

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

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016
DESPEZA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.666.342,56	7.556.127,98	ORÇAMENTÁRIA	1.321.864,80	5.423.739,01
RECEITAS CORRENTES	1.891.963,55	8.645.261,19	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	30.866,83	139.883,57	04 Administração	271.199,46	1.058.222,50
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		9.175,76	08 Assistência Social	59.489,42	301.366,78
16 RECEITA DE SERVIÇOS	228,80	3.378,48	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.025,60	7.463.504,45	10 Saúde	226.906,01	788.927,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.042,32	1.029.318,93	12 Educação	433.877,17	1.970.472,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	1.359,64	5.045,41
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	78.887,18	181.714,32
DEDUÇÕES	-225.620,99	-1.089.133,21	18 Gestão Ambiental	1.601,48	6.555,92
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-225.620,99	-1.089.133,21	20 Agricultura	10.039,48	32.252,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.215,36	488.962,30	26 Transporte	236.903,48	1.089.880,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	228,80	27 Desporto e Lazer	1.601,48	9.301,23
9038 PENSÃO ALIMENTICIA		228,80	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	107.215,36	488.733,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.669,49	2.948.932,26
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	7.078,48	9.483,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.421,17	1.965.143,16
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	995,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		515.133,89
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE		567,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	211.421,17	1.450.009,27
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	6.811,17	12.902,92	CONSIGNACOES	55.143,32	429.132,44
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	840,40	1.691,23	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	6.611,36	105.569,93
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	43.372,31	227.345,54	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	6.411,89	51.156,99	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	1.582,03	28.833,50
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE	2.485,28	17.182,23	9016 PENSÃO ALIMENTICIA	1.108,80	4.664,00
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	356,43	4.391,83	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	373,98	95.958,16
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	4.066,69	16.017,41	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	43.185,25	180.359,58
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.117,72	32.546,31	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	11.409,50
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	8.243,08	33.822,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	71.105,00	554.656,66
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS	9.002,77	47.286,46	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC I		52.685,66
9016 PENSÃO ALIMENTICIA	880,00	3.097,60	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.105,00	343.315,00
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	8.068,20	18.836,99	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZAR		158.756,00
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	11.409,50	Total ->	1.659.534,29	8.372.671,22
Total ->	1.773.557,92	8.045.090,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	665.698,50	665.698,50
=> SALDO ANTERIOR	551.674,87	993.279,49	BANCOS, CONTA ESPECIAL	105.803,13	105.803,13
BANCOS, CONTA ESPECIAL	102.450,27	30.351,99	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.597,90	410.597,90
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.095,42	146.993,95	BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	-7,50
OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		3.617,69	TESOURARIA	1.871,95	1.671,95
BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	253.798,78	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	147.633,02	147.633,02
TESOURARIA	1.976,18	5.166,64	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	665.698,50	665.698,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-1.839,50	547.798,77	TOTAL DA DESPESA	2.325.232,79	9.038.369,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANC		5.551,67			
Total SALDO ANTERIOR	551.674,87	993.279,49			
TOTAL DA RECEITA	2.325.232,79	9.038.369,77			

Empresas

[Assinatura]

PREF MUNIC DE N OVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

Exercício: 2016

04.202.280/0001-71

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.605,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.605,20	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	30.666,83	139.883,57	800.438,32	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	30.666,83	138.536,51	777.635,38	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	752.666,89	752.666,89	22.430,61	107.200,35	645.486,54	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.035,12	98.035,12	0,00	0,00	98.035,12	
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	0,00	0,00	98.035,12	
1112.02.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	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	22.430,61	107.200,35	296.451,42	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	22.430,61	107.200,35	274.451,42	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	22.430,61	107.200,35	274.451,42	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	22.430,61	107.200,35	274.451,42	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	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	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	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	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	8.236,22	31.336,16	132.148,84	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	8.236,22	31.336,16	132.148,84	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	8.236,22	31.336,16	132.148,84	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	8.236,22	31.336,16	132.148,84	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	8.236,22	31.336,16	132.148,84	
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA			ARRECADADA			SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.605,20
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.605,20
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	30.666,83	139.883,57	30.666,83	139.883,57	800.438,32
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	0,00	1.347,06	22.802,94
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
7	1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	0,00	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	0,00	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	0,00	1.347,06	14.402,94
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	0,00	1.347,06	14.402,94
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.050,00	43.050,00	0,00	9.175,76	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	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	0,00	9.175,76	33.874,24
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.13.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	228,80	3.378,48	228,80	3.378,48	-228,48
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	727.789,62	2.942.327,97	727.789,62	2.942.327,97	4.601.663,57

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,88	5.974.590,88	597.094,29	2.581.765,16	3.392.825,73	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	595.260,83	2.535.925,56	3.415.567,64	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	595.260,83	2.535.925,56	3.415.567,64	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	595.260,83	2.535.925,56	3.415.567,64	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.097,69	23.097,69	1.833,46	45.839,60	-22.741,91	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	1.833,46	45.839,60	-22.741,91	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	1.833,46	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	3.814,05	19.333,56	57.412,31	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.814,05	19.333,56	57.412,31	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEC	76.745,87	76.745,87	3.814,05	19.333,56	57.412,31	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEI	76.745,87	76.745,87	3.814,05	19.333,56	57.412,31	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	78.655,12	153.803,90	188.348,48	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	78.655,12	153.803,90	188.348,48	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	78.655,12	153.803,90	188.348,48	
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	78.655,12	153.803,90	188.348,48	
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	45.755,22	175.075,65	650.072,19	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.918,57	61.353,51	89.595,72	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.918,57	61.353,51	89.595,72	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.918,57	61.353,51	89.595,72	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	25.308,00	49.030,88	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	25.308,00	49.030,88	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	25.308,00	49.030,88	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	88.414,14	161.445,59	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	88.414,14	161.445,59	
23	1721.35.04.00.00	249.859,73	249.859,73	28.707,65	88.414,14	161.445,59	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNE NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
24	1721.35.99.00.00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	12.349,70	13.004,86	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	12.349,70	13.004,86	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	12.349,70	13.004,86	
25	1721.36.00.00.00	25.354,56	25.354,56	2.469,94	12.349,70	13.004,86	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
26	1721.99.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.490.903,63	6.490.903,63	746.379,65	3.562.631,82	2.928.271,81	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,95	6.044.211,95	605.009,65	3.218.770,55	2.825.441,30	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	522.320,04	2.829.926,10	2.351.381,19	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	522.320,04	2.829.926,10	2.351.381,19	
27	1722.01.01.00.00	5.181.307,29	5.181.307,29	522.320,04	2.829.926,10	2.351.381,19	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	6.221,23	21.627,24	7.899,11	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	6.221,23	21.627,24	7.899,11	
28	1722.01.02.00.00	29.526,35	29.526,35	6.221,23	21.627,24	7.899,11	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	
29	1722.01.13.00.00	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-4.881,67	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	0,00	8.259,88	-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 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.891.963,55	8.645.261,19	8.623.805,20	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.680.025,60	7.463.504,45	8.378.924,54	
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 NO DOMÍNIO ECONÔMI	830.000,00	830.000,00	76.468,38	358.957,33	471.042,67	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E - FETHAB	830.000,00	830.000,00	76.468,38	358.957,33	471.042,67	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	76.468,38	358.957,33	471.042,67	
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	128.554,63	128.554,63	141.370,00	336.361,27	-207.806,64	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	141.370,00	336.361,27	-207.806,64	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	141.370,00	336.361,27	-207.806,64	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	141.370,00	336.361,27	-207.806,64	
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	141.370,00	336.361,27	-207.806,64	
31	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	1.807.533,82	1.807.533,82	205.856,33	958.544,66	848.989,16	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.807.533,82	1.807.533,82	205.856,33	958.544,66	848.989,16	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	205.856,33	958.544,66	848.989,16	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	205.856,33	958.544,66	848.989,16	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	205.856,33	958.544,66	848.989,16	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	181.042,32	1.029.318,93	-589.403,42	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	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	

PREF MUNIC DE N VA NAZARE

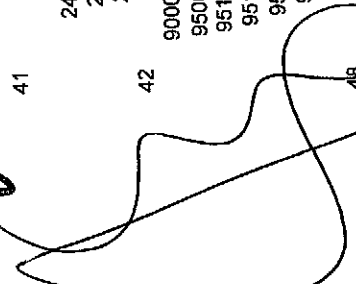
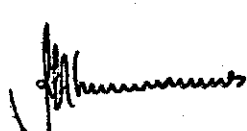
Avenida Jorge Armado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO	
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	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	0,00	913.037,10	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	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	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	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINAD<	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60	
2421.02.00.00.00	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60	
41	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50	
42	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
48	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-225.620,99	-225.620,99	-1.089.133,21	-1.153.022,60	
TOTAL		15.939.747,68	15.939.747,68	1.666.342,56	1.666.342,56	7.566.127,98	8.383.619,70	

Redução

PREF MUNIC DE N JAZARE

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

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
Poder	15.715.442,20	2.103.521,11	10.890.358,03	1.494.836,70	5.957.709,02	1.321.864,80	5.423.739,01	5.466.619,02	4.825.084,17	
Orgao	567.148,40	24.150,16	136.547,91	25.141,06	136.546,37	25.194,44	113.896,79	22.651,12	430.600,49	
Unidade	317.353,10	21.000,00	109.100,00	21.000,00	109.100,00	21.000,00	39.600,00	19.500,00	208.253,10	
Funcao	317.353,10	21.000,00	109.100,00	21.000,00	109.100,00	21.000,00	39.600,00	19.500,00	208.253,10	
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	1.548,10	7.740,49	1.548,10	7.740,49	1.601,48	6.192,39	1.548,10	12.659,51	
Funcao	20.400,00	1.548,10	7.740,49	1.548,10	7.740,49	1.601,48	6.192,39	1.548,10	12.659,51	
Unidade	66.883,15	0,58	11.691,02	991,48	11.689,48	991,48	11.689,48	1,54	55.192,13	
Funcao	66.883,15	0,58	11.691,02	991,48	11.689,48	991,48	11.689,48	1,54	55.192,13	
Unidade	96.012,15	1.801,48	8.016,40	1.601,48	8.016,40	1.601,48	6.414,92	1.601,48	87.985,75	
Funcao	96.012,15	1.801,48	8.016,40	1.601,48	8.016,40	1.601,48	6.414,92	1.601,48	87.985,75	
Unidade	96.012,15	1.601,48	8.016,40	1.601,48	8.016,40	1.601,48	6.414,92	1.601,48	87.985,75	
Funcao	96.012,15	1.601,48	8.016,40	1.601,48	8.016,40	1.601,48	6.414,92	1.601,48	87.985,75	
Unidade	2.172.561,89	385.887,98	1.648.744,49	212.241,67	870.163,07	216.783,44	822.098,10	826.646,39	523.817,20	
Funcao	59.534,80	5.250,00	22.166,67	5.250,00	22.166,67	3.500,00	16.916,67	5.250,00	37.368,13	
Unidade	59.534,80	5.250,00	22.166,67	5.250,00	22.166,67	3.500,00	16.916,67	5.250,00	37.368,13	
Funcao	694.913,28	297.060,19	668.996,18	81.654,15	206.289,89	81.654,15	204.668,41	464.327,77	25.917,08	
Unidade	694.913,28	297.060,19	668.996,18	81.654,15	206.289,89	81.654,15	204.668,41	464.327,77	25.917,08	
Funcao	35.969,50	2.800,00	11.205,18	2.800,00	11.205,18	1.601,48	8.405,18	2.800,00	24.764,32	
Unidade	35.969,50	2.800,00	11.205,18	2.800,00	11.205,18	1.601,48	8.405,18	2.800,00	24.764,32	
Funcao	22.000,00	1.601,49	8.541,28	1.601,49	8.541,28	1.601,49	6.939,79	1.601,49	13.458,72	
Unidade	22.000,00	1.601,49	8.541,28	1.601,49	8.541,28	1.601,49	6.939,79	1.601,49	13.458,72	
Funcao	22.000,00	1.601,49	8.541,28	1.601,49	8.541,28	1.601,49	6.939,79	1.601,49	13.458,72	
Unidade	22.000,00	1.601,49	8.541,28	1.601,49	8.541,28	1.601,49	6.939,79	1.601,49	13.458,72	
Funcao	22.000,00	0,00	5.916,59	0,00	5.916,59	0,00	5.916,59	0,00	16.083,41	
Unidade	22.000,00	0,00	5.916,59	0,00	5.916,59	0,00	5.916,59	0,00	16.083,41	
Funcao	1.338.144,13	79.176,30	931.918,59	120.936,03	616.063,46	128.426,32	579.251,46	352.667,13	406.225,54	
Unidade	1.338.144,13	79.176,30	931.918,59	120.936,03	616.063,46	128.426,32	579.251,46	352.667,13	406.225,54	
Funcao	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	363.488,73	17.091,27	235.244,68	26.727,27	112.765,00	23.363,29	96.537,73	138.706,95	128.244,05	
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	8.488,21	189.164,86	18.124,21	72.800,86	16.251,39	65.176,65	123.988,21	51.953,19	
Funcao	241.118,05	8.488,21	189.164,86	18.124,21	72.800,86	16.251,39	65.176,65	123.988,21	51.953,19	
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	
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	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE N /A NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02 PODER EXECUTIVO	15.715.442,20	2.103.521,11	10.890.368,03	1.434.836,70	5.957.709,02	1.321.864,80	5.423.739,01	5.466.619,02	4.825.084,17	
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS	363.486,73	17.091,27	235.244,68	26.727,27	112.765,00	23.383,29	96.537,73	138.706,95	128.244,05	
020404 Departamento de Tesouraria	56.370,68	3.852,00	27.062,88	3.852,00	20.947,20	3.748,80	17.095,20	9.967,68	29.307,80	
04 Administração	56.370,68	3.852,00	27.062,88	3.852,00	20.947,20	3.748,80	17.095,20	9.967,68	29.307,80	
020405 Departamento de Tributação	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
04 Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
020408 Departamento de Licitação	22.000,00	1.548,10	9.408,06	1.548,10	9.408,06	1.761,62	7.859,96	1.548,10	12.591,94	
04 Administração	22.000,00	1.548,10	9.408,06	1.548,10	9.408,06	1.761,62	7.859,96	1.548,10	12.591,94	
020407 Departamento de Informatica	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	3.202,96	9.608,88	3.202,96	9.608,88	1.601,48	6.405,92	3.202,96	12.391,12	
04 Administração	22.000,00	3.202,96	9.608,88	3.202,96	9.608,88	1.601,48	6.405,92	3.202,96	12.391,12	
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.124.893,40	825.115,76	3.848.798,88	573.622,95	2.194.743,56	435.236,81	1.975.517,79	1.873.281,09	1.275.894,92	
020501 Gabinete do Secretário de Educação e Cultura	49.460,00	3.500,00	6.150,00	3.500,00	6.150,00	1.750,00	2.650,00	3.500,00	43.310,00	
12 Educação	49.460,00	3.500,00	6.150,00	3.500,00	6.150,00	1.750,00	2.650,00	3.500,00	43.310,00	
020502 Departamento de Ensino	3.216.339,07	428.395,99	2.703.466,07	172.379,39	1.065.960,16	192.795,58	1.008.636,46	1.694.829,61	512.873,00	
12 Educação	3.216.339,07	428.395,99	2.703.466,07	172.379,39	1.065.960,16	192.795,58	1.008.636,46	1.694.829,61	512.873,00	
020503 Departamento de Cultura	8.260,51	1.611,38	6.646,89	1.611,38	6.646,89	1.359,64	5.045,41	1.601,48	1.613,62	
13 Cultura	8.260,51	1.611,38	6.646,89	1.611,38	6.646,89	1.359,64	5.045,41	1.601,48	1.613,62	
020504 FUNDEB	1.850.633,82	391.608,71	1.132.535,92	396.132,18	1.115.988,51	239.331,59	959.185,92	173.350,00	718.097,90	
12 Educação	1.850.633,82	391.608,71	1.132.535,92	396.132,18	1.115.988,51	239.331,59	959.185,92	173.350,00	718.097,90	
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	105.342,05	12.549,26	29.039,17	1.601,48	10.902,71	1.601,48	9.301,23	19.737,94	76.302,88	
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	105.342,05	12.549,26	29.039,17	1.601,48	10.902,71	1.601,48	9.301,23	19.737,94	76.302,88	
27 Desporto e Lazer	105.342,05	12.549,26	29.039,17	1.601,48	10.902,71	1.601,48	9.301,23	19.737,94	76.302,88	
0207 SECRETARIA DE SAÚDE	2.883.086,20	249.667,52	1.563.909,20	215.036,62	933.230,25	232.764,30	794.617,38	789.291,82	1.319.177,00	
020701 Gabinete do Secretário de Saúde	54.000,00	7.000,00	9.250,00	7.000,00	9.250,00	0,00	2.250,00	7.000,00	44.750,00	
10 Saúde	54.000,00	7.000,00	9.250,00	7.000,00	9.250,00	0,00	2.250,00	7.000,00	44.750,00	
020702 Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.764.429,14	235.089,94	1.516.300,05	206.217,65	896.471,40	226.906,01	766.677,50	749.622,55	1.248.129,09	
10 Saúde	2.764.429,14	235.089,94	1.516.300,05	206.217,65	896.471,40	226.906,01	766.677,50	749.622,55	1.248.129,09	
020704 Departamento de Água e Esgoto - DIMAE	64.657,06	7.567,58	38.359,15	1.818,97	27.508,85	5.858,29	25.689,88	12.669,27	26.297,91	
04 Administração	64.657,06	7.567,58	38.359,15	1.818,97	27.508,85	5.858,29	25.689,88	12.669,27	26.297,91	
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	732.076,33	103.359,43	483.862,40	63.111,08	332.845,02	59.489,42	301.366,78	182.515,62	248.193,93	

PREF MUNIC DE N YA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

Poder	Órgão	Unidade	Função	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
	02	PODER EXECUTIVO			15.715.442,20	2.103.521,11	10.890.358,03	1.434.836,70	5.957.709,02	1.321.864,80	5.423.789,01	5.466.619,02	4.825.084,17	
	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			732.076,33	103.359,43	483.882,40	63.111,08	332.845,02	59.489,42	301.366,78	182.515,62	248.183,93	
		Gabinete do Secretário de Ação Social			59.962,72	6.375,00	8.040,00	6.375,00	7.825,00	1.125,00	2.575,00	5.465,00	51.922,72	
		Assistência Social			59.962,72	6.375,00	8.040,00	6.375,00	7.825,00	1.125,00	2.575,00	5.465,00	51.922,72	
	020802	Departamento de Ação Social			600.489,61	90.390,44	442.986,79	50.142,09	292.164,41	51.770,43	271.930,16	171.056,63	157.502,82	
		Assistência Social			600.489,61	90.390,44	442.986,79	50.142,09	292.164,41	51.770,43	271.930,16	171.056,63	157.502,82	
	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente			71.624,00	6.593,99	32.865,61	6.593,99	32.865,61	6.593,99	26.861,62	5.993,99	38.768,39	
		Assistência Social			71.624,00	6.593,99	32.865,61	6.593,99	32.865,61	6.593,99	26.861,62	5.993,99	38.768,39	
	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			93.456,89	8.365,51	60.061,74	13.561,40	32.468,18	8.438,00	24.296,83	35.764,91	33.395,15	
		Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural			17.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	14.000,00	
	20	Agricultura			75.956,89	4.865,51	56.561,74	10.061,40	28.968,18	8.438,00	24.296,83	32.264,91	19.395,15	
		Departamento de Desenvolvimento Rural			75.956,89	4.865,51	56.561,74	10.061,40	28.968,18	8.438,00	24.296,83	32.264,91	19.395,15	
	20	Agricultura			37.218,48	1.601,48	8.157,40	1.601,48	8.157,40	1.601,48	6.555,92	1.601,48	29.061,08	
	0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			23.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	22.850,00	
		Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo			23.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	22.850,00	
	18	Gestão Ambiental			14.218,48	1.601,48	8.007,40	1.601,48	8.007,40	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.211,08	
		Departamento de Meio Ambiente e Turismo			14.218,48	1.601,48	8.007,40	1.601,48	8.007,40	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.211,08	
	18	Gestão Ambiental			1.084.376,05	384.626,07	856.177,43	82.651,15	198.668,03	78.887,16	181.714,32	674.463,11	228.198,62	
		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
		Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
	15	Urbanismo			1.068.876,05	384.626,07	856.177,43	82.651,15	198.668,03	78.887,18	181.714,32	674.463,11	212.698,62	
		Departamento de Obras e Serviços Urbanos			1.068.876,05	384.626,07	856.177,43	82.651,15	198.668,03	78.887,18	181.714,32	674.463,11	212.698,62	
	15	Urbanismo			2.414.155,17	87.616,65	2.008.339,55	216.040,54	1.115.764,25	236.903,48	1.089.880,96	918.458,59	405.615,62	
		SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			47.000,00	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	37.433,34	
		Gabinete do Secretário de Viação e Transporte			47.000,00	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	37.433,34	
	26	Transporte			2.367.155,17	87.616,65	1.998.772,89	216.040,54	1.106.197,59	236.903,48	1.080.314,30	918.458,59	368.382,28	
		Departamento de Viação e Transporte			2.367.155,17	87.616,65	1.998.772,89	216.040,54	1.106.197,59	236.903,48	1.080.314,30	918.458,59	368.382,28	
	26	Transporte			50.342,15	3.500,00	11.455,18	3.500,00	11.455,18	1.601,48	7.955,18	3.500,00	38.886,97	
		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGINAS			50.342,15	3.500,00	11.455,18	3.500,00	11.455,18	1.601,48	7.955,18	3.500,00	38.886,97	
		Departamento de Assuntos Indígenas			50.342,15	3.500,00	11.455,18	3.500,00	11.455,18	1.601,48	7.955,18	3.500,00	38.886,97	
	20	Agricultura			87.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.496,66	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			87.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.496,66	
	0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			87.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.496,66	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			87.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.496,66	
	99	Reserva de Contingência			87.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.496,66	

Reserva

[Assinatura]

PREF MUNIC DE N/A NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
TOTAL	15.715.442,20	2.103.521,11	10.890.356,03	1.434.836,70	5.957.709,02	1.321.864,80	5.423.739,01	5.466.619,02	4.825.084,17

