
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096196		-2.191,57	3.857,84
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096202		-1.732,80	2.125,04
	TRANSF CC PARA CC PJ KARITA DAYANE DA SILVA DE	1096840		-33,78	2.091,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096843		-159,92	1.931,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096846		-239,88	1.691,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096851		-34,95	1.656,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096854		-437,63	1.218,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096858		-69,92	1.148,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096859		-52,00	1.096,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096862		-101,35	995,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096866		-349,62	645,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096871		-104,88	541,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CESARIO DA SILVA	1096873		-96,00	445,11
22/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1537426	5.400,00		5.845,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1717159	5.670,00		11.515,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096797	10.000,00		21.515,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096869	30.000,00		51.515,11
	CHEQUE DEP.CONTA	341		-32.203,00	19.312,11
	CHEQUE DEP.CONTA	342		-1.983,00	17.329,11
	CHEQUE DEP/ESP	343		-5.747,00	11.582,11
	TRANSF CC PARA CC PJ WALESKA WEISSHEIMER ROSA	1096265		-5.000,00	6.582,11
		1096443		-1.537,66	5.044,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWUMRU XAVANTE	1096445		-1.537,66	3.506,79
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096448		-1.537,66	1.969,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREW	1096450		-1.048,89	920,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096451		-211,20	709,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096455		-166,00	543,04
29/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4265932	20.000,00		20.543,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4451096	2.520,00		23.063,04
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	344		-20.000,00	3.063,04
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446027		-2.520,00	543,04
Total			83.790,00	-83.792,79	543,04

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 15h14 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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancário 326,54

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 326,54

**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: 10/11/2016 - 15h12

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2016	SALDO ANTERIOR				287,78
10/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4156020	6.000,00		6.287,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33460		-5.736,24	551,54
15/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096534		-225,00	326,54
Total			6.000,00	-5.961,24	326,54

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 2.988,72

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

10/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIV	100,00	100,00
------------	-----------------------------	--------	--------

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 2.888,72

**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: 10/11/2016 - 15h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	12.827,06	12.827,06

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/06/2016 e 30/06/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2016	SALDO ANTERIOR				2.443,52
02/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096485		-2.000,00	443,52
10/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4147606	57.500,00		57.943,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4474866	3.000,00		60.943,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33379		-55.068,93	5.874,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33405		-2.158,65	3.715,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	189		-4,18	3.711,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	190		-4,18	3.707,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	191		-4,18	3.703,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	192		-4,18	3.699,22
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096575		-1.784,15	1.915,07
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEI FERREIRA DE SOUZA	1096576		-150,00	1.765,07
15/06/2016	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096533		-150,00	1.615,07
20/06/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9079892	2.281,90		3.896,97
23/06/2016	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	2129485		-900,00	2.996,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2129485		-8,25	2.988,72
Total			62.781,90	-62.236,70	2.988,72

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2016	SALDO ANTERIOR				1.990,24
10/11/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	210		-4,69	1.985,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	209		-4,69	1.980,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	211		-4,69	1.976,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	212		-4,69	1.971,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA N. FPM	8021866	67.500,00		69.471,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24193		-67.203,66	2.267,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA N. FPM	8319494	15.000,00		17.267,82
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SILMA PEREIRA MACHADO	1096873		-783,20	16.484,62
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	668876		-2.200,93	14.283,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA	1096879		-1.026,63	13.257,06
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096880		-430,00	12.827,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			82.500,00	-71.663,18	12.827,06

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 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 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7204	No Ano(%) 4,1285	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5234	Cota em: 31/05/2016 5,321655	Cota em: 30/06/2016 5,359991
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30,77C	5,782041
Aplicações	34.622,23C	6.499,673239
Resgates	34.663,60D	6.503,333658
Rendimento Bruto no Mês	21,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,37C	2,121622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	24.296,00C	4.562,520292
03 / 06	APLICACAO	2.889,90C	542,514116
06 / 06	RESGATE	27.055,75D	5.077,456834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	APLICACAO	7.436,33C	1.394,638830
10 / 06	RESGATE	7.607,85D	1.425,876824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 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 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,7204	4,1285	8,5234	5,321655	5,359991