Contas

Albuquerque

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
 Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
62	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	18/05/2016
63	BANCO DO BRASIL	174,94	02/05/2016
64	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	02/05/2016
65	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	02/05/2016
66	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	02/05/2016
67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.185,25	02/05/2016
68	BANCO BRADESCO	2.281,90	02/05/2016
69	BANCO DO BRASIL	199,04	02/05/2016
75	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.582,03	02/05/2016
241	CONSTRULARES MATERIAIS	-17,03	02/05/2016
396	ILUISA S. G. A. BARBOSA	-232,24	02/05/2016
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	-571,60	02/05/2016
398	ILUISA S. G. A. BARBOSA	-249,95	02/05/2016
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	-16,96	02/05/2016
456	KLC - CONSULTORIA EM GES	-3.785,00	02/05/2016
1225	COMERCIO DE COMBUSTIVE	152,93	02/05/2016
1226	PETROLINIO RODRIGUES DE	7.350,00	02/05/2016
1227	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	600,00	02/05/2016
1228	PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.891,75	02/05/2016
1229	ENIO PNEUS LTDA	350,00	02/05/2016
1230	CENTRAIS ELETRICAS MATO	248,61	02/05/2016
1231	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/05/2016
1232	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/05/2016
1233	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	02/05/2016
1234	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/05/2016
1235	FLAVIANA APARECIDA DE MC	75,00	03/05/2016
1236	SIGMARA DIAS BRAUNA	75,00	03/05/2016
1237	SIRLANDIA GOMES DE MELO	150,00	03/05/2016
1238	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/05/2016
1239	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/05/2016
1240	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/05/2016
1241	BIAVATTI & CIA LTDA	570,44	04/05/2016
1242	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/05/2016
1243	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/05/2016
1244	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/05/2016
1245	H. M. G. MESQUITA - ME	3.400,00	04/05/2016
1246	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/05/2016
1247	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	375,00	05/05/2016
1248	EDER ANTONIO PADILHA	842,60	05/05/2016
1249	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	10.000,00	05/05/2016
1250	T. JANICE KNOPE REZENDE -	106,95	05/05/2016
1251	T. JANICE KNOPE REZENDE -	41,18	05/05/2016
1252	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	05/05/2016
1253	T. JANICE KNOPE REZENDE -	436,50	05/05/2016
1254	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	72,60	05/05/2016
1255	PORTO SEGURO CIA DE SEG	998,68	05/05/2016
1256	KEILA CRISTINA GUARATO - I	21.000,00	05/05/2016
1257	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/05/2016
1258	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/05/2016
1259	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/05/2016
1260	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/05/2016
1261	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	225,00	06/05/2016
1262	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/05/2016
1263	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/05/2016
1264	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/05/2016
1265	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/05/2016
1266	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/05/2016
1267	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/05/2016
1268	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/05/2016
1269	LUZAINÉ ALVES GOMES	5.280,00	10/05/2016
1270	MARIA MADALENA DA COSTA	450,00	10/05/2016
1271	CINARA THEISEN	150,00	10/05/2016
1272	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUI	7.980,00	10/05/2016
1273	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEG	864,00	10/05/2016

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1274	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	15,00	10/05/2016
1275	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.881,04	10/05/2016
1276	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	10/05/2016
1277	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/05/2016
1278	CLEINES ALVES SERRA - EPF	8.154,61	11/05/2016
1279	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.035,71	11/05/2016
1280	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.903,80	11/05/2016
1281	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.203,44	11/05/2016
1282	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/05/2016
1283	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/05/2016
1284	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/05/2016
1285	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/05/2016
1286	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/05/2016
1287	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	12/05/2016
1288	MATEUS TESEREWADZI XAV	1.665,79	12/05/2016
1289	RUBERIA REWA TEME TSERE	1.092,59	12/05/2016
1290	JAIME TSEREWAMRU XAVA	1.665,79	12/05/2016
1291	MARIA DE LOURDES A. DE JE	176,00	12/05/2016
1292	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.200,00	12/05/2016
3	T.J.F.DE JESUS- ME	960,00	12/05/2016
1294	G ALVES CARNEIRO- ME	112,96	12/05/2016
1295	SECRETARIA DE ESTADO DE	841,04	12/05/2016
1296	D. MARTINS LEITE E CIA LTD	737,00	12/05/2016
1297	HELIO CERQUEIRA DOS SAN	2.315,00	12/05/2016
1298	FERNANDO DIDOMENICO - Ci	579,00	12/05/2016
1299	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	3.780,00	12/05/2016
1300	EDSON DA PAIXÃO MORAES	378,00	12/05/2016
1301	CLINICA MEDICA VALE DO AF	520,00	12/05/2016
1302	ALESSANDRA MARQUES STE	340,00	12/05/2016
1303	NIVELSON BORBA MACIEL	90,00	12/05/2016
1304	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	12/05/2016
1305	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.030,00	12/05/2016
1306	JOSE ARI ZANDONA	300,00	12/05/2016
1307	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/05/2016
1308	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/05/2016
1309	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/05/2016
1310	A.TOIGO - ME	4.720,00	13/05/2016
1311	CONSTRULARES MATERIAIS	250.000,00	13/05/2016
1312	CONSTRULARES MATERIAIS	50.000,00	13/05/2016
1313	CONSTRULARES MATERIAIS	300.000,00	13/05/2016
1314	CONSTRULARES MATERIAIS	325.000,00	13/05/2016
5	COMERCIO DE COMBUSTIVE	3.551,83	16/05/2016
1316	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/05/2016
1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/05/2016
1318	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/05/2016
1319	COMERCIO DE COMBUSTIVE	968,04	17/05/2016
1320	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	17/05/2016
1321	WILSON CAMARGO	1.500,00	17/05/2016
1322	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/05/2016
1323	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/05/2016
1324	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/05/2016
1325	ADALGISA GOMES RIBEIRO	109,25	18/05/2016
1326	LUDIMILLA CRISPIM DE SOUS	900,00	18/05/2016
1327	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	600,00	18/05/2016
1328	P.SOARES DA SILVA FILHO S	1.000,00	18/05/2016
1329	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/05/2016
1330	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/05/2016
1331	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/05/2016
1332	HS RETIFICA DE MOTORES L	12.000,00	19/05/2016
1333	JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	19/05/2016
1334	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/05/2016
1335	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/05/2016
1336	CLINICA MEDICA VALE DO AF	520,00	20/05/2016
1337	JORDELMA CAMPOS SALES	1.129,01	20/05/2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1338	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/05/2016
1339	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/05/2016
1340	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	403,66	23/05/2016
1341	ROSANGELA SILVA LUZ	54,17	23/05/2016
1342	HELIO CERQUEIRA DOS SAN	1.805,00	23/05/2016
1343	VALDIVINA FLORENTINO DE /	36,41	23/05/2016
1344	ROSANGELA SILVA LUZ	455,86	23/05/2016
1345	ROSANGELA SILVA LUZ	72,83	23/05/2016
1346	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	23/05/2016
1347	CACILDA PERERIRA DA SILV/	109,25	23/05/2016
1348	TALITA TRISTAO TEODORO	36,41	23/05/2016
1349	ROSANGELA SILVA LUZ	166,58	23/05/2016
1350	ROSANGELA SILVA LUZ	249,87	23/05/2016
1351	ROSANGELA SILVA LUZ	36,41	23/05/2016
1352	MARCOS VINICIUS SANTANA	1.200,00	23/05/2016
1353	LOURIVAL NASCIMENTO PER	6.030,09	23/05/2016
1354	JOANA DARC BATISTA DOS S	876,00	23/05/2016
1355	PAULO OLIVEIRA VICENTE	700,00	23/05/2016
1356	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	23/05/2016
1357	GILBERTO PEREIRA DA SILV/	2.090,00	23/05/2016
1358	MARCIO WANO O E E TSARA/	1.665,79	23/05/2016
1359	WALDEMIR HOWAWEA	2.402,60	23/05/2016
1360	IVODIO F. DE MORAIS	1.080,00	23/05/2016
1361	MARCOS VINICIUS SANTANA	1.200,00	23/05/2016
1362	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	356,00	23/05/2016
1363	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.123,22	23/05/2016
1364	CENTRAIS ELETRICAS MATO	4.404,58	23/05/2016
1365	CENTRAIS ELETRICAS MATO	4.436,03	23/05/2016
1366	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.465,38	23/05/2016
1367	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.619,42	23/05/2016
1368	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.183,18	23/05/2016
1369	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.399,21	23/05/2016
1370	OI. S.A	232,65	23/05/2016
1371	OI. S.A	173,78	23/05/2016
1372	OI. S.A	157,43	23/05/2016
1373	OI. S.A	300,85	23/05/2016
1374	OI. S.A	264,43	23/05/2016
1375	OI. S.A	166,94	23/05/2016
1376	OI. S.A	872,64	23/05/2016
1377	OI. S.A	194,16	23/05/2016
1378	OI. S.A	359,21	23/05/2016
1379	OI. S.A	9,90	23/05/2016
1380	OI. S.A	197,52	23/05/2016
1381	OI. S.A	194,51	23/05/2016
1382	OI. S.A	166,42	23/05/2016
1383	OI. S.A	212,15	23/05/2016
1384	AGUA BOA COM. PARAFUSO/	170,00	23/05/2016
1385	CACILDA PERERIRA DA SILV/	880,00	23/05/2016
1386	ELAINE ANTUNES VIEIRA	777,40	23/05/2016
1387	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.000,00	23/05/2016
1388	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	23/05/2016
1389	ORLANDO RODRIGUES GONI	10.044,73	23/05/2016
1390	VALDEMIR ALVES FEITOSA	8.000,00	23/05/2016
1391	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	3.300,00	23/05/2016
1392	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	338,40	23/05/2016
1393	OI. S.A	198,34	23/05/2016
1394	SEMES PIO DE LACERDA	250,00	23/05/2016
1395	JUSCERLEI MARIA ROMANI	7.420,00	23/05/2016
1396	OI. S.A	317,86	23/05/2016
1397	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	250,00	23/05/2016
1398	OI. S.A	162,95	23/05/2016
1399	LINDOMAR FERREIRA DE SO/	3.265,68	23/05/2016
1400	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	217,55	23/05/2016
1401	OI. S.A	925,65	23/05/2016

[Handwritten signature]

empenhos

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1402	ENIO PNEUS LTDA	720,00	23/05/2016
1403	ENIO PNEUS LTDA	2.000,00	23/05/2016
1404	CLEINES ALVES SERRA - EPF	35.790,26	23/05/2016
1405	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	55,00	23/05/2016
1406	JOAO BATISTA DA SILVA FILF	1.020,00	23/05/2016
1407	RUBERIA REWA TEME TSERE	1.092,59	23/05/2016
1408	CLEINES ALVES SERRA - EPF	19.105,71	23/05/2016
1409	EDUARDO MALLMANN	1.200,00	23/05/2016
1410	OI. S.A	935,46	23/05/2016
1411	OI. S.A	159,75	23/05/2016
1412	OI. S.A	265,46	23/05/2016
1413	SOTREQ S/A	14.947,17	23/05/2016
1414	LUIZ CESARIO DA SILVA	100,00	23/05/2016
1415	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	932,00	23/05/2016
1416	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	440,00	23/05/2016
1417	CLEIDE SANTOS DE PAULA	280,00	23/05/2016
1418	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	528,00	23/05/2016
1419	RAYSSA FERREIRA COSTA E	636,12	23/05/2016
1420	RAYSSA FERREIRA COSTA E	173,09	23/05/2016
1421	ADIONES JOSE DA SILVA	1.100,00	23/05/2016
1422	TATHIANE FERREIRA DE REZ	7.000,00	23/05/2016
1423	ELAIDE INES KOHL - ME	1.924,45	23/05/2016
1424	EVANDRO A L IAPPE	880,00	23/05/2016
1425	REGIANE ROCHA ARAUJO	777,40	23/05/2016
1426	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	107,00	23/05/2016
1427	E. B. NAVES - INDUSTRIA E C	213,00	23/05/2016
1428	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	745,00	23/05/2016
1429	CRISTIANO ROCHA M.E	1.451,53	23/05/2016
1430	CRISTIANO ROCHA M.E	306,00	23/05/2016
1431	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	1.601,73	23/05/2016
1432	HL MERCANTIL MATERIAIS E	3.652,80	23/05/2016
1433	VALDIVINO SILVESTRE CAMP	3.300,00	23/05/2016
1434	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	777,40	23/05/2016
1435	GILBERTO PEREIRA DA SILV/	1.070,00	23/05/2016
1436	VALDEMIR ALVES FEITOSA	2.000,00	23/05/2016
1437	ARNON DA ROCHA	235,00	23/05/2016
1438	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	600,00	23/05/2016
1439	LUIZ CESARIO DA SILVA	180,00	23/05/2016
1440	AÇOFER INDUSTRIA E COME	7.171,34	23/05/2016
1441	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	1.180,00	23/05/2016
1442	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	23/05/2016
1443	IAPPE E CIA LTDA	50,00	23/05/2016
1444	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAI	3.069,97	23/05/2016
1445	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	3.265,68	23/05/2016
1446	THIAGO GONÇALVES DE SOL	6.705,00	23/05/2016
1447	EDUARDO MALLMANN	1.800,00	23/05/2016
1448	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	23/05/2016
1449	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	23/05/2016
1450	MARCOS EDUARDO BORGES	1.625,00	23/05/2016
1451	CHRISTYAN DOUGLAS RECK.	1.160,00	23/05/2016
1452	NIVELSON BORBA MACIEL	150,00	23/05/2016
1453	ARNON DA ROCHA	475,00	23/05/2016
1454	ARNON DA ROCHA	825,00	23/05/2016
1455	ARNON DA ROCHA	80,00	23/05/2016
1456	MARIA CELIA MENDONÇA MA	7.140,96	23/05/2016
1457	SOTREQ S/A	1.366,18	23/05/2016
1458	R. P. WENDLING PANIFICADC	293,00	23/05/2016
1459	JGM MADEIRAS LTDA EPP	2.080,00	23/05/2016
1460	HELIO L. DUTRA - ME	1.026,08	23/05/2016
1461	A.M DA COSTA E SILVA & CIA	5.500,00	23/05/2016
1462	SHIRLEY VILELA BORGES PE	450,00	23/05/2016
1463	MARIA DE LOURDES A. DE JE	439,00	23/05/2016
1464	MARIA DE LOURDES A. DE JE	100,00	23/05/2016
1465	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	165,00	23/05/2016

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1466	AGUA BOA MEWS COMUNICAF	678,00	23/05/2016
1467	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.222,41	23/05/2016
1468	A.B.NETO-ME	2.500,00	23/05/2016
1469	CLEINES ALVES SERRA - EPF	23.313,31	23/05/2016
1470	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.730,02	23/05/2016
1471	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.350,24	23/05/2016
1472	CENTRAIS ELETRICAS MATO	2.756,66	23/05/2016
1473	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.265,73	23/05/2016
1474	CENTRAIS ELETRICAS MATO	4.181,36	23/05/2016
1475	CLEINES ALVES SERRA - EPF	20.312,35	23/05/2016
1476	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.240,02	23/05/2016
1477	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	11.754,52	23/05/2016
1478	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	85.499,26	23/05/2016
1479	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	23/05/2016
1480	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	42.340,87	23/05/2016
1481	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.184,53	23/05/2016
1482	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.860,45	23/05/2016
1483	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1484	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.524,77	23/05/2016
1485	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	23/05/2016
1486	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	23/05/2016
1487	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.531,81	23/05/2016
1488	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.389,88	23/05/2016
1489	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	23/05/2016
1490	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.191,09	23/05/2016
1491	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	23/05/2016
1492	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.860,45	23/05/2016
1493	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.004,07	23/05/2016
1494	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	86.613,62	23/05/2016
1495	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	13.855,66	23/05/2016
1496	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	43.848,71	23/05/2016
1497	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	63.934,44	23/05/2016
1498	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	45.219,51	23/05/2016
1499	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	23/05/2016
1500	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	23/05/2016
1501	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.366,40	23/05/2016
1502	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.281,47	23/05/2016
1503	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.782,44	23/05/2016
1504	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.676,63	23/05/2016
1505	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	23/05/2016
1506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.548,10	23/05/2016
1507	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	18.400,12	23/05/2016
1508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	23/05/2016
1509	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.203,39	23/05/2016
1510	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1511	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25.946,97	23/05/2016
1512	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.800,00	23/05/2016
1513	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1514	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	23/05/2016
1515	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	23/05/2016
1516	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	23/05/2016
1517	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	23/05/2016
1518	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	23/05/2016
1519	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.658,95	23/05/2016
1520	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	23/05/2016
1521	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	48.483,55	23/05/2016
1522	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	23/05/2016
1523	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.626,44	23/05/2016
1524	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	15.855,82	23/05/2016
1525	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	9.265,48	23/05/2016
1526	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	707,32	23/05/2016
1527	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.404,89	23/05/2016
1528	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.274,05	23/05/2016
1529	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	23/05/2016

[Handwritten signature]

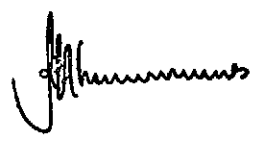
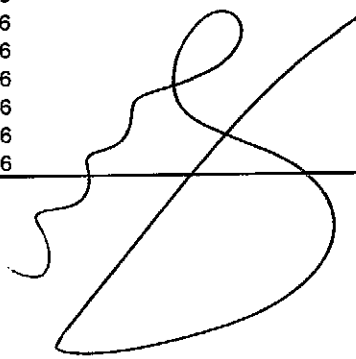
[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1530	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	23/05/2016
1531	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.022,73	23/05/2016
1532	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1533	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.818,97	23/05/2016
1534	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1535	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	23/05/2016
1536	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1537	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.548,10	23/05/2016
1538	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	23/05/2016
1539	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	23/05/2016
1540	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	23/05/2016
1541	CLEINES ALVES SERRA - EPF	4.029,30	23/05/2016
1542	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/05/2016
1543	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/05/2016
1544	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/05/2016
1545	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	24/05/2016
1546	COMERCIO DE COMBUSTIVE	496,50	25/05/2016
1547	SUPER MACHADO COMERCIO	2.273,25	25/05/2016
1548	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/05/2016
1549	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/05/2016
1550	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/05/2016
1551	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/05/2016
1552	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/05/2016
1553	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/05/2016
1554	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	20.000,00	31/05/2016
1555	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/05/2016
1556	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/05/2016
1557	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/05/2016

Total Geral: 348 Total VADEM: 2.223.158,07



empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
33	W.V. REIS - ME	12/05/2016	10.500,00
38	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	12/05/2016	350,00
55	CLEINES ALVES SERRA - EPF	12/05/2016	1.617,16
62	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18/05/2016	71.105,00
63	BANCO DO BRASIL	02/05/2016	174,94
64	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/05/2016	228,80
65	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/05/2016	616,00
66	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	02/05/2016	264,00
67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/05/2016	43.185,25
68	BANCO BRADESCO	02/05/2016	2.281,90
69	BANCO DO BRASIL	02/05/2016	199,04
75	INSS - INSTITUTO NACIONAL	02/05/2016	1.582,03
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	12/05/2016	3.024,00
93	BANCO DO BRASIL	03/05/2016	8,45
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	8,45
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	8,45
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	61,75
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	101,40
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	143,65
93	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	352,39
94	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	160,55
96	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	8,45
96	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	160,55
97	BANCO DO BRASIL	06/05/2016	25,35
97	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	42,25
97	BANCO DO BRASIL	31/05/2016	84,50
98	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	31/05/2016	7.001,73
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	31/05/2016	557,00
111	BANCO BRADESCO	31/05/2016	29,78
111	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	11/05/2016	20.071,17
112	BANCO BRADESCO	31/05/2016	8,86
112	BANCO BRADESCO	31/05/2016	31,12
112	BANCO BRADESCO	31/05/2016	247,81
114	RUBENS MACHADO	12/05/2016	4.200,00
125	JACIARA SOUZA SANTOS	13/05/2016	352,00
130	RONILDO ALEIXO DA SILVA	17/05/2016	1.273,00
131	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	10/05/2016	3.078,90
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	15,35
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	15,35
204	LILIA APARECIDA ANTUNES	30/05/2016	111,00
205	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	30/05/2016	153,84
206	MARCIA MENDES SOARES	30/05/2016	153,84
207	LUANA DE LARA MACEDO	31/05/2016	153,84
209	LUCAS GIACOMOLLI	31/05/2016	153,84
210	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	30/05/2016	153,84
211	JULIANA FERREIRA DE REZE	30/05/2016	153,84
213	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	31/05/2016	153,84
214	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	31/05/2016	153,84
215	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	31/05/2016	153,84
216	GABRIEL DA SILVA TEODORO	31/05/2016	153,84
217	MAURIANE CRISPIM PAES LE	30/05/2016	153,84
218	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	30/05/2016	153,84
219	RAYANE CARDOSO COUTO	31/05/2016	153,84
220	TALITA TRISTAO TEODORO	30/05/2016	153,84
221	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	31/05/2016	153,84
222	THAYNARA RODRIGUES DE C	31/05/2016	153,84
223	ANGELA SILVA DE BRITO	30/05/2016	153,84
224	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	30/05/2016	153,84
225	DENIS DA SILVA VICENTE	30/05/2016	111,00
226	AMANDA LOPES DE PAULA	31/05/2016	111,00

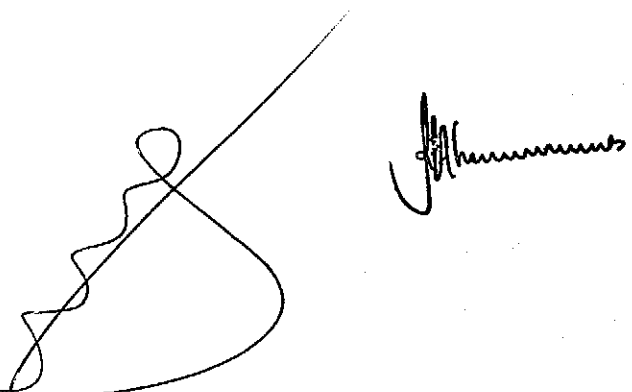
[Handwritten signature]

[Large handwritten scribble]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
227	MARCIA LORENA SOUSA FEF	30/05/2016	111,00
228	OTACILIO DE FREITAS GUIM	31/05/2016	111,00
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	04/05/2016	28.000,00
358	D & A TORNEADORA LTDA-MI	12/05/2016	4.800,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/05/2016	-571,60
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/05/2016	571,60
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	1.740,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12/05/2016	50.317,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	8.730,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/05/2016	1.853,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/05/2016	27.754,00
400	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	1.325,00
403	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	12/05/2016	394,37
407	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	12/05/2016	2.300,00
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	06/05/2016	1.012,40
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	18/05/2016	108,00
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	18/05/2016	1.066,40
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	18/05/2016	1.847,28
473	SUZIMAR FERREIRA DE SOU	12/05/2016	1.505,00
7	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	12/05/2016	2.832,40
507	EGNALDO ALVES DA CRUZ	31/05/2016	78,00
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO	23/05/2016	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	04/05/2016	880,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	31/05/2016	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	04/05/2016	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	31/05/2016	880,00
521	ESTEVAO A. DE SOUZA	11/05/2016	160,00
562	PAULO OLIVEIRA VICENTE	04/05/2016	2.060,00
569	EGNALDO ALVES DA CRUZ	31/05/2016	67,00
593	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	18/05/2016	4.495,00
601	CASA DE APOIO SÃO DANIEL	06/05/2016	4.000,00
602	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	10/05/2016	3.772,83
608	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	12/05/2016	850,00
609	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	12/05/2016	1.712,00
613	A.TOIGO - ME	10/05/2016	278,00
614	A.TOIGO - ME	10/05/2016	433,70
615	A.TOIGO - ME	10/05/2016	170,00
682	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	06/05/2016	991,48
698	JAILSON BAUMGARTNER- ME	12/05/2016	5.000,00
719	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	10/05/2016	1.028,00
721	CLEINES ALVES SERRA - EPF	06/05/2016	5.647,66
7	PAULO OLIVEIRA VICENTE	04/05/2016	1.235,00
738	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	31/05/2016	294,80
744	W.V. REIS - ME	06/05/2016	19.500,00
753	A.TOIGO - ME	10/05/2016	1.500,00
771	DI BENTO COMERCIO E SERV	12/05/2016	4.990,00
773	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	31/05/2016	43,00
787	CONSTRULARES MATERIAIS	10/05/2016	20.927,12
787	CONSTRULARES MATERIAIS	10/05/2016	21.764,22
787	CONSTRULARES MATERIAIS	11/05/2016	8.135,22
787	CONSTRULARES MATERIAIS	11/05/2016	30.426,78
788	CONSTRULARES MATERIAIS	03/05/2016	24.698,94
788	CONSTRULARES MATERIAIS	25/05/2016	27.203,30
815	VALDINEY OLIVEIRA DA CUNI	18/05/2016	2.500,00
843	ADALTON CARLOS DE MORA	18/05/2016	2.839,85
845	OI. S.A	31/05/2016	156,34
846	OI. S.A	12/05/2016	247,35
847	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	31/05/2016	390,85
934	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	18/05/2016	4.400,00
935	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	18/05/2016	6.100,00
954	CLEINES ALVES SERRA - EPF	13/05/2016	12.234,32
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	03/05/2016	1.091,79
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/05/2016	14,65
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/05/2016	19,75



empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/05/2016	38,14
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/05/2016	5.952,58
970	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	12/05/2016	332,90
971	CLEINES ALVES SERRA - EPF	10/05/2016	9.843,47
972	CLEINES ALVES SERRA - EPF	10/05/2016	5.378,46
973	CLEINES ALVES SERRA - EPF	12/05/2016	6.523,12
975	MARCILENE RODRIGUES	12/05/2016	880,00
983	OI. S.A	12/05/2016	224,90
986	OI. S.A	31/05/2016	195,89
987	OI. S.A	31/05/2016	245,56
988	OI. S.A	31/05/2016	167,48
989	OI. S.A	12/05/2016	187,35
1001	PERFIL HOSPITALAR LDTA	31/05/2016	4.880,36
1006	IVODIO F. DE MORAIS	04/05/2016	1.200,00
1007	GILBERTO PEREIRA DA SILV	19/05/2016	2.090,00
1008	NUBIA LUZIA DA COSTA	25/05/2016	5.500,00
1011	RONAN FERNANDES CICERO	31/05/2016	3.000,00
1013	FERNANDO BATISTA DOS SA	18/05/2016	200,00
1014	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	18/05/2016	1.200,00
1015	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	18/05/2016	1.200,00
1016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	18/05/2016	5.079,55
1018	EGNALDO ALVES DA CRUZ	31/05/2016	248,30
1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/05/2016	9.383,92
1047	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	04/05/2016	5.060,11
1065	SHIRLEY VILELA BORGES PE	04/05/2016	3.000,00
1066	AUTO POSTO MARTINI LTDA	12/05/2016	7.977,54
1071	G ALVES CARNEIRO- ME	06/05/2016	37,50
1072	NILTON RAFFAELLI -ME	06/05/2016	655,25
1074	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	12/05/2016	390,00
1075	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	12/05/2016	205,00
1076	APARECIDO MATOS VIEIRA -	18/05/2016	4.500,00
1081	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	12/05/2016	808,20
1082	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/05/2016	402,70
1085	OI. S.A	02/05/2016	247,89
1089	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	12/05/2016	983,50
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	6.596,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	22.877,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/05/2016	6.784,00
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	31/05/2016	2.456,11
1094	A.TOIGO - ME	10/05/2016	1.500,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	8.428,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	44.827,75
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	04/05/2016	10.229,90
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18/05/2016	3.000,00
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18/05/2016	30.000,00
1097	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	3.805,50
1097	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/05/2016	4.216,00
1098	ILUISA S. G. A. BARBOSA	03/05/2016	3.055,00
1099	HOSPITAL VALE DO ARAGUA	10/05/2016	9.200,00
1109	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIR	03/05/2016	1.899,44
1110	JORDELMA CAMPOS SALES	03/05/2016	1.092,59
1111	JORDELMA CAMPOS SALES	03/05/2016	535,78
1112	LILIA APARECIDA ANTUNES	03/05/2016	509,87
1113	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	03/05/2016	788,99
1121	BIAVATTI & CIA LTDA	13/05/2016	466,20
1130	BIAVATTI & CIA LTDA	13/05/2016	391,41
1133	SINGULAR - CONSULTORIA E	11/05/2016	25.000,00
1134	PETROLINIO RODRIGUES DE	12/05/2016	520,00
1135	VIVIANE APARECIDA COSTA	12/05/2016	880,00
1136	FERMINA DE SOUZA RODRIG	12/05/2016	880,00
1137	LILIA APARECIDA ANTUNES	12/05/2016	880,00
1138	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	12/05/2016	1.200,00
1144	EGNALDO ALVES DA CRUZ	31/05/2016	264,00
1150	PAULO SERGIO SILVA DE LIM	17/05/2016	1.300,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]

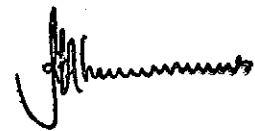
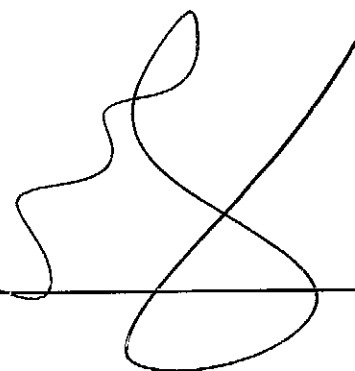
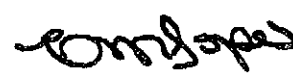
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1160	ADIONES JOSE DA SILVA	31/05/2016	400,00
1203	ANGEL CASTILLO FIS	11/05/2016	2.000,00
1207	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/05/2016	3.469,00
1211	JM DOS SANTOS	13/05/2016	3.581,06
1213	BIAVATTI & CIA LTDA	13/05/2016	273,44
1227	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	02/05/2016	600,00
1228	PERFIL HOSPITALAR LDTA	31/05/2016	1.891,75
1229	ENIO PNEUS LTDA	12/05/2016	350,00
1235	FLAVIANA APARECIDA DE MC	03/05/2016	75,00
1236	SIGMARA DIAS BRAUNA	03/05/2016	75,00
1237	SIRLANDIA GOMES DE MELO	03/05/2016	150,00
1241	BIAVATTI & CIA LTDA	13/05/2016	570,44
1247	JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	05/05/2016	375,00
1248	EDER ANTONIO PADILHA	31/05/2016	842,60
1253	T. JANICE KNOPE REZENDE -	12/05/2016	436,50
1254	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	12/05/2016	72,60
1255	PORTO SEGURO CIA DE SEG	10/05/2016	998,68
1261	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	06/05/2016	225,00
1270	MARIA MADALENA DA COSTA	10/05/2016	450,00
1271	CINARA THEISEN	10/05/2016	150,00
1275	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/05/2016	1.881,04
1278	CLEINES ALVES SERRA - EPF	13/05/2016	8.154,61
1288	MATEUS TESEREWADZI XAV.	25/05/2016	1.665,79
1289	RUBERIA REWA TEME TSERE	25/05/2016	1.092,59
1290	JAIME TSEREWUMRU XAVA	25/05/2016	1.665,79
1292	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	31/05/2016	1.200,00
1293	T.J.F.DE JESUS- ME	31/05/2016	960,00
1295	SECRETARIA DE ESTADO DE	17/05/2016	841,04
1296	D. MARTINS LEITE E CIA LTD	31/05/2016	737,00
1315	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/05/2016	3.551,83
1320	RAILDA DE FATIMA ALVES	17/05/2016	1.500,00
1321	WILSON CAMARGO	17/05/2016	1.500,00
1326	LUDIMILLA CRISPIM DE SOU	18/05/2016	900,00
1327	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	18/05/2016	600,00
1336	CLINICA MEDICA VALE DO AF	20/05/2016	520,00
1358	MARCIO WANO O E E TSARA	23/05/2016	1.665,79
1359	WALDEMIR HOWAEWA	25/05/2016	2.402,60
1360	IVODIO F. DE MORAIS	25/05/2016	1.080,00
1361	MARCOS VINICIUS SANTANA	25/05/2016	1.200,00
1370	OI. S.A	31/05/2016	232,65
1371	OI. S.A	31/05/2016	173,78
1372	OI. S.A	31/05/2016	157,43
1373	OI. S.A	31/05/2016	300,85
1374	OI. S.A	31/05/2016	264,43
1375	OI. S.A	31/05/2016	166,94
1376	OI. S.A	31/05/2016	872,64
1377	OI. S.A	31/05/2016	194,16
1378	OI. S.A	31/05/2016	359,21
1379	OI. S.A	31/05/2016	9,90
1380	OI. S.A	31/05/2016	197,52
1381	OI. S.A	23/05/2016	194,51
1382	OI. S.A	23/05/2016	166,42
1383	OI. S.A	23/05/2016	212,15
1384	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	31/05/2016	170,00
1444	SIMONE QUEIROZ MEIRA MAI	23/05/2016	3.069,97
1457	SOTREQ S/A	23/05/2016	1.366,18
1477	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/05/2016	11.754,52
1478	FOLHA PAGAMENTO - CONF	23/05/2016	85.499,26
1479	MARCILENE WAUTOMO Ô	23/05/2016	408,56
1480	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	42.340,87
1481	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	11.184,53
1482	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	4.860,45
1483	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1484	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.524,77

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1485	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.500,00
1486	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.500,00
1487	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	17.531,81
1488	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.389,88
1489	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.601,48
1490	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	3.191,09
1491	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.750,00
1493	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	9.004,07
1494	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	86.613,62
1495	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	13.855,66
1496	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	43.848,71
1497	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	63.934,44
1498	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	45.219,51
1499	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.601,48
1500	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.500,00
1501	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.366,40
1502	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.281,47
1503	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	3.782,44
1504	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.676,63
1506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.500,00
1506	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.548,10
1507	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	18.400,12
1508	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	23/05/2016	5.993,99
1509	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	8.203,39
1510	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1511	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	25.946,97
1512	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	2.800,00
1513	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1514	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.601,48
1515	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,49
1516	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	23/05/2016	19.500,00
1517	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.601,48
1518	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.852,00
1519	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.658,95
1520	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.500,00
1521	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	48.483,55
1522	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.500,00
1523	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	4.626,44
1524	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	15.855,82
1525	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	9.265,48
1526	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	707,32
1527	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	2.404,89
1528	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	23/05/2016	2.274,05
1529	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.697,34
1530	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.750,00
1531	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	6.022,73
1532	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1533	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.818,97
1534	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1535	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	1.601,48
1536	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1537	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.548,10
1538	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	3.500,00
1539	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	23/05/2016	1.601,48
1540	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23/05/2016	3.500,00
1554	A.M.M. - ASS. MATOGROSSE	31/05/2016	3.221,48
3336	SOLUTIONS CORP ASSESSO	04/05/2016	41.091,75
3736	KEILA CRISTINA GUARATO - I	25/05/2016	150.258,26

Total Geral: 314 Total VALIQ: 1.765.894,83

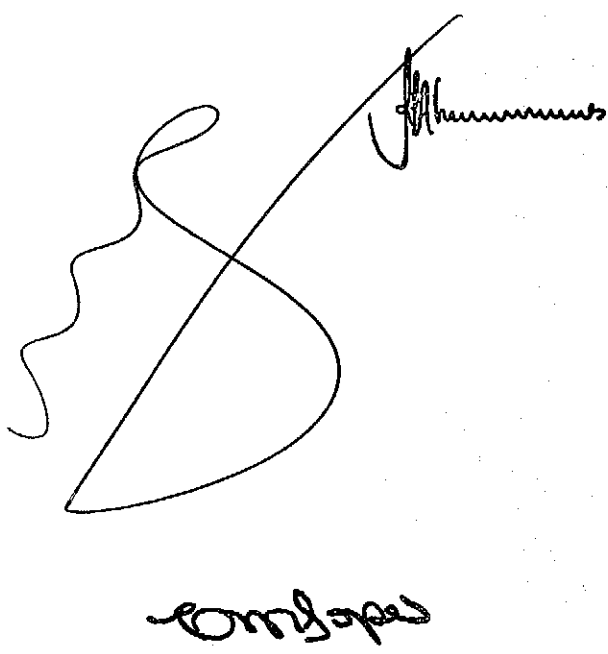
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VAPAG	ORDPG	DATAE
31	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.611,36	672	25/05/2016
33	W.V. REIS - ME	10.500,00	1723	12/05/2016
38	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	350,00	1395	12/05/2016
55	CLEINES ALVES SERRA - EPF	1.617,16	1470	12/05/2016
62	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	1425	18/05/2016
63	BANCO DO BRASIL	174,94	1426	02/05/2016
64	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	1427	11/05/2016
65	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	1428	30/05/2016
66	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	1429	31/05/2016
67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.185,25	1430	18/05/2016
68	BANCO BRADESCO	2.281,90	1431	18/05/2016
69	BANCO DO BRASIL	199,04	1487	18/05/2016
75	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.582,03	2388	04/05/2016
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	3.024,00	1720	12/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	8,45	2358	31/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	8,45	2363	31/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	8,45	2367	03/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	61,75	2364	31/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	101,40	2352	31/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	143,65	2370	31/05/2016
93	BANCO DO BRASIL	352,39	2374	31/05/2016
94	BANCO DO BRASIL	160,55	2353	31/05/2016
96	BANCO DO BRASIL	8,45	2385	31/05/2016
96	BANCO DO BRASIL	160,55	2348	31/05/2016
97	BANCO DO BRASIL	16,90	2354	31/05/2016
97	BANCO DO BRASIL	16,90	2355	31/05/2016
97	BANCO DO BRASIL	25,35	822	06/05/2016
97	BANCO DO BRASIL	42,25	2365	31/05/2016
97	BANCO DO BRASIL	84,50	2368	31/05/2016
98	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	7.001,73	2371	31/05/2016
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	557,00	2376	31/05/2016
111	BANCO BRADESCO	29,78	2350	31/05/2016
111	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	20.071,17	990	11/05/2016
112	BANCO BRADESCO	8,86	2349	31/05/2016
112	BANCO BRADESCO	31,12	2351	31/05/2016
112	BANCO BRADESCO	247,81	2379	31/05/2016
114	RUBENS MACHADO	4.200,00	1722	12/05/2016
125	JACIARA SOUZA SANTOS	352,00	1467	13/05/2016
130	RONILDO ALEIXO DA SILVA	1.273,00	1298	17/05/2016
131	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	3.078,90	1307	10/05/2016
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	2359	31/05/2016
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	2362	31/05/2016
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,35	2360	31/05/2016
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,35	2361	31/05/2016
204	LILIA APARECIDA ANTUNES	111,00	568	30/05/2016
205	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84	569	30/05/2016
206	MARCIA MENDES SOARES	153,84	571	30/05/2016
207	LUANA DE LARA MACEDO	153,84	575	31/05/2016
209	LUCAS GIACOMOLLI	153,84	582	31/05/2016
210	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	153,84	572	30/05/2016
211	JULIANA FERREIRA DE REZE	153,84	573	30/05/2016
213	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	153,84	578	31/05/2016
214	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	153,84	577	31/05/2016
215	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	153,84	585	31/05/2016
216	GABRIEL DA SILVA TEODORO	153,84	584	31/05/2016
217	MAURIANE CRISPIM PAES LE	153,84	563	30/05/2016
218	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	153,84	564	30/05/2016
219	RAYANE CARDOSO COUTO	153,84	580	31/05/2016
220	TALITA TRISTAO TEODORO	153,84	565	30/05/2016
221	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	153,84	576	31/05/2016
222	THAYNARA RODRIGUES DE C	153,84	581	31/05/2016
223	ANGELA SILVA DE BRITO	153,84	574	30/05/2016
224	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	153,84	566	30/05/2016
225	DENIS DA SILVA VICENTE	111,00	567	30/05/2016

Handwritten signature and stamp area, including a large scribble and a signature.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

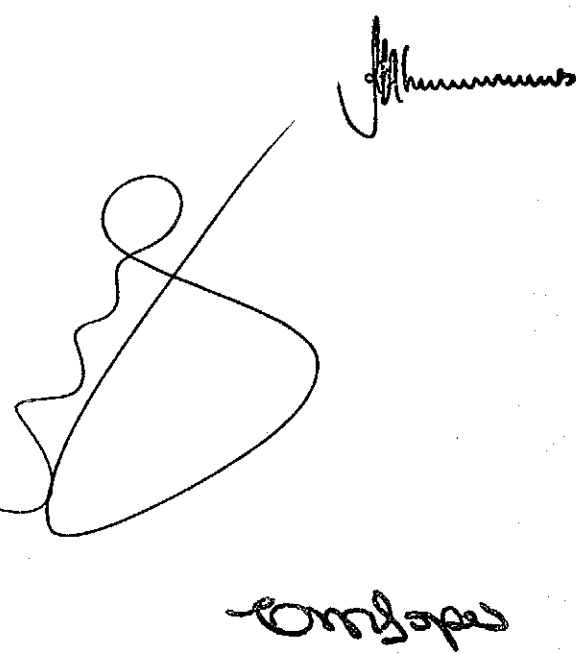
NEMPG	NOME	VAPAG	ORDPG	DATAE
226	AMANDA LOPES DE PAULA	111,00	583	31/05/2016
227	MARCIA LORENA SOUSA FEF	111,00	570	30/05/2016
228	OTACILIO DE FREITAS GUIM/	111,00	579	31/05/2016
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00	1444	04/05/2016
358	D & A TORNEADORA LTDA-MI	4.800,00	1392	12/05/2016
397	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	1.740,00	1510	03/05/2016
397	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	50.317,00	859	12/05/2016
399	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	1.853,00	858	11/05/2016
399	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	8.730,00	1513	03/05/2016
399	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	27.754,00	724	11/05/2016
400	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	1.325,00	1514	03/05/2016
403	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	394,37	1458	12/05/2016
407	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.300,00	1396	12/05/2016
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	108,00	1432	18/05/2016
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	1.012,40	1435	06/05/2016
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	1.066,40	1434	18/05/2016
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	1.847,28	1433	18/05/2016
473	SUZIMAR FERREIRA DE SOU,	1.505,00	1299	12/05/2016
497	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	2.832,40	1457	12/05/2016
7	EGNALDO ALVES DA CRUZ	78,00	1287	31/05/2016
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	1.000,00	594	23/05/2016
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	880,00	587	04/05/2016
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	880,00	588	31/05/2016
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	880,00	590	04/05/2016
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	880,00	591	31/05/2016
521	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	1509	11/05/2016
562	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.060,00	1466	04/05/2016
569	EGNALDO ALVES DA CRUZ	67,00	1319	31/05/2016
593	MS PRESTADORA DE SERVIÇ	4.495,00	1414	18/05/2016
601	CASA DE APOIO SÃO DANIEL	4.000,00	1406	06/05/2016
602	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	3.772,83	1297	10/05/2016
608	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	850,00	1393	12/05/2016
609	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.712,00	1394	12/05/2016
613	A.TOIGO - ME	278,00	1292	10/05/2016
614	A.TOIGO - ME	433,70	1293	10/05/2016
615	A.TOIGO - ME	170,00	1295	10/05/2016
682	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	991,48	1454	06/05/2016
693	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	1505	11/05/2016
698	JAILSON BAUMGARTNER- ME	5.000,00	1272	12/05/2016
699	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	6.388,72	1442	04/05/2016
719	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	1.028,00	1310	10/05/2016
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.647,66	1724	06/05/2016
737	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.235,00	1465	04/05/2016
738	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	294,80	1420	31/05/2016
744	W.V. REIS - ME	4.380,00	1268	06/05/2016
744	W.V. REIS - ME	19.500,00	1269	06/05/2016
753	A.TOIGO - ME	1.500,00	1309	10/05/2016
763	ISABELA FERNANDA SILVA T	1.086,00	1506	05/05/2016
771	DI BENTO COMERCIO E SERV	4.990,00	1459	12/05/2016
773	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	43,00	1419	31/05/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	8.135,22	1446	11/05/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	10.000,00	1452	11/05/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	10.866,35	1449	10/05/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	20.927,12	1450	10/05/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	21.764,22	1451	10/05/2016
788	CONSTRULARES MATERIAIS	24.698,94	1453	03/05/2016
788	CONSTRULARES MATERIAIS	27.203,30	1455	25/05/2016
815	VALDINEY OLIVEIRA DA CUNI	2.500,00	1417	18/05/2016
825	ESTEVAO A. DE SOUZA	440,00	1498	11/05/2016
826	ESTEVAO A. DE SOUZA	2.400,00	1502	11/05/2016
843	ADALTON CARLOS DE MORA	2.839,85	1418	18/05/2016
845	OI. S.A	156,34	1284	31/05/2016
846	OI. S.A	247,35	1390	12/05/2016
847	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	390,85	1283	31/05/2016



A large, stylized handwritten signature or scribble is present on the right side of the page, overlapping the table's data area. It appears to be a signature, possibly 'J. M. ...', with a large loop and a long horizontal stroke.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

NEMPG	NOME	VAPAG	ORDPG	DATAE
848	OI. S.A	187,64	1478	31/05/2016
852	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	1503	11/05/2016
857	JGM MADEIRAS LTDA EPP	7.920,00	1504	18/05/2016
934	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	4.400,00	1416	18/05/2016
935	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	6.100,00	1415	18/05/2016
940	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇO	20.870,00	1507	06/05/2016
954	CLEINES ALVES SERRA - EPF	12.234,32	1440	13/05/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	14,65	2386	31/05/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,75	2356	31/05/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	38,14	2357	31/05/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.091,79	2366	31/05/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	5.952,58	2375	31/05/2016
970	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	332,90	1305	12/05/2016
971	CLEINES ALVES SERRA - EPF	9.843,47	1438	10/05/2016
972	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.378,46	1439	10/05/2016
973	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.523,12	1437	12/05/2016
975	MARCILENE RODRIGUES	880,00	676	12/05/2016
983	OI. S.A	224,90	1388	12/05/2016
984	OI. S.A	321,23	1479	31/05/2016
985	OI. S.A	15,17	1477	31/05/2016
986	OI. S.A	195,89	1286	31/05/2016
987	OI. S.A	245,56	1285	31/05/2016
988	OI. S.A	167,48	1468	31/05/2016
989	OI. S.A	187,35	1389	12/05/2016
990	OI. S.A	218,31	1476	31/05/2016
994	F & T LOGISTICA E DISTR DE	7.018,20	1485	04/05/2016
1001	PERFIL HOSPITALAR LDTA	4.880,36	1280	31/05/2016
1006	IVODIO F. DE MORAIS	1.200,00	1387	04/05/2016
1007	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	2.090,00	1403	19/05/2016
1008	NUBIA LUZIA DA COSTA	5.500,00	1300	25/05/2016
1011	RONAN FERNANDES CICERO	3.000,00	1282	31/05/2016
1013	FERNANDO BATISTA DOS SA	200,00	1412	18/05/2016
1014	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	1301	18/05/2016
1015	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	1413	18/05/2016
1016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	4.523,18	2369	18/05/2016
1018	EGNALDO ALVES DA CRUZ	248,30	1288	31/05/2016
1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	9.383,92	2377	10/05/2016
1041	NERI PARODE	1.460,00	2038	31/05/2016
1047	CLELIA TEIXEIRA DOS SANTO	5.060,11	1443	04/05/2016
1065	SHIRLEY VILELA BORGES PE	3.000,00	1474	04/05/2016
1066	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.977,54	1460	12/05/2016
1071	G ALVES CARNEIRO- ME	37,50	1314	06/05/2016
1072	NILTON RAFFAELLI -ME	655,25	1291	06/05/2016
1074	A. J. ALVES SOARES EIRELI-P	390,00	1408	12/05/2016
1075	A. J. ALVES SOARES EIRELI-P	205,00	1303	12/05/2016
1076	APARECIDO MATOS VIEIRA -	4.500,00	1405	18/05/2016
1077	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.664,50	1480	18/05/2016
1078	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.035,00	1482	18/05/2016
1081	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	808,20	1304	12/05/2016
1082	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	402,70	1302	12/05/2016
1085	OI. S.A	247,89	1475	31/05/2016
1086	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	1481	04/05/2016
1087	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	1483	03/05/2016
1089	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	983,50	1306	12/05/2016
1091	MARTINI LUBRIFILTROS COM	960,00	1484	06/05/2016
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.456,11	2380	31/05/2016
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.596,00	1636	03/05/2016
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.784,00	861	11/05/2016
1092	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22.877,00	1640	03/05/2016
1094	A.TOIGO - ME	1.500,00	1308	10/05/2016
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.000,00	2372	31/05/2016
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	8.428,00	1641	03/05/2016
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	10.229,90	1642	04/05/2016
1095	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30.000,00	860	18/05/2016