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 06/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,30C	5,506108
Aplicações	2.642,59C	495,199205
Resgates	2.659,79D	498,115262
Rendimento Bruto no Mês	1,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,88C	2,590051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	1.321,75C	248,210042
06 / 06	RESGATE	1.351,94D	253,714272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	1.320,84C	246,989162
23 / 06	RESGATE	1.307,85D	244,400989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 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: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 22,38

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 22,38



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3867600006
3867/006/00624011-0
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2016	000001	CRED TED	963,30C	971,25C
02/06/2016	000001	CRED TED	1.008,28C	1.979,53C
02/06/2016	000001	CRED TED	50,70C	2.030,23C
06/06/2016	110406	ENVIO TED	2.000,00D	30,23C
06/06/2016	110406	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	22,38C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		22,38C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 1,22

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 1,22



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3867600006
3867/006/00624010-2
FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC
de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/06/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.702,57C
23/06/2016	120585	ENVIO TED	1.693,50D	9,07C
23/06/2016	120585	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,22C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		1,22C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624008-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLATB

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
02/06/2016	000001	CRED TED	4.056,00C	6.306,00C
02/06/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	21.001,00C
02/06/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	24.346,00C
02/06/2016	990001	APL AUTOM	24.296,00D	50,00C
03/06/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	2.939,90C
03/06/2016	990001	APL AUTOM	2.889,90D	50,00C
06/06/2016	000001	CRED TED	152,10C	202,10C
06/06/2016	110471	ENVIO TED	27.200,00D	26.997,90D
06/06/2016	110471	DOC/TED ELETROICO	7,85D	27.005,75D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	27.055,75C	50,00C
08/06/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
08/06/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
10/06/2016	111489	ENVIO TED	7.600,00D	7.550,00D
10/06/2016	111489	DOC/TED ELETROICO	7,85D	7.557,85D
10/06/2016	727220	RESG AUTOM	7.607,85C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/06/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624007-2

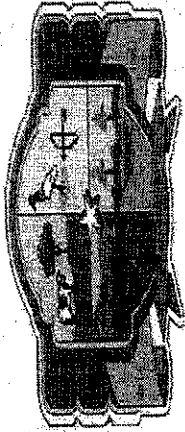
Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

Período:

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
02/06/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
06/06/2016	110444	ENVIO TED	1.345,00D	1.295,00D
06/06/2016	110444	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.302,85D
06/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.351,94C	49,09C
21/06/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.370,84C
21/06/2016	990001	APL AUTOM	1.320,84D	50,00C
23/06/2016	120690	ENVIO TED	1.300,00D	1.250,00D
23/06/2016	120690	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.257,85D
23/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.307,85C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

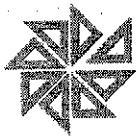


RELACÃO DE CONTRATOS MÉS DE JUNHO 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE.

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

044	13/06/2016	TATIANE VELOSO SILVA.	Prestação de serviços como instrutora de vôlei, junto a Secretaria de Desporto e Lazer	R\$ 14.415,60	30/11/2016
045	30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA.	Aquisição de peças e acessórios originais novos de reposição, destinadas (os) a manutenção preventiva e corretiva da frota do munic	R\$ 48.800,00.	31/12/2016.
046	30/06/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME.	Aquisição de peças e acessórios originais novos de reposição, destinadas (os) a manutenção preventiva e corretiva da frota do município.	R\$ 78.000,00	30/12/2016

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	
Nome:	
Cargo:	
Data:	
Assinatura:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/12/2016