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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

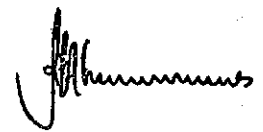
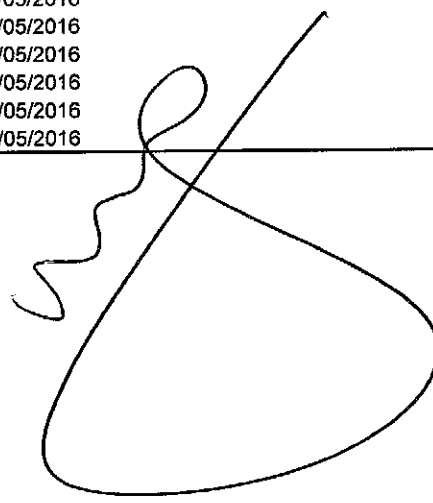
NEMPG NOME	VAPAG	ORDPG:DATAE
1095 ILUISA S. G. A. BARBOSA	44.827,75	1638 03/05/2016
1097 ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.805,50	1639 03/05/2016
1097 ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.216,00	862 11/05/2016
1098 ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.055,00	1637 03/05/2016
1099 HOSPITAL VALE DO ARAGUA	9.200,00	1464 10/05/2016
1103 VALDIVINO SILVESTRE CAMF	7.500,00	1508 18/05/2016
1109 LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIR	1.899,44	1277 03/05/2016
1110 JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	1315 03/05/2016
1111 JORDELMA CAMPOS SALES	535,78	1316 03/05/2016
1112 LILIA APARECIDA ANTUNES	509,87	1276 03/05/2016
1113 NAEDEL TSOROPRE TSEREP	788,99	1473 03/05/2016
1121 BIAVATTI & CIA LTDA	466,20	1493 13/05/2016
1130 BIAVATTI & CIA LTDA	391,41	1497 13/05/2016
1133 SINGULAR - CONSULTORIA E	25.000,00	1273 11/05/2016
1134 PETROLINIO RODRIGUES DE	520,00	1296 12/05/2016
1135 VIVIANE APARECIDA COSTA	880,00	1397 12/05/2016
1136 FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	1409 12/05/2016
1137 LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	1398 12/05/2016
1138 ARTHUR POSSIDONIO DA RO	1.200,00	1399 12/05/2016
1139 ALINE CRISTINA GONÇALVES	3.416,49	1721 23/05/2016
1143 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	1486 18/05/2016
1144 EGNALDO ALVES DA CRUZ	264,00	1289 31/05/2016
1150 PAULO SERGIO SILVA DE LIM	1.300,00	1404 17/05/2016
1151 FOLHA PAGAMENTO - CONF	3.782,44	757 10/05/2016
1152 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.805,82	756 10/05/2016
1153 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	14.900,25	755 10/05/2016
1154 JOSE PEREIRA DE MACEDO	4.039,32	754 10/05/2016
1155 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	42.229,35	753 11/05/2016
1156 APARECIDA SANTANA DE FA	3.469,86	752 11/05/2016
1157 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	827 10/05/2016
1158 FOLHA PAGAMENTO - CONF	3.191,09	751 10/05/2016
1159 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	49.909,73	758 10/05/2016
1160 ADIONES JOSE DA SILVA	400,00	1407 31/05/2016
1161 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.550,77	759 10/05/2016
1162 FOLHA PAGAMENTO - CONF	9.236,32	760 10/05/2016
1163 FOLHA PAGAMENTO - CONF	18.207,69	761 10/05/2016
1164 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	5.260,43	770 10/05/2016
1165 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.748,80	767 10/05/2016
1166 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	766 10/05/2016
1167 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	765 10/05/2016
1168 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.281,47	764 10/05/2016
1169 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	763 10/05/2016
1170 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	762 10/05/2016
1171 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.381,11	780 10/05/2016
1172 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	781 10/05/2016
1173 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	779 10/05/2016
1174 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	778 10/05/2016
1175 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	777 10/05/2016
1176 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	776 10/05/2016
1177 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	775 10/05/2016
1178 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.569,54	774 10/05/2016
1179 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	771 09/05/2016
1186 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.524,77	768 09/05/2016
1187 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.334,57	769 09/05/2016
1188 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.873,57	782 09/05/2016
1189 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	796 09/05/2016
1190 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	795 09/05/2016
1191 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.646,70	794 09/05/2016
1192 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.149,91	793 09/05/2016
1193 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.761,62	792 09/05/2016
1194 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	791 09/05/2016
1195 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	790 09/05/2016
1196 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	789 09/05/2016
1197 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	788 09/05/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

NEMPG NOME	VAPAG	ORDPG:DATAE
1198 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	787 09/05/2016
1199 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.818,97	786 09/05/2016
1200 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	785 09/05/2016
1201 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.322,26	784 09/05/2016
1202 LEDA PAULA LOPES	3.080,78	783 09/05/2016
1203 ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	1411 11/05/2016
1207 COMERCIO DE COMBUSTIVE	3.469,00	1471 25/05/2016
1211 JM DOS SANTOS	3.581,06	1424 13/05/2016
1213 BIAVATTI & CIA LTDA	273,44	1499 13/05/2016
1227 SIRLEY FREITAS DOS SANTO	600,00	1400 02/05/2016
1228 PERFIL HOSPITALAR LDTA	1.891,75	1281 31/05/2016
1229 ENIO PNEUS LTDA	350,00	1401 12/05/2016
1235 FLAVIANA APARECIDA DE MC	75,00	1461 31/05/2016
1236 SIGMARA DIAS BRAUNA	75,00	1469 31/05/2016
1237 SIRLANDIA GOMES DE MELO	150,00	1333 31/05/2016
1241 BIAVATTI & CIA LTDA	570,44	1495 13/05/2016
1247 JOSE JOAQUIM XAVIER FRAN	375,00	1332 31/05/2016
1248 EDER ANTONIO PADILHA	842,60	1410 31/05/2016
1253 T. JANICE KNOPE REZENDE -	436,50	1494 31/05/2016
1254 TEREZINHA F. MENDEL & CIA	72,60	1496 31/05/2016
1255 PORTO SEGURO CIA DE SEG	499,34	1317 10/05/2016
1255 PORTO SEGURO CIA DE SEG	499,34	1318 10/05/2016
1261 SEVERINA NAZARIO DA ROCI	225,00	2384 06/05/2016
1270 MARIA MADALENA DA COSTA	450,00	1334 31/05/2016
1271 CINARA THEISEN	150,00	1335 31/05/2016
1275 INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.881,04	2378 10/05/2016
1278 CLEINES ALVES SERRA - EPF	8.154,61	1445 13/05/2016
1288 MATEUS TESEREWADZI XAV.	1.665,79	1320 25/05/2016
1289 RUBERIA REWA TEME TSERE	1.092,59	1290 31/05/2016
1290 JAIME TSEREWUMRU XAVA	1.665,79	1421 25/05/2016
1292 CHRISTYAN DOUGLAS RECK	1.200,00	1422 31/05/2016
1293 T.J.F.DE JESUS- ME	960,00	1423 31/05/2016
1295 SECRETARIA DE ESTADO DE	109,96	1323 17/05/2016
1295 SECRETARIA DE ESTADO DE	109,96	1324 17/05/2016
1295 SECRETARIA DE ESTADO DE	126,06	1322 17/05/2016
1295 SECRETARIA DE ESTADO DE	495,06	1321 17/05/2016
1296 D. MARTINS LEITE E CIA LTD	737,00	1326 31/05/2016
1315 COMERCIO DE COMBUSTIVE	3.551,83	1472 25/05/2016
1320 RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	1337 17/05/2016
1321 WILSON CAMARGO	1.500,00	1330 25/05/2016
1326 LUDIMILLA CRISPIM DE SOU	900,00	1336 18/05/2016
1327 SEVERINA NAZARIO DA ROCI	600,00	1331 18/05/2016
1336 CLINICA MEDICA VALE DO AF	520,00	1488 25/05/2016
1358 MARCIO WANO O E E TSARA	1.665,79	1500 25/05/2016
1359 WALDEMIR HOWAEWA	2.402,60	1325 25/05/2016
1360 IVODIO F. DE MORAIS	1.080,00	1278 25/05/2016
1361 MARCOS VINICIUS SANTANA	1.200,00	1279 25/05/2016
1371 OI. S.A	173,78	1463 31/05/2016
1372 OI. S.A	157,43	1402 31/05/2016
1373 OI. S.A	300,85	1385 31/05/2016
1374 OI. S.A	264,43	1386 31/05/2016
1375 OI. S.A	166,94	1391 31/05/2016
1376 OI. S.A	872,64	1327 31/05/2016
1377 OI. S.A	194,16	1329 31/05/2016
1378 OI. S.A	359,21	1311 31/05/2016
1379 OI. S.A	9,90	1312 31/05/2016
1380 OI. S.A	197,52	1313 31/05/2016
1381 OI. S.A	194,51	1490 31/05/2016
1382 OI. S.A	166,42	1491 31/05/2016
1383 OI. S.A	212,15	1492 31/05/2016
1384 AGUA BOA COM. PARAFUSO	170,00	1294 31/05/2016
1457 SOTREQ S/A	1.366,18	1489 25/05/2016
1477 FOLHA PAGAMENTO - CONTF	11.754,52	1836 30/05/2016
1478 FOLHA PAGAMENTO - CONTF	85.499,26	1842 30/05/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Maio 2016

NEMPG NOME	VAPAG	ORDPG:DATAE
1480 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	42.340,87	1849 30/05/2016
1481 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.184,53	1848 23/05/2016
1482 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.860,45	1847 30/05/2016
1497 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	63.934,44	1531 30/05/2016
1554 A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	3.221,48	2373 31/05/2016
3336 SOLUTIONS CORP ASSESSO	41.091,75	2387 04/05/2016
3736 KEILA CRISTINA GUARATO - I	150.258,25	671 25/05/2016
Total Geral: 327	Total VAPAG:	1.659.534,29



empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		13				
1516	OR 23/05/2016	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				
1506	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.548,10	0,00	0,00	1.548,10
SUBTOTAL A PAGAR			1.548,10	0,00	0,00	1.548,10
					Processado . . .	1.548,10
					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

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

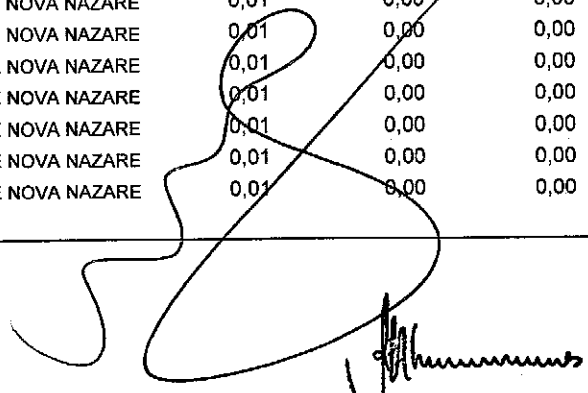
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

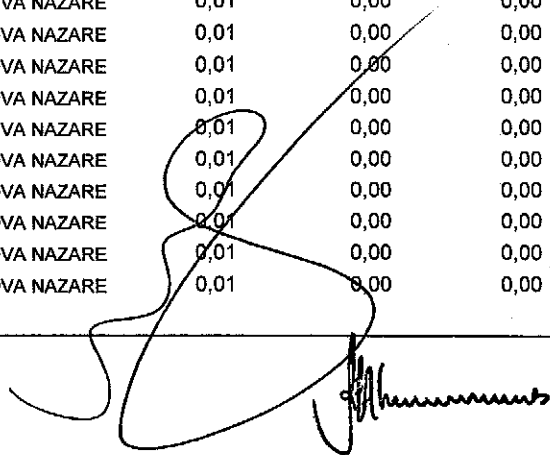
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

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	PRÉFEITURA 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

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 4

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	
SUBTOTAL A PAGAR			1,54	0,00	0,00	1,54	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc.	1,54
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		25					
1514	OR 23/05/2016	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:		26					
1491	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1505	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
						Processado . . .	5.250,00
						Não Proc.	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		27					
1513	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc.	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		28				
---------------	--	-----------	--	--	--	--

Empenho



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		28					
454	OR 16/02/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.045,99	0,00	0,00	6.045,99	
594	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	190,00	0,00	0,00	190,00	
798	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00	
855	OR 28/03/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	290,00	0,00	0,00	290,00	
859	OR 28/03/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	
995	OR 05/04/2016	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	310,00	0,00	0,00	310,00	
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	38.713,11	162.132,96	
1311	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1402	OR 23/05/2016	ENIO PNEUS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00	
1404	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	35.790,26	0,00	0,00	35.790,26	
1460	OR 23/05/2016	HELIO L. DUTRA - ME	1.026,08	0,00	0,00	1.026,08	
SUBTOTAL A PAGAR			501.439,40	0,00	38.713,11	462.726,29	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	462.726,29
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		29					
1512	OR 23/05/2016	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					
1515	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	
						Processado . . .	1.601,49
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		35					
1504	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.676,63	0,00	0,00	1.676,63	
1511	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	25.946,97	0,00	0,00	25.946,97	
1528	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.274,05	0,00	0,00	2.274,05	
1529	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34	
1539	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
1540	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			36.696,47	0,00	0,00	36.696,47	
						Processado . . .	36.696,47
						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

Empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 36							
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	16.800,00	21.000,00
680	GL	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1390	OR	23/05/2016	VALDEMIR ALVES FEITOSA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1450	OR	23/05/2016	MARCOS EDUARDO BORGES GUIMARÃES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
SUBTOTAL A PAGAR			57.425,00	0,00	16.800,00	40.625,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	40.625,00
						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 TELECOMUNICAÇO	368,99	0,00	0,00	368,99
40	OR	04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	455,77	0,00	0,00	455,77
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 TELECOMUNICAÇO	208,00	0,00	0,00	208,00
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	3.318,11	1.681,89
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	2.202,00	4.170,00
112	OR	11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	1.206,87	2.793,13
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
246	OR	20/01/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
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
414	OR	11/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	568,00	0,00	0,00	568,00
431	OR	15/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
486	OR	22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
487	OR	22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	498,00	0,00	0,00	498,00
488	OR	22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
491	OR	22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	128,00	0,00	0,00	128,00
544	OR	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	312,64	0,00	0,00	312,64
582	OR	29/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	108,00	0,00	0,00	108,00
586	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11

Handwritten signature

Large handwritten signature

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		42				
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
720	OR 07/03/2016	P SOARES DA SILVA FILHO SERVIÇOS -ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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
761	OR 14/03/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00
823	OR 28/03/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
827	OR 28/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	35,00	0,00	0,00	35,00
854	OR 28/03/2016	ALESANDRO AP.M.UBEDA E CIA LTDA- ME	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
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	0,00	22.424,16
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
1069	OR 18/04/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
1073	OR 18/04/2016	PAX BRASIL	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
1133	GL 25/04/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
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
1340	OR 23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	403,66	0,00	0,00	403,66
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
1400	OR 23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	217,55	0,00	0,00	217,55
1401	OR 23/05/2016	OI. S.A	925,65	0,00	0,00	925,65
1443	OR 23/05/2016	IAPPE E CIA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1448	OR 23/05/2016	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
1468	OR 23/05/2016	A.B.NETO-ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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 MUNICII	20.000,00	0,00	3.221,48	16.778,52
SUBTOTAL A PAGAR			289.368,29	0,00	69.848,46	219.519,83
					Processado . . .	115,53
					Não Proc	219.404,30
					Não Proc. Lic	0,00

FICHA: **43**

958	OR 01/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	15.000,00	0,00	8.261,66	6.738,34
-----	---------------	---------------------------------------	-----------	------	----------	----------

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>43</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			15.000,00	0,00	8.261,66	6.738,34
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 6.738,34
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>51</u>						
1510	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
1531	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.022,73	0,00	0,00	6.022,73
SUBTOTAL A PAGAR			7.624,21	0,00	0,00	7.624,21
						Processado ... 7.624,21
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>54</u>						
33	GL 04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	10.500,00	115.500,00
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	10.500,00	116.364,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 116.364,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>57</u>						
1518	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
						Processado ... 3.852,00
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>59</u>						
977	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	6.115,68	0,00	0,00	6.115,68
SUBTOTAL A PAGAR			6.115,68	0,00	0,00	6.115,68
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 6.115,68
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>62</u>						
1537	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.548,10	0,00	0,00	1.548,10
SUBTOTAL A PAGAR			1.548,10	0,00	0,00	1.548,10
						Processado ... 1.548,10
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>66</u>						
		FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		66					
1489	OR 23/05/2016						
1499	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	
						Processado . . .	3.202,96
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		67					
1485	OR 23/05/2016	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					
1484	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.524,77	0,00	0,00	3.524,77	
1519	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.658,95	0,00	0,00	3.658,95	
SUBTOTAL A PAGAR			7.183,72	0,00	0,00	7.183,72	
						Processado . . .	7.183,72
						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					
203	GL 15/01/2016	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
204	GL 15/01/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	1.332,00	0,00	555,00	777,00	
205	GL 15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
206	GL 15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
207	GL 15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
208	GL 15/01/2016	OTAVIO NETO PERES BUENO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
209	GL 15/01/2016	LUCAS GIACOMOLLI	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
210	GL 15/01/2016	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
211	GL 15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
212	GL 15/01/2016	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
213	GL 15/01/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1.076,88	0,00	769,20	307,68	
214	GL 15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
215	GL 15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
216	GL 15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
217	GL 15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	
218	GL 15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88	

Empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		74					
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					
242	GL 20/01/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	112.147,85	0,00	107.413,11	4.734,74	
381	GL 03/02/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	229.926,28	0,00	199.346,89	30.579,39	
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	
755	OR 14/03/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	
756	OR 14/03/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50	
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	203.125,85	142.191,29	
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	
1079	OR 18/04/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	166,00	0,00	0,00	166,00	
1090	OR 18/04/2016	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	21.000,21	0,00	0,00	21.000,21	
1108	OR 18/04/2016	NAIR CARDOSO DA SILVA	170,00	0,00	0,00	170,00	
1149	OR 25/04/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	594,42	0,00	0,00	594,42	
1392	OR 23/05/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	338,40	0,00	0,00	338,40	
1405	OR 23/05/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00	
SUBTOTAL A PAGAR			725.453,13	0,00	509.885,85	215.567,28	
						Processado . . .	41.940,22
						Não Proc	173.627,06
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		76				
408	OR 10/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
1088	OR 18/04/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	839,70	0,00	0,00	839,70
1100	OR 18/04/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	6.181,01	0,00	5.568,03	612,98
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
1280	GL 11/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.903,80	0,00	0,00	5.903,80
1313	OR 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1403	OR 23/05/2016	ENIO PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

omgapes

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		76					
1423	OR 23/05/2016	ELAIDE INES KOHL - ME	1.924,45	0,00	0,00	1.924,45	
1440	OR 23/05/2016	AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.171,34	0,00	0,00	7.171,34	
1458	OR 23/05/2016	R. P. WENDLING PANIFICADORA ME	293,00	0,00	0,00	293,00	
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	0,00	23.313,31	
1547	OR 25/05/2016	SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS	2.273,25	0,00	0,00	2.273,25	
SUBTOTAL A PAGAR			355.832,86	0,00	5.568,03	350.264,83	
						Processado . . .	612,98
						Não Proc	349.651,85
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		78					
87	GL 04/01/2016	ADRIANO GIACOMOLLI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
506	OR 22/02/2016	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	73,05	0,00	0,00	73,05	
508	OR 22/02/2016	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	105,05	0,00	0,00	105,05	
559	OR 29/02/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.183,50	0,00	0,00	1.183,50	
567	OR 29/02/2016	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	220,00	0,00	0,00	220,00	
812	OR 28/03/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	420,00	0,00	0,00	420,00	
1016	OR 05/04/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL	5.079,55	0,00	4.523,18	556,37	
1017	OR 05/04/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1116	OR 18/04/2016	KARITA RAYANE S. OLIVEIRA MENEZES	35,19	0,00	0,00	35,19	
1117	OR 18/04/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	140,76	0,00	0,00	140,76	
1119	OR 18/04/2016	CACILDA PERERIRA DA SILVA	105,57	0,00	0,00	105,57	
1141	OR 25/04/2016	CACILDA PERERIRA DA SILVA	364,19	0,00	0,00	364,19	
1325	OR 18/05/2016	ADALGISA GOMES RIBEIRO	109,25	0,00	0,00	109,25	
1333	OR 19/05/2016	JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	0,00	0,00	1.092,59	
1337	OR 20/05/2016	JORDELMA CAMPOS SALES	1.129,01	0,00	0,00	1.129,01	
1341	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	54,17	0,00	0,00	54,17	
1342	OR 23/05/2016	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	
1343	OR 23/05/2016	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	36,41	0,00	0,00	36,41	
1344	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	455,86	0,00	0,00	455,86	
1345	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	72,83	0,00	0,00	72,83	
1347	OR 23/05/2016	CACILDA PERERIRA DA SILVA	109,25	0,00	0,00	109,25	
1348	OR 23/05/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	36,41	0,00	0,00	36,41	
1349	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	166,58	0,00	0,00	166,58	
1350	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	249,87	0,00	0,00	249,87	
1351	OR 23/05/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	36,41	0,00	0,00	36,41	
1399	OR 23/05/2016	LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68	
1407	OR 23/05/2016	RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1.092,59	0,00	0,00	1.092,59	
1414	OR 23/05/2016	LUIZ CESARIO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	
1422	OR 23/05/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1431	OR 23/05/2016	NAEDEL TSOROPRE TSEREPTAWE	1.601,73	0,00	0,00	1.601,73	
1436	OR 23/05/2016	VALDEMIR ALVES FEITOSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			35.340,50	0,00	4.523,18	30.817,32	
						Processado . . .	556,37
						Não Proc	30.260,95
						Não Proc. Liq.	0,00

Handwritten signature

Large handwritten signature or stamp

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		79				
1297	OR 12/05/2016	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.315,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		80				
48	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
97	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	866,75	2.133,25
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	536,05	2.463,95
372	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
515	GL 22/02/2016	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
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 MATOGROSSENSES :	861,83	0,00	0,00	861,83
590	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
603	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	610,00	0,00	0,00	610,00
616	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	71,00	0,00	0,00	71,00
740	OR 11/03/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	420,00	0,00	0,00	420,00
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	0,00	10.192,80
1003	OR 05/04/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	36,74	0,00	0,00	36,74
1142	OR 25/04/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	610,00	0,00	0,00	610,00
1256	OR 05/05/2016	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	7.420,00
1396	OR 23/05/2016	OI. S.A	317,86	0,00	0,00	317,86
1397	OR 23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	250,00	0,00	0,00	250,00
1424	OR 23/05/2016	EVANDRO A L IAPPE	880,00	0,00	0,00	880,00
1433	OR 23/05/2016	VALDIVINO SILVESTRE CAMPOS 77203933172	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1453	OR 23/05/2016	ARNON DA ROCHA	475,00	0,00	0,00	475,00
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
SUBTOTAL A PAGAR			79.758,88	0,00	1.402,80	78.356,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	78.356,08
					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

empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>83</u>						
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: <u>84</u>						
1483	OR 23/05/2016	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: <u>96</u>						
1479	OR 23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO Õ	408,56	0,00	0,00	408,56
1493	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.004,07	0,00	0,00	9.004,07
1495	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	13.855,66	0,00	0,00	13.855,66
SUBTOTAL A PAGAR			23.268,29	0,00	0,00	23.268,29
						Processado ... 23.268,29
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>105</u>						
1444	OR 23/05/2016	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUES	3.069,97	0,00	0,00	3.069,97
1492	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.860,45	0,00	0,00	4.860,45
1494	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	86.613,62	0,00	0,00	86.613,62
1496	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	43.848,71	0,00	0,00	43.848,71
SUBTOTAL A PAGAR			138.392,75	0,00	0,00	138.392,75
						Processado ... 133.532,30
						Não Proc. 4.860,45
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>106</u>						
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: <u>111</u>						
1535	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>111</u>						
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: <u>113</u>							
247	OR	20/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
1432	OR	23/05/2016	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVO	3.652,80	0,00	0,00	3.652,80
1541	GL	23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	4.029,30	0,00	0,00	4.029,30
SUBTOTAL A PAGAR			9.805,10	0,00	0,00	9.805,10	
						Processado ... 0,00	
						Não Proc 9.805,10	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>114</u>							
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
1445	OR	23/05/2016	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUNIOR	3.265,68	0,00	0,00	3.265,68
SUBTOTAL A PAGAR			8.331,36	0,00	0,00	8.331,36	
						Processado ... 0,00	
						Não Proc 8.331,36	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>116</u>							
1520	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1522	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
						Processado ... 7.000,00	
						Não Proc 0,00	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>118</u>							
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: <u>120</u>							
1490	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.191,09	0,00	0,00	3.191,09
1498	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	45.219,51	0,00	0,00	45.219,51
1521	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.483,55	0,00	0,00	48.483,55
1523	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.626,44	0,00	0,00	4.626,44
1524	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	15.855,82	0,00	0,00	15.855,82
1525	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.265,48	0,00	0,00	9.265,48

comgapes

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		120					
1526	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	707,32	0,00	0,00	707,32	
1527	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.404,89	0,00	0,00	2.404,89	
SUBTOTAL A PAGAR			129.754,10	0,00	0,00	129.754,10	
						Processado . . .	129.754,10
						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	
599	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	
600	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	396,00	0,00	0,00	396,00	
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	
960	OR 04/04/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	191,23	0,00	0,00	191,23	
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	
1080	OR 18/04/2016	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	725,00	0,00	0,00	725,00	
1096	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00	
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	
1279	GL 11/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.035,71	0,00	0,00	6.035,71	
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	0,00	19.105,71	
SUBTOTAL A PAGAR			188.249,42	0,00	14.377,74	173.871,68	
						Processado . . .	39,80
						Não Proc	173.831,88
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		126				
1304	OR 12/05/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1385	OR 23/05/2016	CACILDA PERERIRA DA SILVA	880,00	0,00	0,00	880,00
1386	OR 23/05/2016	ELAINE ANTUNES VIEIRA	777,40	0,00	0,00	777,40
1388	OR 23/05/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1394	OR 23/05/2016	SEMES PIO DE LACERDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1425	OR 23/05/2016	REGIANE ROCHA ARAUJO	777,40	0,00	0,00	777,40
1434	OR 23/05/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	777,40	0,00	0,00	777,40
1442	OR 23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>126</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			7.519,20	0,00	0,00	7.519,20	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.519,20
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>127</u>							
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	432,80	2.567,20
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	203,20	796,80
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
965	GL	04/04/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - M	15.932,22	0,00	0,00	15.932,22
978	GL	05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	18.347,04	0,00	0,00	18.347,04
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
1004	OR	05/04/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	192,00	0,00	0,00	192,00
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
1328	OR	18/05/2016	P SOARES DA SILVA FILHO SERVIÇOS -ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1365	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1393	OR	23/05/2016	OI. S.A	198,34	0,00	0,00	198,34
1437	OR	23/05/2016	ARNON DA ROCHA	235,00	0,00	0,00	235,00
1438	OR	23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	600,00	0,00	0,00	600,00
1446	OR	23/05/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
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
SUBTOTAL A PAGAR			103.010,59	0,00	904,35	102.106,24	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	102.106,24
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>129</u>							
471	OR	22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>129</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.290,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>131</u>							
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	402.300,00	0,00	72.036,74	330.263,26	
SUBTOTAL A PAGAR			402.300,00	0,00	72.036,74	330.263,26	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	330.263,26
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>133</u>							
1533	OR 23/05/2016	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: <u>134</u>							
39	OR 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1461	OR 23/05/2016	A.M DA COSTA E SILVA & CIA LTDA - ME	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>136</u>							
41	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	843,09	0,00	0,00	843,09	
1000	OR 05/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	632,40	0,00	0,00	632,40	
1147	OR 25/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	626,20	0,00	0,00	626,20	
1230	OR 02/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	248,61	0,00	0,00	248,61	
SUBTOTAL A PAGAR			2.350,30	0,00	0,00	2.350,30	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.350,30
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>137</u>							
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

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:			138					
1530	OR	23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1538	OR	23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR				5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
							Processado . . .	5.250,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			141					
1225	OR	02/05/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTE	152,93	0,00	0,00	152,93	
1294	OR	12/05/2016	G ALVES CARNEIRO- ME	112,96	0,00	0,00	112,96	
1302	OR	12/05/2016	ALESSANDRA MARQUES STEFFENON 790.686	340,00	0,00	0,00	340,00	
SUBTOTAL A PAGAR				605,89	0,00	0,00	605,89	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	605,89
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			143					
96	OR	06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	396,55	1.603,45	
SUBTOTAL A PAGAR				2.000,00	0,00	396,55	1.603,45	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.603,45
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			147					
1507	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	18.400,12	0,00	0,00	18.400,12	
1517	OR	23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR				20.001,60	0,00	0,00	20.001,60	
							Processado . . .	20.001,60
							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	3.055,00	24.875,00
1281	GL	11/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.203,44	0,00	0,00	6.203,44
1418	OR	23/05/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	528,00	0,00	0,00	528,00
1419	OR	23/05/2016	RAYSSA FERREIRA COSTA E CIA LTDA	636,12	0,00	0,00	636,12
1420	OR	23/05/2016	RAYSSA FERREIRA COSTA E CIA LTDA	173,09	0,00	0,00	173,09
1426	OR	23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
1429	OR	23/05/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	1.451,53	0,00	0,00	1.451,53
1475	GL	23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	20.312,35	0,00	0,00	20.312,35

empagos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 150							
SUBTOTAL A PAGAR			82.338,88	0,00	27.242,00	55.096,88	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	55.096,88
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 151							
88	GL	04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	36.288,00	0,00	15.120,00	21.168,00
516	GL	22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
517	GL	22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	0,00	2.640,00	6.160,00
518	GL	22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	2.640,00	6.160,00
975	GL	05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	880,00	6.160,00
1226	GL	02/05/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
1269	GL	10/05/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
1272	GL	10/05/2016	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
1287	GL	12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
1300	OR	12/05/2016	EDSON DA PAIXÃO MORAES	378,00	0,00	0,00	378,00
1415	OR	23/05/2016	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZINI	932,00	0,00	0,00	932,00
1416	OR	23/05/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	440,00	0,00	0,00	440,00
1417	OR	23/05/2016	CLEIDE SANTOS DE PAULA	280,00	0,00	0,00	280,00
1421	OR	23/05/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL A PAGAR				98.828,00	0,00	24.280,00	74.548,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	74.548,00
						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	0,00	10.192,80
1252	OR	05/05/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	270,00	0,00	0,00	270,00
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
1410	OR	23/05/2016	OI. S.A	935,46	0,00	0,00	935,46
1411	OR	23/05/2016	OI. S.A	159,75	0,00	0,00	159,75
1412	OR	23/05/2016	OI. S.A	265,46	0,00	0,00	265,46
1427	OR	23/05/2016	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	213,00	0,00	0,00	213,00
1428	OR	23/05/2016	LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME	745,00	0,00	0,00	745,00
1430	OR	23/05/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	306,00	0,00	0,00	306,00
1473	OR	23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
SUBTOTAL A PAGAR				19.200,81	0,00	0,00	19.200,81
						Processado . . .	232,65
						Não Proc	18.968,16
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 156

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>156</u>							
1508	OR 23/05/2016	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

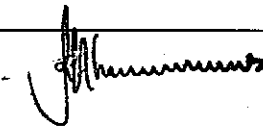
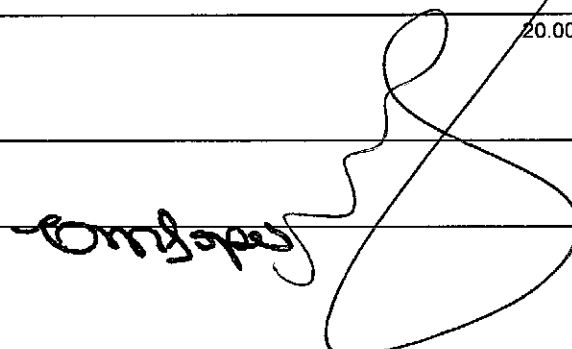
FICHA: <u>158</u>							
1500	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>160</u>							
1488	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.389,88	0,00	0,00	3.389,88	
1502	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.281,47	0,00	0,00	1.281,47	
SUBTOTAL A PAGAR			4.671,35	0,00	0,00	4.671,35	
						Processado . . .	4.671,35
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>162</u>							
1068	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	
SUBTOTAL A PAGAR			165,00	0,00	0,00	165,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	165,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>164</u>							
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
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	0,00	2.038,56	
SUBTOTAL A PAGAR			17.428,56	0,00	5.000,00	12.428,56	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.428,56
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>170</u>							
698	GL 04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>175</u>							
1536	OR 23/05/2016	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: <u>182</u>							
1501	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.366,40	0,00	0,00	3.366,40	
1503	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.782,44	0,00	0,00	3.782,44	
1509	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.203,39	0,00	0,00	8.203,39	
1534	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			16.953,71	0,00	0,00	16.953,71	
						Processado . . .	16.953,71
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>184</u>							
605	OR 29/02/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	139,40	0,00	0,00	139,40	
788	GL 21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	214.584,42	0,00	51.902,24	162.682,18	
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	0,00	91.357,30	
1249	OR 05/05/2016	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM - ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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 CONSTRU	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	
1363	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.123,22	0,00	0,00	6.123,22	
SUBTOTAL A PAGAR			684.414,34	0,00	59.923,74	624.490,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	624.490,60
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>185</u>							
1305	OR 12/05/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
1346	OR 23/05/2016	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1352	OR 23/05/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1353	OR 23/05/2016	LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA	6.030,09	0,00	0,00	6.030,09	
1409	OR 23/05/2016	EDUARDO MALLMANN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1447	OR 23/05/2016	EDUARDO MALLMANN	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
SUBTOTAL A PAGAR			12.460,09	0,00	0,00	12.460,09	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.460,09
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>186</u>						
9	OR 04/01/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368198	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00

Empenho

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		186						
42	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	:	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67	
167	OR 15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	:	114,33	0,00	0,00	114,33	
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	
709	OR 07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	:	63,54	0,00	0,00	63,54	
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	0,00	2.038,56	
1367	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	:	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42	
1455	OR 23/05/2016	ARNON DA ROCHA	:	80,00	0,00	0,00	80,00	
1472	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	:	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66	
SUBTOTAL A PAGAR				18.198,71	0,00	0,00	18.198,71	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	18.198,71
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		187						
1356	OR 23/05/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1451	OR 23/05/2016	CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	:	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	
SUBTOTAL A PAGAR				2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.360,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		191						
1487	OR 23/05/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	:	17.531,81	0,00	0,00	17.531,81	
1532	OR 23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	:	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR				19.133,29	0,00	0,00	19.133,29	
							Processado . . .	19.133,29
							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
453	OR 16/02/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	:	844,14	0,00	0,00	844,14
581	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	:	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
606	OR 29/02/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	:	330,77	0,00	0,00	330,77
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	:	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00
948	OR 31/03/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	:	129,88	0,00	0,00	129,88
1083	OR 18/04/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	:	339,50	0,00	0,00	339,50
1093	OR 18/04/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	:	223,71	0,00	0,00	223,71
1291	OR 12/05/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	:	176,00	0,00	0,00	176,00
1319	OR 17/05/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	:	968,04	0,00	0,00	968,04
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
1476	GL 23/05/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	:	5.240,02	0,00	0,00	5.240,02
1546	OR 25/05/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	:	496,50	0,00	0,00	496,50

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>193</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			118.948,08	0,00	32.470,00	86.478,08	
						Processado . . .	6.750,00
						Não Proc	79.728,08
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>194</u>							
1357	OR 23/05/2016	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
1389	OR 23/05/2016	ORLANDO RODRIGUES GONDIM	10.044,73	0,00	0,00	10.044,73	
1435	OR 23/05/2016	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	
1439	OR 23/05/2016	LUIZ CESARIO DA SILVA	180,00	0,00	0,00	180,00	
SUBTOTAL A PAGAR			13.384,73	0,00	0,00	13.384,73	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	13.384,73
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>195</u>							
824	OR 28/03/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	80,00	0,00	0,00	80,00	
1019	OR 05/04/2016	CANEVAROLI PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1084	OR 18/04/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	70,00	0,00	0,00	70,00	
1306	OR 12/05/2016	JOSE ARI ZANDONA	300,00	0,00	0,00	300,00	
1332	OR 19/05/2016	HS RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1354	OR 23/05/2016	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	876,00	0,00	0,00	876,00	
1355	OR 23/05/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	700,00	0,00	0,00	700,00	
1387	OR 23/05/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1391	OR 23/05/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1398	OR 23/05/2016	OI. S.A	162,95	0,00	0,00	162,95	
1406	OR 23/05/2016	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO - ME	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	
1413	OR 23/05/2016	SOTREQ S/A	14.947,17	0,00	0,00	14.947,17	
1441	OR 23/05/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1454	OR 23/05/2016	ARNON DA ROCHA	825,00	0,00	0,00	825,00	
SUBTOTAL A PAGAR			39.961,12	0,00	0,00	39.961,12	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	39.961,12
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>196</u>							
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	96.485,65	751.014,35	
SUBTOTAL A PAGAR			1.247.499,66	571,60	490.826,71	756.101,35	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	756.101,35
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>197</u>						
1245	OR 04/05/2016	H. M. G. MESQUITA - ME	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 197						
SUBTOTAL A PAGAR			3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 3.400,00
						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						
1486	OR 23/05/2016	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: 218						
456	GL 17/02/2016	KLC - CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LT	45.000,00	3.785,00	0,00	41.215,00
SUBTOTAL A PAGAR			45.000,00	3.785,00	0,00	41.215,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 41.215,00
						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	24.801,02	503.643,62
SUBTOTAL A PAGAR			603.350,53	0,00	31.857,86	571.492,67
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 571.492,67
						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
399	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	199.998,72	16,96	172.251,76	27.730,00
595	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
596	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	759,50	0,00	0,00	759,50
597	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	228,00	0,00	0,00	228,00
598	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
800	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	24.865,00	0,00	0,00	24.865,00
860	OR 28/03/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
861	OR 28/03/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	302,00	0,00	0,00	302,00
862	OR 28/03/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	310,00	0,00	0,00	310,00

Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 226							
1118	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00	
SUBTOTAL A PAGAR			435.982,22	16,96	174.951,76	261.013,50	
						Processado . . .	5.635,00
						Não Proc	255.378,50
						Não Proc. Liq.	0,00

Total Orçamentário			7.148.027,27	4.373,56	1.677.034,69	5.466.619,02	
						Processado . . .	533.970,01
						Não Proc	4.932.649,01
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 8003							
133	EX 12/01/2015	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	8.397,57	0,00	0,00	8.397,57	
631	EX 09/03/2015	CLEINES ALVES SERRA - EPP	36,00	0,00	0,00	36,00	
924	EX 09/03/2012	BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO L	297,31	0,00	108,05	189,26	
1083	EX 27/04/2015	EDUARDO ROBERTO SCHERER - MT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1378	EX 09/05/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	
1880	EX 24/06/2014	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	250,00	0,00	0,00	250,00	
1910	EX 15/07/2015	BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA	836,65	0,00	0,00	836,65	
1943	EX 22/07/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	0,76	0,00	0,00	0,76	
2025	EX 04/07/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	135,00	0,00	0,00	135,00	
2031	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35	
2172	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67	
2173	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	698,71	0,00	0,00	698,71	
2282	EX 01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00	
2419	EX 08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	
2551	EX 30/09/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
2713	EX 11/09/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA	320,00	0,00	0,00	320,00	
2775	EX 19/10/2015	ADENILSA GOMES DOS ANJOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	10,00	
3339	EX 07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66	
3340	EX 07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30	
3569	EX 26/11/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	
4228	EX 18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	144,13	0,00	0,00	144,13	
SUBTOTAL A PAGAR			30.549,12	0,00	108,05	30.441,07	
						Processado . . .	30.441,07
						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	BARRATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
111	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	20.617,00	0,00	20.071,17	545,83
112	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	16.029,23	0,00	0,00	16.029,23
113	EX 09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.780,00	0,00	2.228,65	3.551,35
165	EX 01/03/2011	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32
194	EX 15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX 30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,38	0,00	0,00	423,38
267	EX 01/02/2010	UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA	39.242,81	0,00	39.000,00	242,81

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
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
399	EX	18/02/2013	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	485,95	0,00	0,00	485,95
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
1217	EX	11/05/2015	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	0,10	0,00	0,00	0,10
1220	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT.	2.966,18	0,00	0,00	2.966,18
1227	EX	11/05/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00
1289	EX	25/04/2013	N F PADILHA ME	620,00	0,00	0,00	620,00
1332	EX	30/04/2013	MARCIO JOSE DA SILVA-COMERCIO	214,33	0,00	0,00	214,33
1368	EX	08/05/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00
1433	EX	23/04/2012	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1444	EX	20/05/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	2.884,16	0,00	0,00	2.884,16
1474	EX	01/06/2015	HENRIQUE Q. C. GARCHET-ME	250,00	0,00	0,00	250,00
1478	EX	02/05/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	410.309,34	0,00	0,00	410.309,34
1579	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
1581	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1582	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
1584	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
1599	EX	16/06/2015	MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA	717.604,24	0,00	0,00	717.604,24
1649	EX	23/06/2015	CACILDA PERERIRA DA SILVA	5,10	0,00	0,00	5,10
1675	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	114,00	0,00	0,00	114,00
1725	EX	09/06/2014	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
1730	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	423,42	0,00	0,00	423,42
1731	EX	09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	250,35	0,00	0,00	250,35
1801	EX	20/06/2014	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	6.598,99	0,00	5.421,94	1.177,05
1809	EX	01/07/2015	CELSO BLEMER ALEIXO	7.999,95	0,00	5.714,25	2.285,70
1815	EX	02/07/2015	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO L	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1861	EX	09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1870	EX	09/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	0,01	0,00	0,00	0,01
1898	EX	10/06/2013	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	49,00	0,00	0,00	49,00

empenhos

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
1902	EX	10/06/2013	N F PADILHA ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1928	EX	24/06/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	798,43	0,00	0,00	798,43
1929	EX	24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
1931	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	279,42	0,00	0,00	279,42
1931	EX	20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1933	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	351,17	0,00	278,15	73,02
1950	EX	22/07/2015	ADRIANO PEREIRA LEITE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	EX	01/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	16,46	0,00	0,00	16,46
2000	EX	17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2026	EX	04/07/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX	08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	167,68	0,00	0,00	167,68
2048	EX	09/07/2014	SO ARTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
2049	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	12.476,90	0,00	0,00	12.476,90
2052	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	9.841,01	0,00	0,00	9.841,01
2107	EX	03/08/2015	JOSE ANTONIO LEAO	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
2108	EX	03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2114	EX	22/06/2011	SEDESP CONSTRUTORA LTDA	10.831,10	0,00	10.434,34	396,76
2141	EX	25/06/2013	CAROLINE MENDEL ROSSI ME	75,42	0,00	0,00	75,42
2224	EX	24/07/2014	POSTO TRIANGULO LTDA	404,41	0,00	0,00	404,41
2225	EX	24/07/2014	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
2306	EX	01/07/2009	DIVINO NOE BUENO	97,57	0,00	0,00	97,57
2310	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	367,39	0,00	0,00	367,39
2311	EX	04/08/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	815,26	0,00	0,00	815,26
2434	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	162.284,55	0,00	0,00	162.284,55
2435	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	156.954,37	0,00	0,00	156.954,37
2436	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	175.104,64	0,00	0,00	175.104,64
2437	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	106.395,99	0,00	0,00	106.395,99
2438	EX	19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	484.468,27	0,00	0,00	484.468,27
2476	EX	22/08/2014	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	18.416,65	0,00	0,00	18.416,65
2508	EX	21/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2578	EX	29/08/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2619	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	362,00	0,00	0,00	362,00
2620	EX	03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	452,00	0,00	0,00	452,00
2654	EX	01/10/2015	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	1.386,02	0,00	0,00	1.386,02
2658	EX	01/10/2015	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	129,80	0,00	0,00	129,80
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
2765	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	240,82	0,00	0,00	240,82
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

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8004						
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
3147	EX 23/11/2015	PAULO OLIVEIRA VICENTE	540,00	0,00	0,00	540,00
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	41.091,75	1.711.854,90
3342	EX 07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3348	EX 07/11/2014	KUVA ESPORTES EIRELI - ME	1.872,70	0,00	0,00	1.872,70
3348	EX 08/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3362	EX 10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
3375	EX 10/10/2012	ELIZABETE MARIA GRANDO JASCOSKI -ME	247,00	0,00	0,00	247,00
3399	EX 09/10/2013	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3410	EX 18/11/2014	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA	1.751,15	0,00	0,00	1.751,15
3422	EX 11/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
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	7.491,00	653,76
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	150.258,25	842.628,08
3737	EX 29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	16.879,80	0,00	0,00	16.879,80

empres

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 8004								
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				5.429.020,03	0,00	290.924,50	5.138.095,53	
							Processado ...	0,00
							Não Proc	5.138.095,53
							Não Proc. Liq.	0,00