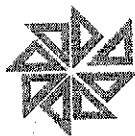
CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009282	WALDEMIR HOWAEWA											
19008575259	050404	10	Masc	09	231305	0040854/00006-MT	02/07/1978	30	2.402,60	01/06/2016		
009280	MATEUS TSEREWADZI XAVANTE											
17061290275	050404	10	Masc	07	231305	-	18/06/1968	30	1.601,73	01/06/2016		
009281	JAIME TSEREWUMRU XAVANTE											
19008592943	050404	10	Masc	09	231305	-	07/08/1980	30	1.601,73	01/06/2016		
009278	GILMARCK FERNANDES SIQUEIRA											
20650759154	110201	30	Masc	07	414205	0068781/00024-MT	07/07/1992	44	1.203,28	01/06/2016		
009073	MARIANE NASCIMENTO											
19054461988	050401	30	Fem.		254310	0087829/00037-GO	15/01/1989	30	1.050,57	24/02/2015	06/06/2016	31
009286	MARCILENE WAUTOMO O											
19055628681	050403	10	Fem.		254310	0000000/00000-	31/08/1994	30	1.050,57	01/06/2016		
009279	MICHEL ROCHA											
19018028730	020402	10	Masc	09	111415	0054133/00288-SP	11/03/1985	40	1.601,48	20/06/2016		
009283	RUBERIA REWA TEME TSEREWU HU											
19056590300	050403	10	Fem.	02	254310	0094580/00025-MT	20/09/1993	40	1.050,57	01/06/2016		
009284	NARDEL TSOROPRE TSEREPTA AWE											
19036751406	050404	10	Masc	07	231305	0073782/00021-MT	23/09/1986	40	1.601,73	01/06/2016		

Quantidade de Itens: 9

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	92	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	1	DE
Admissão com Emprego Anterior	4	AD
Outros tipos de Admissão	4	AD
-----		--
Total de Admissões	8	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:36:02

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	452.012,37		
Total de Vencimentos	385.394,73		
Salário Família	903,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	5.830,85		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	392.129,54		
Total de Descontos	80.121,64		
Total Líquido	312.007,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	62,65	Valores Sem 13º Salário	62,65

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso	33.853,64	612,36	0,00	0,00	33.241,28
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	25.966,54	291,60	0,00	0,00	25.674,94
Total		59.820,18	903,96	0,00	0,00	58.916,22

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	178
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	179
Quantidade de trabalhadores processados	180

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	178	5.316,00	343.495,42	Salário Base
002	HORA 50% INF.	8	370,57	4.229,94	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	1	60,00	508,91	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	12	76,00	4.884,28	
011	HORAS EXCEDENTES	7	130,00	5.368,62	
016	SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	156,27	
028	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	941,67	
040	OUTROS SERVICOS	1	0,00	504,57	
049	DIF SALARIAL	15	0,00	5.889,11	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	5	0,00	1.885,28	
242	HORA EXTRA - 75	3	71,00	1.092,00	Hora Extra
270	LC 033/10 - ART. 52	4	0,00	1.171,13	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	4	0,00	1.408,00	
334	PORTARIA Nº712/2013	1	0,00	1.965,12	
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	745,52	
402	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	17	0,00	2.107,75	Salário Base
403	PORTARIA Nº 933/2015	1	0,00	1.620,15	
406	PORTARIA Nº 938/2015	1	0,00	784,73	
410	PORTARIA 992/2015	1	0,00	721,48	
419	PORTARIA 1029/2015	1	0,00	721,48	
425	PORTARIA 1078/2016	1	0,00	961,04	
426	PORTARIA 1079/2016	1	0,00	1.620,15	
427	PORTARIA 1076/2016	1	0,00	784,73	
429	PORTARIA 1077/2016	1	0,00	1.296,12	
430	PORTARIA 1074/2016	1	0,00	961,04	
435	PORTARIA 1087/2016	1	0,00	1.620,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:36:02

Resumo Contábil Geral

436	PORTARIA 1110/2016	1	0,00	1.507,41	
441	PORTARIA 1021/2016	1	0,00	499,57	
442	PORTARIA 1126/2016	1	0,00	2.052,00	
904	SALARIO FAMILIA	16	31,00	903,96	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	85	0,00	33.853,64	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			206,00	41.034,22	
Salário Base			5.316,00	345.603,17	
Hora Extra			501,57	5.830,85	
Base de cálculo			0,00	33.853,64	
Salário Família			31,00	903,96	
Total			6.054,57	427.225,84	