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				5.465.270,03	0,00	291.032,55	5.174.237,48	
							Processado ...	36.141,95
							Não Proc	5.138.095,53
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 9001								
32	EX	01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.213,33	0,00	0,00	3.213,33	
40	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	208,18	0,00	0,00	208,18	
71	EX	10/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	39.998,90	0,00	36.027,00	3.971,90	
SUBTOTAL A PAGAR				43.420,41	0,00	36.027,00	7.393,41	
							Processado ...	7.393,41
							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

redação

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

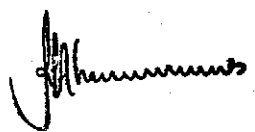
Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9005							
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
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: 9021							
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: 9027							
49	EX	31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/05/2016

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 9027							
SUBTOTAL A PAGAR			199,04	0,00	0,00	199,04	
						Processado . . .	199,04
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 9030							
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: 9031							
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: 9035							
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19	
SUBTOTAL A PAGAR			6.237,19	0,00	0,00	6.237,19	
						Processado . . .	6.237,19
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			125.049,75	0,00	36.027,00	89.022,75	
						Processado . . .	89.022,75
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			12.738.347,05	4.373,56	2.004.094,24	10.729.879,25	
						Processado . . .	659.134,71
						Não Proc	10.070.744,54
						Não Proc. Liq.	0,00

Empenhos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

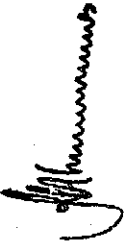
ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde. Diárias
001227	02/05/2016	600,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	BARRA DO GARCAS - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para p artcipar do 7º encontro estadual dos conselheiros tutelares.	03/05/2016 à 06/05/2016	4
001327	18/05/2016	600,00	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para realizar compras para os serviços de convivencia e CIB.	18/05/2016 à 20/05/2016	4
001237	03/05/2016	150,00	SIRLANDIA GOMES DE MELO	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar na zona rural na campanha de vacinação contra influenza.	03/05/2016 à 03/05/2016	1
001247	05/05/2016	375,00	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar na zona rural levando equipe da campanha de vacinação contra influenza.	03/05/2016 à 05/05/2016	2,5
001271	10/05/2016	150,00	CINARA THEISEN	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar na zona rural na campanha de vacinação H1N1.	04/05/2016 à 04/05/2206	1
001270	10/05/2016	450,00	MARIA MADALENA DA COSTA	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar na zona rural na campanha de vacinação contra influenza.	11/05/2016 à 13/05/2016	3
001326	18/05/2016	900,00	LUDIMILLA CRISPIM DE SOUSA	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar ate as aldeias indigenas do municipio de nova nazare para averiguação cadastral solicitada pelo ministerio de desenvolvimento social.	23/05/2016 à 27/05/2016	6
001235	03/05/2016	75,00	FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS	NOVA NAZARE - MT	para a mesma se deslocar ate a zona rural na campanha de vacinação contra influenza.	03/05/2016 à 03/05/2016	0,5
001236	03/05/2016	75,00	SIGMARA DIAS BRAUNA	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma se desloque ate a zona rural para comepanha de vacinação o contra influenza.	03/05/2016 à 03/05/2016	0,5
001261	06/05/2016	225,00	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	BARRA DO GARCAS - MT	para que a mesma possa se deslocar ate barra do garças para realizar compras para comemoração do dia das mães.	04/05/2016 à 06/05/2016	1,5
001321	17/05/2016	1.500,00	WILSON CAMARGO	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa acompanhar maquinarios nas estradas das aldeias indigenas.	25/05/2016 à 03/06/2016	10
001320	17/05/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate cuiaba para resolver assuntos junto a orgãos publicos.	17/05/2016 à 20/05/2016	5

ANEXO X

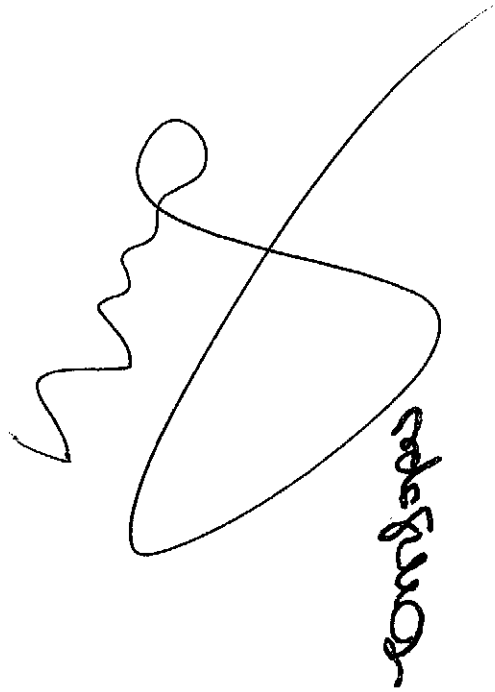
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

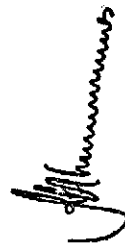
Mês/Ano: 05/2016

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

05 de dezembro de 2016.



Carvalho



ANEXO XVI

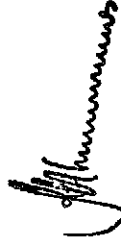
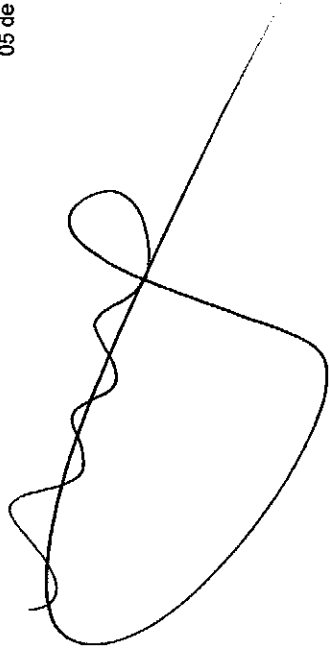
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 05/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000014/16 NRO:15	20/05/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e materiais de consumo para a Farmácia Básica do PSF - Programa de Saúde da Família, atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Nova Nazaré-MT

05 de dezembro de 2016.



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 311289 Recurso Aplicação-Show Expo Nova Banco 104 Conta 029-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

4,75

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

4,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 19/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,72C	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*	4,75C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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	

Página Inicial | Saldo e Extratos | Conta Corrente | Extrato Mensal / Por Período

Extrato Mensal / Por Período

Exibir: Período: Out/16 Set/16 Ago/16 Jul/16 Jun/16



Extrato Mensal / Por Período
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
 Nome do usuário: FLEEN MENDES LOPES SANTOS
 Data da operação: 25/10/2016 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)			
01096 0600101-7	326,34	326,34			
Extrato de: Ag: 1096 CC: 0600101-7 Entre 01/05/2016 e 31/05/2016					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.105,99
20/04/2016	SALDO ANTERIOR				1.105,99
12/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	138		14,43	1.091,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	139		14,43	1.077,13
18/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1572793	71.105,00		1.230,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1593120	5.000,00		77.202,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096682		71.105,00	6.097,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096686		1.157,00	4.940,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRASIO DE MORAIS	1096689		1.157,00	3.783,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	1096690		15,00	3.768,13
19/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO PEREIRA DA SILVA	1380474		1.992,45	1.606,68
25/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4804624	2.200,00		3.808,68
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096758		1.036,80	2.771,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINNICIUS SANTANA SIQUEIR	1096761		1.157,00	1.614,88
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS	1096763		1.500,00	119,88
Total			78.305,00	-79.291,11	119,88

Para mais informações consulte o site do Bradesco ou contate o atendimento ao cliente.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Impressão | Saldo e Extratos

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 31/05/2016 conforme extrato bancario 119,88

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

20/10/2011 336 VALDINO FLORENTINO DE ANERE 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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 56,88

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

1.750,44

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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

1.743,04

Página Inicial > Saldos e Extratos > Conta-Corrente: **Extrato Mensal / Por Período****Extrato Mensal / Por Período** ^{SMC}

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: Out/16 Set/16 Ago/16 Jul/16 Jun/16

Busca Detalhada

Remover Filtro

**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: 25/10/2016 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	207,45	207,45

Veja mais

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				844,57
30/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6461655	85.000,00		85.844,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11845		-2.360,30	83.484,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11883		-81.733,93	1.750,44
Total			85.000,00	-84.094,13	1.750,44

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Imprimir

Salvar como arquivo

< Voltar

SMC11

Página Inicial > Saldos e Extratos > Conta-Corrente: **Extrato Mensal / Por Período****Extrato Mensal / Por Período** ^{SMC}

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: [Out/16](#) [Set/16](#) [Ago/16](#) [Jul/16](#) [Jun/16](#)[Busca Detalhada](#)[Remover Filtro](#)**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: 25/10/2016 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	2.130,41	2.130,41

[Veja mais](#)

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				3.119,38
18/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1581722	2.900,00		6.019,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096697		-2.806,09	3.213,29
25/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4712103	8.200,00		11.413,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668748		-1.599,16	9.814,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096751		-1.599,16	8.214,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWAWA	1096753		-1.048,89	7.166,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAWUMRU XAVANTE	1096754		-1.599,16	5.566,92
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096756		-2.269,10	3.297,82
30/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6461804	56.000,00		59.297,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11180		-55.203,39	4.094,43
31/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096960		-264,00	3.830,43
Total			67.100,00	-66.388,95	3.830,43

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Imprimir

Salvar como arquivo

[< Voltar](#)

SMC11

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 EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 3.830,43

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

31/08/2011 188 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 55,00

31/08/2011 197 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 55,00

110,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 3.720,43

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 EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

545,83

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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

506,96

Extrato Mensal / Por Período SAC

Exibir: Período: [Out/16](#) [Set/16](#) [Ago/16](#) [Jul/16](#) [Jun/16](#)

[Imprimir](#)

[Salvar como arquivo](#)

[Busca Detalhada](#)

[Remover Filtro](#)



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: 25/10/2016 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	314,71	314,71

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

[Veja mais](#)

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2016	SALDO ANTERIOR				918,20
03/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JORDELMA CAMPOS SALES	1096465		-514,35	403,85
10/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6559585	3.400,00		3.803,85
11/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096220		-160,00	3.643,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096221		-2.400,00	1.243,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096222		-440,00	803,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096223		-240,00	563,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEVAO A DE SOUZA	1096225		-160,00	403,85
12/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	73		-4,43	399,42
13/05/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500013		-25,35	374,07
18/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1593102	1.750,00		2.124,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1606981	3.100,00		5.224,07
31/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ACOUGUE PIONEIRO	1096693		-1.066,40	4.157,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ACOUGUE PIONEIRO	1096694		-108,00	4.049,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ACOUGUE PIONEIRO	1096696		-1.847,28	2.202,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MURILO HENRIQUE BARROS DE MORAES	1096700		-1.750,00	452,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	7021438	1.700,00		2.152,39
31/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417874		-153,84	1.998,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO	947869		-153,84	1.844,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1096856		-153,84	1.690,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096859		-153,84	1.537,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096863		-153,84	1.383,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096864		-153,84	1.229,35
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096868		-153,84	1.075,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1096878		-153,84	921,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471881		-153,84	767,83
	TRANSF CC PARA CP PJ AMANDA LOPES DE PAULA	140853		-111,00	656,83
	TRANSF CC PARA CP PJ OTACILIO DE FREITAS GUIMAR	668854		-111,00	545,83
Total			9.950,00	-10.322,37	545,83

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

< Voltar

Imprimir

Salvar como arquivo

SNCL1

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 FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

287,78

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

287,78

Página Inicial > Saldos e Extratos > Conta-Corrente: **Extrato Mensal / Por Período****Extrato Mensal / Por Período** SAC

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: **Out/16** Set/16 Ago/16 Jul/16 Jun/16

Busca Detalhada

Remover Filtro

**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: 25/10/2016 - 11h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	35,39	35,39

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Veja mais

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2016	SALDO ANTERIOR				250,71
03/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ LILIA APARECIDA ANTUNES	1096468		-200,00	50,71
10/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6181532	4.000,00		4.050,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4165		-3.762,93	287,78
Total			4.000,00	-3.962,93	287,78

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Imprimir

Salvar como arquivo

< Voltar

SAC11

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 FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 2.443,52

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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 2.343,52

Página Inicial > Saldo e Extratos > Conta-Corrente: **Extrato Mensal / Por Período**

Extrato Mensal / Por Período SAC

Imprimir

Salvar como arquivo

Exibir: Período: Out/16 Set/16 Ago/16 Jul/16 Jun/16

Busca Detalhada

Remover Filtro



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: 25/10/2016 - 11h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	796,01	796,01

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Veja mais

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2016	SALDO ANTERIOR				1.060,87
03/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ LILIA APARECIDA ANTUNES	1096470		-289,48	771,39
04/05/2016	ENCARGOS DESCOBERTO CC	160504		-14,40	756,99
10/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6179219	63.000,00		63.756,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4155		-56.300,90	7.456,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	185		-4,18	7.451,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	186		-4,18	7.447,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	187		-4,18	7.443,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	188		-4,18	7.439,37
11/05/2016	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	1002		-472,53	6.966,84
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096226		-941,21	6.025,63
13/05/2016	CHEQUE ESPECIE	1001		-3.582,11	2.443,52
18/05/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1577366	2.281,90		4.725,42
25/05/2016	CRED PESSOAL CONSIGNADO DEBITO REPASSE CONSIGNADO	413025		-2.281,90	2.443,52
Total			65.281,90	-63.899,25	2.443,52

Os dados acima têm como base 25/10/2016 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Imprimir

Salvar como arquivo

Voltar

SAC

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

100.248,76

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

100.248,76



Extrato conta corrente

25/10/2016 11:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.708,76 C
31/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.361	1.460,00 D	
				31/05 1317 23361-7 NERI PARODE 50			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			100.248.76 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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:18:58



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	16.939,60			5.373,128884		
02/05/2016	RESGATE	608,45			192,925025	3,153815837	5.180,203859
	Aplicação 20/04/2016	608,45			192,925025		
04/05/2016	RESGATE	1.706,50			540,697733	3,156107184	4.639,506126
	Aplicação 20/04/2016	1.706,50			540,697733		
06/05/2016	RESGATE	701,20			222,011406	3,158396285	4.417,494720
	Aplicação 20/04/2016	701,20			222,011406		
09/05/2016	APLICAÇÃO	31.175,00			9.866,892774	3,159555973	14.284,387494
12/05/2016	RESGATE	6.522,24			2.062,082487	3,162938457	12.222,305007
	Aplicação 20/04/2016	6.522,24			2.062,082487		
13/05/2016	APLICAÇÃO	3.941,55			1.245,717506	3,164080122	13.468,022513
16/05/2016	APLICAÇÃO	7.000,00			2.211,528132	3,165232174	15.679,550645
17/05/2016	RESGATE	1.308,45			413,233299	3,166371161	15.266,317346
	Aplicação 20/04/2016	1.308,45			413,233299		
18/05/2016	RESGATE	1.516,90			478,891233	3,167525096	14.787,426113
	Aplicação 20/04/2016	1.516,90			478,891233		
23/05/2016	RESGATE	968,45			305,412117	3,170961288	14.482,013996
	Aplicação 20/04/2016	968,45			305,412117		
30/05/2016	RESGATE	30.000,00			9.447,052359	3,175593705	5.034,961637
	Aplicação 20/04/2016	3.676,94			1.157,875584		
	Aplicação 09/05/2016	26.323,06			8.289,176775		
31/05/2016	RESGATE	5.156,10			1.623,082843	3,176732490	3.411,878794
	Aplicação 09/05/2016	5.011,98			1.577,715999		
	Aplicação 13/05/2016	144,12			45,366844		
31/05/2016	SALDO ATUAL	10.838,63			3.411,878794		3.411,878794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.939,60
APLICAÇÕES (+)	42.116,55
RESGATES (-)	48.488,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,77
SALDO ATUAL =	10.838,63

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:18:21



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.620,34			513,962589		
06/05/2016	RESGATE	233,45			73,914094	3,158396285	440,048495
	Aplicação 13/04/2016	233,45			73,914094		
09/05/2016	APLICAÇÃO	4.294,88			1.359,330246	3,159555973	1.799,378741
12/05/2016	APLICAÇÃO	2.147,44			678,938281	3,162938457	2.478,317022
30/05/2016	RESGATE	6.731,75			2.119,839824	3,175593705	358,477198
	Aplicação 13/04/2016	1.397,42			440,048495		
	Aplicação 09/05/2016	4.316,68			1.359,330246		
	Aplicação 12/05/2016	1.017,65			320,461083		
31/05/2016	RESGATE	1.063,43			334,755918	3,176732490	23,721280
	Aplicação 12/05/2016	1.063,43			334,755918		
31/05/2016	SALDO ATUAL	75,36			23,721280		23,721280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620,34
APLICAÇÕES (+)	6.442,32
RESGATES (-)	8.028,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,33
SALDO ATUAL =	75,36

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:18:02



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	6.286,73			1.994,108808		
02/05/2016	APLICAÇÃO	1.343,90			426,118730	3,153815837	2.420,227538
03/05/2016	APLICAÇÃO	1.343,90			425,965149	3,154952935	2.846,192687
31/05/2016	SALDO ATUAL	9.041,59			2.846,192687		2.846,192687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.286,73
APLICAÇÕES (+)	2.687,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,06
SALDO ATUAL =	9.041,59

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:17:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	284,80			90,336554		
31/05/2016	SALDO ATUAL	286,98			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	286,98

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

6.803,90

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

6.803,90

25/10/2016 11:11:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			6.803,90 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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

591,11

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

591,11

25/10/2016 11:10:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
25/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
31/05/2016		0000	00000	000 SALDO			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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,86

25/10/2016 11:09:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,86 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 311304 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

466,04

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

466,04

25/10/2016 11:09:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						466,04 C
04/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

72,00

25/10/2016 11:08:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/05/2016		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 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:06:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.179,49 C	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	300,00 D	
				03/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091,79 D	
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	80.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.025.197	8,45 D	27.779,25 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.020,31 D	
				04/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	24.698,94 D	
				04/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.018	2.060,00 D	0,00 C
				04/05 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA			
31/05/2016		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 311347 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

1.517,83

25/10/2016 11:06:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	.balancete						1.517,83 C
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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 FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

3.611,59

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

3.611,59

25/10/2016 11:01:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.100.033.350	76.468,38 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.774	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.775	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.776	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.777	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.778	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.779	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.801.025.780	8,45 D	76.409,23 C
				Tarifa pendente referente a 11/04/2016			
12/05/2016		1317	16806	002 Cheque	850.002	50.317,00 D	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	1.712,00 D	
				12/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	850,00 D	
				12/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	350,00 D	
				12/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	2.300,00 D	
				12/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
12/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.201	4.800,00 D	
				341 9238 009611477000188 D & A TORNEAD			
12/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.202	7.977,54 D	
				237 1096 010590296000100 AUTO POSTO MA			
12/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.203	2.832,40 D	
				237 1096 005813132000156 BIGUA SISTEMA			
12/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.204	394,37 D	
				237 1096 005813132000156 BIGUA SISTEMA			
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.033.556	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.033.557	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.033.558	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/05/2016			
12/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.330.900.033.559	8,45 D	4.842,12 C
				Tarifa referente a 12/05/2016			
17/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.701	1.222,08 D	
				237 1096 05273670101 MATHEUS ANTUNES F			
17/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.027.486	8,45 D	3.611,59 C

31/05/2016 0000 00000 Tarifa referente a 17/05/2016 3.611,59 C
999 S A L D O

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 311292 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

4.386,78

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

4.386,78

25/10/2016 11:01:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/05/2016		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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/05/2016 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 JUNIO	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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 11:00:50



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	1.139,56			361,460378		
10/05/2016	APLICAÇÃO	50.850,26			16.088,271389	3,160703768	16.449,731767
11/05/2016	RESGATE	44.208,45			13.981,818946	3,161852558	2.467,912821
	Aplicação 20/04/2016	1.132,07			358,039282		
	Aplicação 25/04/2016	10,82			3,421096		
	Aplicação 10/05/2016	43.065,56			13.620,358568		
12/05/2016	RESGATE	7.419,40			2.345,730118	3,162938457	122,182703
	Aplicação 10/05/2016	7.419,40			2.345,730118		
13/05/2016	RESGATE	346,37			109,469415	3,164080122	12,713288
	Aplicação 10/05/2016	346,37			109,469415		
20/05/2016	APLICAÇÃO	32.264,68			10.178,772367	3,169800722	10.191,485655
25/05/2016	RESGATE	30.806,38			9.708,097738	3,173266363	483,387917
	Aplicação 10/05/2016	40,34			12,713288		
	Aplicação 20/05/2016	30.766,04			9.695,384450		
30/05/2016	RESGATE	1.399,78			440,793165	3,175593705	42,594752
	Aplicação 20/05/2016	1.399,78			440,793165		
31/05/2016	SALDO ATUAL	135,31			42,594752		42,594752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,56
APLICAÇÕES (+)	83.114,94
RESGATES (-)	84.180,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,19
SALDO ATUAL =	135,31

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

25/10/2016 10:29:27



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2016		1317	99026	670 Transferência on line 10/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	23.000,00 C	
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	48.834,00 C	
10/05/2016		0000	14175	989 TED Devolvida	14	24.000,00 C	
10/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.428,59 C	
10/05/2016		0000	14011	951 FPL/FPM	350	357.205,83 C	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	2.618,59 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	4.170,20 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	3.220,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	32.000,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	10.879,73 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	21.800,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 7988-7 A TOIGO	661.317.000.007.988	433,70 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 7988-7 A TOIGO	661.317.000.007.988	170,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	985,93 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 12354-4 APARECIDA DE C	661.317.000.012.354	1.042,26 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	35.700,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	5.400,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	9.478,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.388,13 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	943,97 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	1.461,31 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.315,39 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.307	3.376,63 D	

			10/05 1317 27307-4 AURELINO SILVA			
10/05/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.025.842	1.118,06 D	
			10/05 1317 510025842-6 AURELIANO FERR			
10/05/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.023.178	780,27 D	
			10/05 1319 510023178-1 SANDRA A MAGAL			
10/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.916,33 D	
10/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.264,96 D	
10/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.326,87 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.001	2.456,11 D	
			237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.002	816,20 D	
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.003	1.403,97 D	
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.004	1.403,97 D	
			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.005	2.944,70 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.006	922,51 D	
			104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.007	1.403,98 D	
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.008	1.066,96 D	
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.009	1.020,76 D	
			104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.010	967,45 D	
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.011	1.042,26 D	
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.012	1.042,26 D	
			104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.013	838,59 D	
			104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.014	867,75 D	
			104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.015	1.403,97 D	
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.016	799,94 D	
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.017	1.403,97 D	
			104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.018	6.032,61 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.019	868,81 D	
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.020	53.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.021	4.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.022	70.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.023	24.000,00 D	
			756 4241 014008126000117 SINGULAR - CO			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.024	9.843,47 D	
			237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.025	3.400,00 D	