Descontos

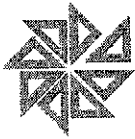
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	54	48,00	30.980,37	
165	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
186	PENSÃO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	5	0,00	1.067,72	Valor 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	
437	DESCONTO CONSIGNADO B. BRASIL	1	0,00	174,94	Valor já descontado do Bruto
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	31	0,00	290,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	85	762,00	14.926,87	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	66	882,50	10.025,85	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	93	1.023,00	19.417,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.071,00	52.950,63	
Valor já descontado do Bruto			0,00	1.242,66	
Receita Orçamentária			954,50	12.244,14	
Receita Extra Despesa Extra			762,00	14.926,87	
Total			31,00	81.364,30	

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.	14.926,87
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	19.417,11
Total	34.343,98

Base de I.R.R.F.	392.374,01
Base de F.G.T.S.	783,20

Base de Previdência Total	345.790,75
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	169.267,88
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (176.522,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

06/2016

Página 1 de 1

05/12/2016 10:31:50

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/07/2016 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8714-1	JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES	07/01/2013	0002 - VICE PREFEITO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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	01/01/2009	0001 - PREFEITA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:25:54

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	129.769,29		
Total de Vencimentos	108.508,89		
Salário Família	437,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	7.509,29		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	116.455,58		
Total de Descontos	27.090,00		
Total Líquido	89.365,58	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	4.032,48	204,12	0,00	0,00	3.828,36	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	9.281,23	233,28	0,00	0,00	9.047,95	
Total	13.313,71	437,40	0,00	0,00	12.876,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	42
Total	42
Quantidade de trabalhadores processados	42

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	42	1.260,00	81.706,18	Salário Base
002	HORA 50% INF.	3	300,00	4.456,16	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	4	134,00	3.053,13	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	4	25,00	912,30	
016	SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	105,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	18	20,00	3.168,00	
049	DIF SALARIO	1	0,00	1.040,40	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	1	0,00	377,06	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata nº	4	0,00	680,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	0,00	580,00	
323	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	0,00	510,39	
324	PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	6,00	10.800,00	
325	FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-B	1	0,00	205,66	
326	FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	2	0,00	571,30	
328	PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	5,00	7.500,00	
334	LEI Nº30 SEÇÃO II ART:12	1	0,00	352,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	15,00	437,40	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		56,00	26.802,71	
	Salário Base		1.260,00	81.706,18	
	Hora Extra		434,00	7.509,29	
	Salário Família		15,00	437,40	
	Total		1.765,00	116.455,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	17	0,00	8.221,98	
165	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	228,80	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	3	0,00	262,65	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	12	0,00	114,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	126,00	1.787,14	Receita Extra Despesa Extra

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:25:54

Resumo Contábil Geral

920	IRRF SALARIO	14	247,50	9.534,69	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	27	297,00	6.940,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		297,00	15.505,52	
	Receita Orçamentária		247,50	9.797,34	
	Receita Extra Despesa Extra		126,00	1.787,14	
	Total		15,00	27.090,00	

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.	1.787,14
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	6.940,34
Total	8.727,48

Base de I.R.R.F.	115.297,92	Base de Previdência Total	83.256,97
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	20.162,36
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (63.094,61

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/12/2016

CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008676	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA											
15131045715	070203	10	Masc	09	352205	0056942/00016-MT	24/04/1988	44	1.014,00	13/04/2015	30/06/2016	31
008711	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA											
19027234429	070403	10	Fem.	09	223505	-	20/06/1982	40	4.203,92	09/03/2016	30/06/2016	31
008722	REGIANE ROCHA DE ARAUJO											
19056592249	070503	10	Fem.	03	352210	0076943/00025-MT	24/08/1992	40	1.014,00	01/06/2016		
008723	DEIGIMAR BUENO PEREIRA											
19039715036	070503	10	Fem.	03	352210	0076950/00025-MT	01/01/1972	40	1.014,00	01/06/2016		
008721	ELAINE ANTUNES VIEIRA											
19048172643	070503	10	Fem.	06	352210	0093482/00006-MT	25/09/1983	44	1.014,00	01/06/2016		

Quantidade de Itens: 5

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	43	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	2	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	44	