		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.155	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.156	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.157	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.158	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.159	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.160	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.161	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.162	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.163	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.164	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.165	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.166	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.167	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.168	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.169	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.170	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.171	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.172	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.173	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.174	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.175	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.176	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.177	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.178	8.45 D
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.179	8.45 D
10/05/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35.78 D
10/05/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35.78 D
10/05/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	35.78 D
10/05/2016	0000	13013	243 Contab. Ent. Juro Classe	48.955	557.00 D
10/05/2016	0000	00000	347 RR CIP Arrend. Supremto	70	50.850.26 D 0.00 C
11/05/2016	1317	99026	470 F. Anst. Adm. on line	661.317.000.006.680	18.200.00 D

11/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
11/05/2016	0000	13105	11/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL 393 TED Transf Eletr Disponiv	51.101	24.000,00 D	
11/05/2016	0000	13113	756 4241 021264069000100 SINGULAR ENGE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.038.883	8,45 D	
11/05/2016	0000	00000	Tarifa referente a 11/05/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	44.208,45 C	0,00 C
12/05/2016	1317	99026	120 Transferido para Proprieta 12/05 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.364,10 D	
12/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.700,00 D	
12/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 27442-9 JAILSON BAUMGA	661.317.000.027.442	2.355,30 D	
12/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.419,40 C	0,00 C
13/05/2016	0000	13105	353 TED Transf Eletr Disponiv	51.301	337,92 D	
13/05/2016	0000	13113	104 3867 05377283171 JACIARA SOUZA SAN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.340.900.036.957	8,45 D	
13/05/2016	0000	00000	Tarifa referente a 13/05/2016 855 BB CP Admin Supremo	70	346,37 C	0,00 C
20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.284,16 C	
20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.557,19 C	
20/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	408,41 D	
20/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.168,26 D	
20/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.264,68 D	0,00 C
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	20,00 D	
25/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	52.501	2.200,00 D	
25/05/2016	0000	13105	100 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	52.502	1.366,18 D	
25/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	52.503	27.203,30 D	
25/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2016	861.461.200.213.823	8,45 D	
25/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2016	861.461.200.213.824	8,45 D	
25/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.806,38 C	0,00 C
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.876,09 C	
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.908,97 C	
30/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	31.000,00 D	
30/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	88.000,00 D	
30/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 16821-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	11.000,00 D	
30/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.627,84 D	
30/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.557,00 D	
30/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.399,78 C	0,00 C
31/05/2016	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 FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

858,58

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

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

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

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

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

858,24

25/10/2016 10:36:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							35,55 C
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	10.000,00 C	
				04/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
				04/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.825.503	1.700,00 C	
				104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR			
04/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.829.668	2.030,00 C	
				104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR			
04/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.832.838	1.300,00 C	
				104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR			
04/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.834.986	25.980,00 C	
				104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	28.000,00 D	
				04/05 1317 16192-6 C I S M A CONV			
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	6.388,72 D	
				237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D			
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.402	4.857,71 D	
				237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D			
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.403	3.000,00 D	
				033 3348 018268438000110 SHIRLEY VILEL			
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.121.854	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/05/2016			
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.121.855	8,45 D	
				Tarifa referente a 04/05/2016			
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.121.856	8,45 D	1.773,77 C
				Tarifa referente a 04/05/2016			
06/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.000,00 C	
				06/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.864.000.006.879	4.000,00 D	1.773,77 C
				06/05 4864 6879-9 CASA DE APOIO			
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	35.700,00 C	
				10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.400,00 C	
				10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	9.478,00 C	
				10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.049.153	3.014,62 D	
				10/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO			
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.049.153	3.634,93 D	
				10/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO			
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.749.000.016.426	4.458,55 D	
				10/05 0749 16426-7 GESLAINE PIRES			
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.988	278,00 D	
				10/05 1317 7988-7 A TOIGO			

Banco do Brasil

10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 19433-6 HOSP VALE ARAG	661.317.000.019.433	9.200,00 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.329,08 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.449,00 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.777,55 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 3005 5139-7 MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.400,48 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	51.001	4.075,94 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	51.002	2.620,15 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F	51.003	1.579,97 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	51.004	1.403,97 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	51.005	1.249,08 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93364822115 LAILA XAVIER FARI	51.006	393,66 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM	51.007	1.275,08 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES	51.008	5.378,46 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.206	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.207	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.208	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.209	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.210	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.211	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.212	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.213	8,45 D	1.918,94 C
11/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.000,00 C	
11/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/05 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO	661.317.000.026.569	2.000,00 D	1.918,94 C
13/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 13/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	2.000,00 C	
13/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN	51.301	3.581,06 D	
13/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2016	861.340.900.036.977	8,45 D	329,43 C
18/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.280,00 C	
18/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.100,00 C	

		18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.267,30 C
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.267,30 D
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	5.047,86 D
			033 2186 99401819149 PEDRO HENRIQUE DO		
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.955	8,45 D
			Tarifa referente a 18/05/2016		
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.956	8,45 D 3.644,67 C
			Tarifa referente a 18/05/2016		
23/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	3.267,30 C
23/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	3.000,00 C
23/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.267,30 D
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
23/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	3.000,00 D
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
23/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	3.267,30 D
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
23/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.441.300.243.253	8,45 D
			Tarifa referente a 23/05/2016		
23/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.441.300.243.254	8,45 D
			Tarifa referente a 23/05/2016		
23/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.441.300.243.255	8,45 D 352,02 C
			Tarifa referente a 23/05/2016		
25/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	500,00 C
			25/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT		
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.848	520,00 D 332,02 C
			25/05 1317 24848-7 CLINICA MEDICA		
31/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	700,00 C
			31/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT		
31/05/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.247.951	7.450,00 C
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR		
31/05/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.248.885	1.690,00 C
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR		
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.207	150,00 D
			31/05 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME		
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.005.000.005.139	450,00 D
			31/05 3005 5139-7 MARIA MADALENA		
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	75,00 D
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU		
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	7.372,11 D
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.103	212,15 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.104	166,42 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.105	194,51 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.106	167,48 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.107	321,23 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.108	187,64 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.560.239	8,45 D
			Tarifa referente a 31/05/2016		
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.560.240	8,45 D

31/05/2016 0000 00000 999 S A L D O Tarifa referente a 31/05/2016 858,58 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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

313,06

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

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

01/04/2016	4	Transferencia de valores	193,73	
31/05/2016	5	Transferencia de valores	504,95	
				698,68

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

18/09/2008	111142	NE 2578/2008	556,18	
23/10/2008	110899	NE 1663/2008	100,00	
21/11/2008	111241	NE 1491/2008	176,00	
13/01/2010	856617	ÉRICO DO NASCIMENTO	177,00	
03/09/2012	114023	L.V. DOS SANTOS - COMERCIO	2,10	
				1.011,28

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

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

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

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

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:17:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						818,01 C
	movimento						
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	24.698,94 C	
				03/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
03/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.674,64 C	
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.134,92 D	
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	24.698,94 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.025.192	8,45 D	
				Tarifa referente a 03/05/2016			
03/05/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.206,75 D	96.142,53 C
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.950,00 D	
				04/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	7.020,00 D	
				04/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	10.000,00 D	
				04/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.000,00 D	74.172,53 C
				04/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	320,00 D	
				06/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.895	960,00 D	
				06/05 1317 9895-7 MARTINI COMBUS			
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.000,00 D	
				06/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.481.000.020.632	20.870,00 D	
				06/05 3481 20632-6 AUTOSUL PEC E			
06/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	425,13 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/05/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.602	566,35 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	23.200,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.201.819	8,45 D	23.822,60 C
				Tarifa referente a 06/05/2016			
10/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.664,54 C	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	23.000,00 D	
				10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.532,90 D	
10/05/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	376,65 D	30.577,59 C
11/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	20.071,17 D	
				748 0806 003143492000162 VIACAO XAVANT			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.038.882	8,45 D	10.497,97 C
				Tarifa referente a 11/05/2016			
12/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.700,00 C	
				12/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			

12/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 12/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	2.921,51 C	
12/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1610 110345-8 DI BENTO COM E	661.610.000.110.345	4.990,00 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1634 017454154000156 W V DOS REIS	51.201	10.080,00 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.538	8,45 D	41,03 C
17/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.016,86 C	
17/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.803,37 D	
17/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.940,17 D	
17/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	227.314,35 C
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 0571 42407-2 ADALTON CARLOS	660.571.000.042.407	2.655,08 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	4.000,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	9.000,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	7.500,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 15833-7 CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	1.664,50 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	3.280,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	5.100,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 23945-3 MS PRESTADORA	661.317.000.023.945	4.495,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 27228-0 VALDINEY OLIVE	661.317.000.027.228	2.355,30 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 20092012-7 PM NOVA NAZARE	661.317.020.092.012	199,04 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.801	2.281,90 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.802	43.185,25 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.803	71.105,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.804	2.900,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2186 99401819149 PEDRO HENRIQUE DO	51.805	3.870,13 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.806	5.000,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.807	1.750,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.808	3.100,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010631768000117 APARECIDO DE	51.809	4.500,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.810	30.000,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.811	3.000,00 D	
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2016	871.390.900.013.936	8,45 D	
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.937	8,45 D	

			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.938		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.939		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.940		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.941		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.942		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.943		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.944		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.945		8,45 D	
			Tarifa referente a 18/05/2016				
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.013.946		8,45 D	16.280,20 C
			Tarifa referente a 18/05/2016				
24/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	69.964,00 C	
24/05/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	13.992,80 D	
24/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		10.662	699,64 D	71.551,76 C
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.431		57.521,80 D	
			25/05 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE				
25/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.501	8.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
25/05/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		52.502	5.500,00 D	
			104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO				
25/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.213.821		8,45 D	
			Tarifa referente a 25/05/2016				
25/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.200.213.822		8,45 D	313,06 C
			Tarifa referente a 25/05/2016				
31/05/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		10.662	784,39 D	
31/05/2016	0000	13013	807 Estorno de Débito		10.662	784,39 C	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O				313,06 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 31/05/2016 conforme extrato bancario

25.523,94

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

25.523,94

25/10/2016 10:40:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,94 C
16/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0113 11761650000176 K L C C E G P U	9.852.607	25.522,00 C	25.523,94 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			25.523,94 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:39:40



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	3.720,15			1.180,007632		
31/05/2016	SALDO ATUAL	3.748,57			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,42
SALDO ATUAL =	3.748,57

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:38:32



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	210,39			66,734258		
06/05/2016	RESGATE	210,77			66,734258	3,158396285	
	Aplicação 06/04/2016	210,77			66,734258		
31/05/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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 311268 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:38:18



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.987,19			1.899,098774		
31/05/2016	SALDO ATUAL	6.032,93			1.899,098774		1.899,098774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.987,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,74
SALDO ATUAL =	6.032,93

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:37:53



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

ÍS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	24,05			7,628771		
13/05/2016	APLICAÇÃO	10.918,57			3.450,788089	3,164080122	3.458,416860
30/05/2016	RESGATE	1.751,36			551,506320	3,175593705	2.906,910540
	Aplicação 14/04/2016	24,23			7,628771		
	Aplicação 13/05/2016	1.727,13			543,877549		
31/05/2016	RESGATE	2.735,04			860,960124	3,176732490	2.045,950416
	Aplicação 13/05/2016	2.735,04			860,960124		
31/05/2016	SALDO ATUAL	6.499,44			2.045,950416		2.045,950416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,05
APLICAÇÕES (+)	10.918,57
RESGATES (-)	4.486,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,22
SALDO ATUAL =	6.499,44

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:37:38



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	31,70			10,056114		
31/05/2016	SALDO ATUAL	31,95			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,95

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7665
Últimos 12 meses	9,4692

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

Exercicio 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:37:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	5.717,21			1.813,463212		
31/05/2016	SALDO ATUAL	5.760,89			1.813,463212		1.813,463212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.717,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,68
SALDO ATUAL =	5.760,89

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7885
Últimos 12 meses	9,4692

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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

25/10/2016 10:35:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	57.521,80 C	
				25/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	92.736,45 C	
				25/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
25/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	2.404,13 D	
				25/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
25/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.405	141.242,76 D	
				25/05 1317 25405-3 KEILA CRISTINA			
25/05/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.501	6.611,36 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 15436834000111 - 05/2016			
31/05/2016		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 CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

10.480,48

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

10.480,48

25/10/2016 10:35:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						10.480,48 C
20/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			10.480,48 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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 311245 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

5.716,47

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

5.716,47

25/10/2016 10:35:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			739,44 C
02/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	208,64 C	
02/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,72 D	906,36 C
03/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	284,23 C	
03/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	873,25 C	
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,84 D	
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,65 D	1.832,35 C
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	88,70 C	
04/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	17,34 D	1.901,71 C
04/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	654,26 C	
05/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	130,85 D	2.425,12 C
05/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.019,56 C	
13/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.140,44 C	
13/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	203,91 D	
13/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,08 D	4.153,13 C
13/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	106,14 C	
16/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	21,22 D	4.238,05 C
16/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	554,38 C	
19/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	110,87 D	4.681,56 C
19/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.293,63 C	
24/05/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	850	258,72 D	5.716,47 C
24/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			5.716,47 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			

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 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

570,03

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

29/04/2016	4	Transferencia de valores.	2.710,91	-----	2.710,91
------------	---	---------------------------	----------	-------	----------

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 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

113,94

25/10/2016 10:34:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							456,09 C
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	31.000,00 C	
				30/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	88.000,00 C	
				30/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.084,06 D	
				30/05 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.412,29 D	
				30/05 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.765,94 D	
				30/05 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	88.000,00 D	
				30/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.712	2.009,30 D	
				30/05 1317 17712-1 ELISANGELA ADE			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	3.223,59 D	
				30/05 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	2.360,30 D	
				30/05 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.360,30 D	
				30/05 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.706,65 D	
				30/05 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	1.598,20 D	
				30/05 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.598,20 D	
				30/05 1322 19011-7 JUVENAL DUBDOD			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.598,20 D	
				30/05 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.598,20 D	
				30/05 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
30/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	2.388,74 D	
				104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
30/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.002	2.165,19 D	
				104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.419	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/05/2016			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.420	8,45 D	570,03 C
				Tarifa referente a 30/05/2016			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			570,03 C

OBSERVAÇÕES :

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 EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

524,38

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

524,38

25/10/2016 10:34:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							99,71 C
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.219,65 C	
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	697,35 C	
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.749	300,00 C	
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	416,61 C	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	1.823,46 D	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	757,43 D	152,43 C
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.950,00 C	
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	7.020,00 C	
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	1.912,80 D	
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.402	7.018,20 D	
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.121.839	8,45 D	
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.251.200.121.840	8,45 D	174,53 C
06/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	320,00 C	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.601	319,29 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.300.201.818	8,45 D	166,79 C
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.220,00 C	
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	32.000,00 C	
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.879,73 C	
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.000,00 C	
10/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	21.800,00 C	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.988	1.500,00 D	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.988	1.500,00 D	

10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661.317.000.013.086	3.078,90 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661.317.000.013.086	1.028,00 D	
10/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/05 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661.317.000.013.086	3.772,83 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	51.001	3.213,04 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	51.002	20.927,12 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	51.003	10.866,35 D	
10/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.004	499,34 D	
10/05/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.005	499,34 D	
10/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	51.006	21.764,22 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.151	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.152	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.153	8,45 D	
10/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2016	851.311.200.243.154	8,45 D	383,58 C
11/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	18.200,00 C	
11/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	51.101	8.135,22 D	
11/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	51.102	10.000,00 D	
11/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2016	871.320.900.038.880	8,45 D	
11/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2016	871.320.900.038.881	8,45 D	431,46 C
18/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.000,00 C	
18/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	9.000,00 C	
18/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.500,00 C	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 9992-9 DOUGLAS RECKZI	661.317.000.009.992	3.943,63 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 15833-7 CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	1.035,00 D	
18/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 18/05 1317 20335-1 JGM MADEIRAS L	661.317.000.020.335	7.920,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST	51.801	7.500,00 D	
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2016	871.390.900.013.935	8,45 D	524,38 C
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			524,38 C

OBSERVAÇÕES:

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 311317 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

14.529,51

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

14.529,51



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	416,61 C	416,61 C
03/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	536,24 C	
03/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.512,69 C	
03/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	780,70 C	
03/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.996,76 C	
03/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.516,07 C	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	416,61 D	29.342,46 C
				03/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
04/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	195,90 C	29.538,36 C
05/05/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	477,24 C	
05/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.719,19 C	31.734,79 C
06/05/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	36,03 C	
06/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	119,31 C	
06/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29,29 C	31.919,42 C
10/05/2016		0000	14011	683 ITR	350	123,77 C	
10/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.545,28 C	
10/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.448,40 C	
10/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	322,56 C	
10/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.937,99 C	
10/05/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	536,58 C	
10/05/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	549,09 C	
10/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.465,57 C	
10/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.023,08 C	
10/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.033,77 C	
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	48.834,00 D	
				10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	22.000,00 D	11.071,51 C
				10/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.921,51 D	
				12/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	8.150,00 D	0,00 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	866,02 C	
13/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	577,38 C	1.443,40 C
16/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.501,30 C	2.944,70 C
17/05/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	420,92 C	
17/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	2.396,08 C	
17/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.922,40 C	
17/05/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.876,04 C	70.560,14 C
19/05/2016		0000	14011	639 IPVA	350	519,04 C	71.079,18 C
20/05/2016		0000	14011	683 ITR	350	65,08 C	
20/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.621,13 C	
20/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,05 C	
20/05/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,64 C	

20/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.183,69 C	
20/05/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,14 C	75.449,91 C
24/05/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	282,30 C	
24/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	906,25 C	
24/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	584,45 C	
24/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.735,69 C	
24/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.777,85 C	92.736,45 C
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.431	92.736,45 D	0,00 C
			25/05 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE			
30/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.860	88.000,00 C	
			30/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
30/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.939	6.731,75 C	
			30/05 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU			
30/05/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	30.000,00 C	
			30/05 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
30/05/2016	0000	14011	683 ITR	350	259,75 C	
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.461,49 C	
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	602,04 C	
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,07 C	
30/05/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.703,73 C	
30/05/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,17 C	
30/05/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	120,96 C	
30/05/2016	0000	14011	639 IPVA	350	718,77 C	
30/05/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.156,30 C	
30/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	56.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	85.000,00 D	13.996,03 C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/05/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	533,48 C	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			14.529,51 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 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 1.927,73

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 1.927,73



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:33:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			133,64 C
30/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 30/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	11.000,00 C	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 0571 47426-6 MARIANNE NASCI	660.571.000.047.426	935,01 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	997,39 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	1.024,85 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	2.497,06 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	991,74 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	991,74 D	
30/05/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/05 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	781,55 D	
30/05/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/05 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 30/05 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
30/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	53.001	791,63 D	
30/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	53.002	553,78 D	
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2016	861.510.900.040.432	8,45 D	
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2016	861.510.900.040.433	8,45 D	935,99 C
31/05/2016		1317	12241	729 Transferência 31/05 1317 27843-0 SILVANIA GAMA	11.317.000.027.843	991,74 C	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.927,73 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 311314 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.050.027.428	26.853,45 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.270.800.719.546	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 08/04/2016			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.270.800.719.547	8,45 D	26.836,55 C
				Tarifa pendente referente a 08/04/2016			
11/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	925,90 C	
				11/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
11/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	27.754,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
11/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.038.888	8,45 D	0,00 C
				Tarifa referente a 11/05/2016			
31/05/2016		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 311309 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.986.567.000.073	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.986.980.000.100	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.987.098.000.089	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
11/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.853,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
11/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.853,00 C	0,00 C
31/05/2016		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 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.987.196.000.019	1.728,00 C	
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.987.609.000.005	440,00 C	
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.988.049.000.007	680,00 C	
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.988.248.000.021	3.252,00 C	
06/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.988.642.000.008	30,00 C	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES	50.601	5.647,66 D	
06/05/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010631768000117 APARECIDO DE	50.602	693,11 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,77 C	0,00 C
31/05/2016		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 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.156.613.000.119	10.918,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.918,57 D	0,00 C
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.060.079	153,84 D	
				30/05 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN			
30/05/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.049.616	111,00 D	
				30/05 0571 510049616-5 MARCIA LORENA			
30/05/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.632.510.032.959	153,84 D	
				30/05 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	153,84 D	
				30/05 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.763	153,84 D	
				30/05 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.526	153,84 D	
				30/05 1317 26526-8 TALITA TRISTAO			
30/05/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	111,00 D	
				30/05 1319 510014692-X LILIA APARECID			
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.037	111,00 D	
				30/05 1322 19037-3 DENIS DA SILVA			
30/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.001	153,84 D	
				104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			
30/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.002	153,84 D	
				104 3867 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M			
30/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.003	153,84 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
30/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.004	153,84 D	
				104 1308 94854084120 ANGELA SILVA DE B			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.421	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/05/2016			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.422	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/05/2016			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.423	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/05/2016			
30/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.040.424	8,45 D	
				Tarifa referente a 30/05/2016			
30/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.751,36 C	0,00 C
31/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	43,00 D	
				31/05 1317 15538-1 TERESINHA F ME			
31/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	294,80 D	
				31/05 1317 15538-1 TERESINHA F ME			
31/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.700,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	197,52 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			

31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.103	9,90 D	
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.104	247,89 D	
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.105	218,31 D	
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.106	15,17 D	
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.560.227	8,45 D	
31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.735,04 C	
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAÍLDA 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 311229 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 88,75

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 88,75



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.956,21 C
25/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.956,21 D	0,00 C
				25/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
31/05/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
31/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
31/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.101	359,21 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.102	194,16 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.103	872,64 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.104	195,89 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.105	245,56 D	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			88,75 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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 220,27

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 220,27



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.814,05 C	
27/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,14 D	
27/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 29/04/2016	841.480.801.246.375	8,45 D	3.767,46 C
31/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 31/05 0571 43532-5 RONAN FERNANDE	660.571.000.043.532	3.000,00 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	53.101	156,34 D	
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	53.102	390,85 D	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			220,27 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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/05/2016 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 19/10/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,25C	5,345866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,45C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/05/2016 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 19/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	750,00C	141,903434
Aplicações	32.675,73C	6.177,408585
Resgates	33.445,35D	6.313,529978
Rendimento Bruto no Mês	50,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30,77C	5,782041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	25.239,40C	4.772,264542
04 / 05	RESGATE	25.987,50D	4.912,113326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	7.436,33C	1.405,144042
31 / 05	RESGATE	7.457,85D	1.401,416652
	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/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

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/05/2016 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 19/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 3,3837	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4401	Cota em: 29/04/2016 5,285316	Cota em: 31/05/2016 5,321655
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,43C	2,730440
Aplicações	1.321,75C	249,916426
Resgates	1.307,50D	247,140758
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,30C	5,506108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	1.321,75C	249,916426
04 / 05	RESGATE	1.307,50D	247,140758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	50,00
Saldo em 31/05/2016 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	7,95
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	7,95



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	000001	CRED TED	1.008,28C	1.031,45C
03/05/2016	000001	CRED TED	963,30C	1.994,75C
03/05/2016	000001	CRED TED	50,70C	2.045,45C
04/05/2016	115772	ENVIO TED	2.030,00D	15,45C
04/05/2016	115772	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7,95C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		7,95C

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	12,21
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	12,21



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC

Período:

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2016	115599	ENVIO TED	1.700,00D	27,20C
04/05/2016	115599	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	19,70C
11/05/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.710,06C
31/05/2016	104407	ENVIO TED	1.690,00D	20,06C
31/05/2016	104407	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	12,21C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		12,21C

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 PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLATB

de: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	000001	CRED TED	101,40C	151,40C
03/05/2016	000001	CRED TED	5.070,00C	5.221,40C
03/05/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	19.916,40C
03/05/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	21.843,00C
03/05/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	25.188,00C
03/05/2016	000001	CRED TED	101,40C	25.289,40C
03/05/2016	990001	APL AUTOM	25.239,40D	50,00C
04/05/2016	115144	ENVIO TED	25.980,00D	25.930,00D
04/05/2016	115144	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	25.937,50D
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	25.987,50C	50,00C
05/05/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
05/05/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
31/05/2016	104621	ENVIO TED	7.450,00D	7.400,00D
31/05/2016	104621	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.407,85D
31/05/2016	727220	RESG AUTOM	7.457,85C	50,00C
31/05/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/05/2016 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
03/05/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
04/05/2016	114944	ENVIO TED	1.300,00D	1.250,00D
04/05/2016	114944	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.257,50D
04/05/2016	727220	RESG AUTOM	1.307,50C	50,00C
31/05/2016	-	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 311201 Recurso REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 144,37

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

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

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 144,42



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.204,65 C
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 03/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	213,83 C	
03/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 03/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	483,52 C	
03/05/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	15,00 C	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.219,65 D	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 03/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	697,35 D	0,00 C
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/05 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	1.020,31 C	
04/05/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/05 1317 26881-7 TCPAC 04152014	661.317.000.026.881	575,28 C	
04/05/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	18,96 C	
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/05 1317 23016-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	1.235,00 D	
04/05/2016		0000	13105	170 Pagamento de Titulo CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	50.401	2,95 D	
04/05/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2016	861.251.200.231.977	4,20 D	
04/05/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2016	861.251.200.231.978	4,20 D	368,20 C
09/05/2016		0000	14056	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPARTAMENTO DE INFRA-	2.006.293.000.000	161,95 C	530,15 C
10/05/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	138,09 C	
10/05/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	284,74 C	
10/05/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	150,00 C	
10/05/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2016	851.311.200.416.222	4,20 D	1.098,78 C
11/05/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	197,50 C	
11/05/2016		0000	14056	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPARTAMENTO DE INFRA-	2.058.207.000.000	2.866,06 C	
11/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 11/05 1317 14880-6 P M N N PENATE	661.317.000.014.880	925,90 D	
11/05/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2016	871.321.200.152.653	4,20 D	
11/05/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2016	871.321.200.152.654	16,80 D	3.235,44 C
12/05/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	76,04 C	
12/05/2016		0000	14056	032 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPARTAMENTO DE INFRA-	2.094.894.000.000	1.463,91 C	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.442	2.355,30 D	

			12/05 1317 27442-9 JAILSON BAUMGA			
12/05/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.331.200.192.308	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2016			
12/05/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.331.200.192.309	4,20 D	2.411,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2016			
13/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D	411,69 C
			13/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
16/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.020.092.012	174,94 D	236,75 C
			16/05 1317 20092012-7 PM NOVA NAZARE			
24/05/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	214,77 C	
24/05/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.451.200.199.991	12,60 D	438,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2016			
25/05/2016	1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.006.692	20,00 C	
			25/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
25/05/2016	1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.006.864	1.956,21 C	
			25/05 1317 6864-0 PREF MUN DE NO			
25/05/2016	1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.017.002	2.717,62 C	
			25/05 1317 17002-7 PREF M NOVA NA			
25/05/2016	1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.022.431	2.404,13 C	
			25/05 1317 22431-6 PM NOVA NAZARE			
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	3.551,83 D	
			25/05 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	3.469,00 D	
			25/05 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
25/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	500,00 D	16,05 C
			25/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
31/05/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.000,00 C	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	700,00 D	
			31/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
31/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.101	167,48 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.521.200.724.140	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2016			
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			144,37 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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 1.159,23

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

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

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

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

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 1.159,23



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:16:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.588,37 C
04/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.030.021.568	511,16 C	3.099,53 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/05/2016		0000	13105	375 Impostos	51.701	495,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
17/05/2016		0000	13105	375 Impostos	51.702	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
17/05/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	51.703	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/05/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	51.704	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/05/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.705	1.500,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/05/2016		0000	13113	315 Tar DOCITED Eletrônico	871.380.900.027.475	8,45 D	750,04 C
				Tarifa referente a 17/05/2016			
18/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.170.023.896	1.967,58 C	2.717,62 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/05/2016		1317	99026	470 Transferência online	661.317.000.006.683	2.717,62 D	0,00 C
				25/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
31/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.300.169.515	1.159,23 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.159,23 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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

429,96

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

429,96

25/10/2016 10:11:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			383,10 C
18/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	393,10 C
23/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	398,10 C
24/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,84 C	
24/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	424,94 C
25/05/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	429,96 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			429,96 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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311213 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

6.141,65

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

6.141,65



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5 629,23 C
11/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.100.033.396	512,42 C	6 141,65 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			6 141,65 C

OBSERVAÇÕES :

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 311207 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

129,28

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

129,28



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,86 C
03/05/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO	524.798	15,73 C	114,59 C
31/05/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO	520.886	14,69 C	
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			129,28 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

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 10:10:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.179,49 C	
03/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	300,00 D	
				03/05 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
03/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091,79 D	
03/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	50.301	80.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/05/2016		0000	13113	310 Tar DOCITED Eletrônico	871.240.900.025.197	8,45 D	27.779,25 C
				Tarifa referente a 03/05/2016			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	1.020,31 D	
				04/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	24.698,94 D	
				04/05 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.018	2.060,00 D	0,00 C
				04/05 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA			
31/05/2016		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 311248 Recurso REC. DIVERSOS Banco 237 Conta 600003-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

3.619,63

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

15/04/2011 29

ERICA SERILA LAMB

0,10

0,10

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

3.619,53

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 03/11/2016 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600003-7	1.109,91	1.109,91

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				2.723,08
02/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	135,00		2.858,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,83	2.850,25
03/05/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO RAILDA DE FATIMA ALVES	269104	10.000,00		12.850,25
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.493,38		14.343,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -CEX	2333550	80.000,00		94.343,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N NAZARE PREV NA	2336132	22.000,00		116.343,63
	CHEQUE DEP.CONTA	237		-3.055,00	113.288,63
	CHEQUE DEP.CONTA	238		-5.524,00	107.764,63
	CHEQUE DEP.CONTA	239		-1.740,00	106.024,63
	CHEQUE DEP.CONTA	240		-3.206,00	102.818,63
	CHEQUE DEP.CONTA	241		-1.325,00	101.493,63
	CHEQUE DEP.CONTA	242		-6.596,00	94.897,63
	CHEQUE DEP.CONTA	243		-44.827,75	50.069,88
	CHEQUE DEP.CONTA	244		-3.805,50	46.264,38
	CHEQUE DEP.CONTA	245		-22.877,00	23.387,38
	CHEQUE DEP.CONTA	246		-8.428,00	14.959,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-27,18	14.932,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JORDELMA CAMPOS SALES	1096472		-1.048,89	13.883,31
04/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	553,25		14.436,56
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.460,00		15.896,56
	CHEQUE DEP/ESP	247		-10.229,90	5.666,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-26,97	5.639,69
	TRANSF CC PARA CC PJ R. W. GIROTTO & CIA LTDA ME	1096075		-165,00	5.474,69
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096339		-1.152,00	4.322,69
05/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	723,00		5.045,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-20,01	5.025,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO	3292128		-1.042,56	3.983,12
06/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	567,26		4.550,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4489273	23.200,00		27.750,38
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	248		-18.720,00	9.030,38
		249		-4.380,00	4.650,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE DEP/ESP				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	4.639,82
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	500010		-36,00	4.603,82
09/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	238,05		4.841,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-14,40	4.827,47
10/05/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO NILZA ROSA GIACOMINI	554104	10.100,61		14.928,08
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	368,42		15.296,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6163115	6.032,61		21.329,11
	CHEQUE ESPECIE	250		-6.032,61	15.296,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	15.293,62
11/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	78,69		15.372,31
	CHEQUE ESPECIE	251		-4.216,00	11.156,31
	CHEQUE ESPECIE	252		-6.784,00	4.372,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	4.368,47
12/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	45,00		4.413,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	7601054	8.150,00		12.563,47
	CHEQUE DEP.CONTA	253		-6.523,12	6.040,35
	CHEQUE DEP.CONTA	254		-1.617,16	4.423,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	4.420,31
13/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	213,62		4.633,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NOVA NAZARBL PSB FNA	8509145	20.400,00		25.033,93
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-7,68	25.026,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096193		-2.456,11	22.570,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458599		-273,44	22.296,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458601		-391,41	21.905,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458602		-570,44	21.334,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458606		-466,20	20.868,65
16/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	695,75		21.564,40
	CHEQUE DEP/ESP	255		-8.154,61	13.409,79
	CHEQUE DEP/ESP	256		-12.234,32	1.175,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,56	1.164,91
17/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	61,41		1.226,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M NOVA NAZARE I	1179018	1.500,00		2.726,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	2.723,44
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	257		-1.500,00	1.223,44
18/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	563,04		1.786,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1689507	30.000,00		31.786,48
	CHEQUE ESPECIE	258		-30.000,00	1.786,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-12,48	1.774,00
19/05/2016		4605692	258,78		2.032,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO				
20/05/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	2.024,14
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	230,00		2.254,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3167330	14,13		2.268,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	2.265,39
23/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.218,72		3.484,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-15,58	3.468,53
24/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	104,32		3.572,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	3.569,97
25/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	404,63		3.974,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-16,32	3.958,28
27/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	1.539,72		5.498,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	5.488,40
30/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	75,00		5.563,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,80	5.558,60
31/05/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	15,00		5.573,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,96	5.572,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096925		-64,32	5.508,32
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096926		-253,44	5.254,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096928		-238,37	5.016,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096931		-74,88	4.941,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	1096956		-1.152,00	3.789,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E	3292954		-170,00	3.619,63
Total			222.439,39	-221.542,84	3.619,63

Os dados acima têm como base 03/11/2016 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				1.049,33
01/11/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	62,50		1.111,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	1.109,91
Total			62,50	-1,92	1.109,91

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 311309 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2016 09:42:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2016	APLICAÇÃO	1.854,20					
11/05/2016	RESGATE	1.853,00			587,070092	3,158396285	587,070092
	Aplicação 06/05/2016	1.853,00			586,048832	3,161852558	1,021260
31/05/2016	SALDO ATUAL	3,24			586,048832		
					1,021260		1,021260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	1.853,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	3,24

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311246 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	8,78



Extrato conta corrente

03/11/2016 08:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			8,78 C
							8,78 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 1.452,12

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 1.452,12



Extrato conta corrente

03/11/2016 08:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,26 C	
10/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
10/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,65 D	34,27 C
20/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.194,15 C	
20/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,55 D	
20/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,83 D	980,04 C
30/05/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	596,05 C	
30/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,76 D	
30/05/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,21 D	1.452,12 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.452,12 C

 OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario	1.951,12
Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade	1.951,12



Extrato conta corrente

03/11/2016 08:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			611,44 C
02/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.290.037.164	669,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.290.037.198	669,84 C	1.951,12 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.951,12 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

189,29

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

189,29

03/11/2016 08:06:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		0000	00000				189,29 C
03/05/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.605.020.045.946	189,29 C	189,29 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			189,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

911,06

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

31/12/2009

61163

FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA

911,06

911,06

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

03/11/2016 08:06:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

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

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,80

03/11/2016 08:06:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,80 C
21/11/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

122,10

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

122,10

03/11/2016 08:05:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

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

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

1.060,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

1.060,00

03/11/2016 08:04:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						1.060,00 C
15/03/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
31/05/2016		0000	00000	000 SALDO			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

527,36

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

527,36

03/11/2016 08:03:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						527,36 C
09/06/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

25.550,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

25.550,00

03/11/2016 08:02:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						25.550,00 C
01/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311287 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

164,10

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

164,10

03/11/2016 08:02:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						164,10 C
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

03/11/2016 08:00:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/05/2016		0000	13105	393 TED Trans Eletr Dispon	50.601	225,00 D	
				237 1096 04280525846 SEVERINA NAZARIO			
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	811.271.300.201.851	8,45 D	
				Tarifa referente a 06/05/2016			
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,45 C	0,00 D
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	1.979.483.000.007	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	1.979.852.000.003	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.294,88 D	0,00 D
12/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancaria	2.100.787.000.003	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.147,44 D	0,00 D
30/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	6.731,75 D	
				30/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.731,75 C	0,00 D
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.101	157,43 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	300,85 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.103	254,43 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.104	166,94 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.105	173,78 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
31/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,43 D	0,00 D
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7443750 ELLEN MENDES LOPES SANTOS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

03/11/2016 08 00 18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.884.970.000.076	1.343,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,90 D	0,00 C
03/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.895.833.000.076	1.343,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.343,90 D	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

378,75

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

378,75

03/11/2016 07:59:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						378,75 C
31/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
31/05/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 11:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	50.201	600,00 D	
02/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2016	881.231.100.045.173	8,45 D	
02/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,45 C	0,00 C
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA	50.401	844,80 D	
04/05/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	50.402	844,80 D	
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2016	861.251.200.121.870	8,45 D	
04/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2016	861.251.200.121.871	8,45 D	
04/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,50 C	0,00 C
06/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 06/05 1317 17273-1 NILTON RAFFAEL	661.317.000.017.273	655,25 D	
06/05/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1096 018713566000126 G ALVES CARNE	50.601	37,50 D	
06/05/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2016	811.271.300.201.852	8,45 D	
06/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	701,20 C	0,00 C
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.973.895.000.020	7.675,00 C	
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.984.758.000.013	6.000,00 C	
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.986.899.000.001	7.000,00 C	
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.016.539.000.002	4.500,00 C	
09/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.027.963.000.007	6.000,00 C	
09/05/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.175,00 D	0,00 C
12/05/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.101.140.000.001	7.000,00 C	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 7563-9 ENIO PNEUS LTD	661.317.000.007.563	350,00 D	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 8846-7 ARTUR POSSIDON	661.317.000.008.848	1.152,00 D	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 22636-7 MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	983,50 D	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	390,00 D	
12/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/05 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	205,00 D	

12/05/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 12/05 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA	661.317.510.018.379	844,80 D	
12/05/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 12/05 1317 510019736-2 MARISA BIASIBE	661.317.510.019.736	2.804,24 D	
12/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/05 4042 20300-9 A M SOUZA & CI	664.042.000.020.300	332,90 D	
12/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/05 4042 20300-9 A M SOUZA & CI	664.042.000.020.300	808,20 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU	51.201	844,80 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR	51.202	402,70 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2556 017896248000185 SUZIMAR FERRE	51.203	1.505,00 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 31070954861 LILIA APARECIDA A	51.204	844,80 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04904533178 VIVIANE APARECIDA	51.205	844,80 D	
12/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 36260134134 PETRO NILIO RODRI	51.206	499,20 D	
12/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.207	247,35 D	
12/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.208	187,35 D	
12/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.209	224,90 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.561	8,45 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.562	8,45 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.563	8,45 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.564	8,45 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.565	8,45 D	
12/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2016	861.330.900.033.566	8,45 D	
12/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.522,24 C	0,00 C
13/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.097.162.000.013	7.675,00 C	
13/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.097.164.000.012	7.675,00 C	
13/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.098.920.000.002	4.500,00 C	
13/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.099.016.000.002	4.500,00 C	
13/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.301	20.400,00 D	
13/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2016	861.340.900.036.988	8,45 D	
13/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.941,55 D	0,00 C
16/05/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.173.921.000.001	7.000,00 C	
16/05/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
17/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 015233243000147 PAULO SERGIO	51.701	1.300,00 D	

17/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2016	871.380.900.027.487	8,45 D	
17/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.308,45 C	0,00 C
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	51.801	900,00 D	
18/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 04280525846 SEVERINA NAZARIO	51.802	600,00 D	
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2016	871.390.900.013.973	8,45 D	
18/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2016	871.390.900.013.974	8,45 D	
18/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.516,90 C	0,00 C
23/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 018031733000159 ARNON DA ROCH	52.301	960,00 D	
23/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/05/2016	821.441.300.243.267	8,45 D	
23/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	968,45 C	0,00 C
30/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	30.000,00 D	
30/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
31/05/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	112,96 C	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 31/05 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	384,00 D	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 31/05 1317 12795-7 EDER ANTONIO P	661.317.000.012.795	842,60 D	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 31/05 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	72,60 D	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 31/05 1317 22019-1 T J F DE JESUS	661.317.000.022.019	960,00 D	
31/05/2016	1317	99026	470 Transferência on line 31/05 1317 26423-7 T. JANICE KNOP	661.317.000.026.423	436,50 D	
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 002766645000165 D. MARTINS LE	53.101	737,00 D	
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 014793680000152 FUNDO MUNICIP	53.102	112,96 D	
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	53.103	844,80 D	
31/05/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA	53.104	844,80 D	
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.560.251	8,45 D	
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.560.252	8,45 D	
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.560.253	8,45 D	
31/05/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2016	831.521.200.560.254	8,45 D	
31/05/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.156,10 C	
31/05/2016	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 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

25/10/2016 11:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/05 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660.046.000.023.722	38.934,44 D	
04/05/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	575,28 D	
04/05/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7461414000167 - 04/2016	50.401	1.582,03 D	
04/05/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.091,75 C	0,00 C
31/05/2016		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 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/05/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/05/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

03/11/2016 09:42:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	402.389,19			127.635,220255		
04/05/2016	RESGATE	41.091,75			13.019,757443	3,156107184	114.615,462812
	Aplicação 15/10/2014	41.091,75			13.019,757443		
31/05/2016	SALDO ATUAL	364.102,66			114.615,462812		114.615,462812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.389,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.091,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.805,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.805,22
SALDO ATUAL =	364.102,66

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT
 CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:24:02

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	135.666,01	
Salário Família	111.039,78	
Outras Deduções	262,44	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	10.713,23	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	0,00	
Total de Descontos	122.015,45	
Total Líquido	28.147,21	
FGTS a Recolher	93.868,24	
	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.275,48	87,48	0,00	0,00	4.188,00	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	9.375,08	174,96	0,00	0,00	9.200,12	
Total	13.650,56	262,44	0,00	0,00	13.388,12	

Funcionários

Situação	
01 - Normal	
Total	Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados	40
	40
	40

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE				
002 HORA 50% INF.	40	1.194,00	83.930,75	Salário Base
003 HORA 100% INF.	2	222,00	2.811,44	Hora Extra
005 HORA 80% INF.	6	256,00	6.272,01	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	1	60,00	1.629,78	Hora Extra
021 INSALUBRIDADE 20%	5	25,00	1.525,50	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	20	20,00	3.520,00	
248 Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	1	0,00	377,06	
315 COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	4	0,00	680,00	
323 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	1	0,00	580,00	
324 PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	6	0,00	510,39	
325 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-B	1	6,00	10.800,00	
326 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	1	0,00	205,66	
328 PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	2	0,00	571,30	
330 BONIFICAÇÃO PORTARIA 008/2016 GBSES	1	5,00	7.500,00	
904 SALARIO FAMILIA	9	0,00	1.800,00	
Resumo de Proventos por Classificação	5	9,00	262,44	Salário Família
Sem classificação				
Salário Base		56,00	28.069,91	
Hora Extra		1.194,00	83.930,75	
Salário Família		538,00	10.713,23	
Total		9,00	262,44	
		1.797,00	122.976,33	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA				
165 PENSAO ALIMENTICIA	18	0,00	8.293,95	
197 DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	1	0,00	228,80	
201 EMPRESTIMO BRADESCO	2	0,00	960,88	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	2	0,00	218,83	Receita Orçamentária
920 IRRF SALARIO	14	119,00	1.978,43	Receita Extra Despesa Extra
	16	285,00	10.416,68	Receita Orçamentária

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:24:02

Resumo Contábil Geral

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	26	286,00	7.010,52
Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		286,00	15.533,27
	Valor já descontado do Bruto		0,00	960,88
	Receita Orçamentária		285,00	10.635,51
	Receita Extra Despesa Extra		119,00	1.978,43
	Total		9,00	29.108,09

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.	1.978,43
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	7.010,52
Total	8.988,95

Base de I.R.R.F.	121.147,15	Base de Previdência Total	85.110,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	21.377,40
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (63.732,64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

05/2016

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
008664	ALINE CRISTINA GONÇALVES GOMES BARBOSA											
19052897142	070403	10	Fem.		322205	0000206/00020-MT	14/07/1989	44	1.601,48	12/02/2015	05/05/2016	31

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/12/2016

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009270	ELI MARTINS DA SILVA												
19008594083		120201	30	Masc	03	715130	/-	16/01/1975	44	2.742,10	06/05/2016		
009264	MARILENE PERENE O XAVANTE												
19046341863		050403	10	Masc		254310	/-	23/04/1983	30	1.050,57	02/05/2016		
009263	VIVIANE APARECIDA COSTA												
19047908212		040702	10	Fem.	07	111415	0078954/00025-MT	24/11/1991	40	1.601,48	02/05/2016		
009239	MARCILENE WAUTOMO O												
19055628681		050403	10	Fem.		254310	0000000/00000-	31/08/1994	30	1.050,57	01/03/2016	01/05/2016	31
009267	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA												
19032474637		050404	10	Fem.		231305	0087168/00018-GO	02/06/1974	40	2.402,60	06/05/2016		
009276	ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO												
19052639690		030703	10	Fem.	09	411010	0065019/00021-MT	14/06/1990	40	1.184,40	01/05/2016		

Quantidade de Itens: 6

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	88	
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	5	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD

Total de Admissões	5	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:34:16

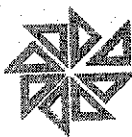
Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	433.886,56		
Total de Vencimentos	373.276,84		
Salário Família	898,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	2.963,91		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	377.138,99		
Total de Descontos	79.829,02		
Total Líquido	297.309,97	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 pessoa	30.976,04	612,36	0,00	0,00	30.363,68	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	25.708,88	285,88	0,00	0,00	25.423,00	
Total	56.684,92	898,24	0,00	0,00	55.786,68	

Funcionários	Quantidade
Situação	170
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	171
Total	171
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	171	5.105,00	327.200,04	Salário Base
002	HORA 50% INF.	5	105,00	1.513,14	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	1	60,00	508,91	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	11	76,00	4.598,39	
011	HORAS EXCEDENTES	8	130,00	4.936,59	
016	SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	960,96	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	187,98	
040	OUTROS SERVICOS	2	0,00	604,57	
044	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1	0,00	73,35	
049	DIF SALARIAL	53	0,00	14.014,46	
078	HORA 50% INF.	1	39,00	423,54	Hora Extra
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	5	0,00	1.885,28	
242	HORA EXTRA - 75	1	45,00	518,32	Hora Extra
270	LC 033/10 - ART. 52	4	0,00	1.171,13	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	1	0,00	352,00	
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	
400	DEVOLUÇÃO DE DESC. INDEVIDO	2	0,00	677,39	
402	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	16	0,00	2.080,97	Salário Base
403	PORTARIA Nº 933/2015	1	0,00	1.620,15	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:34:16

Resumo Contábil Geral

430	PORTARIA 1074/2016	1	0,00	961,04	
435	PORTARIA 1087/2016	1	0,00	1.620,20	
436	PORTARIA 1110/2016	1	0,00	1.620,20	
438	PORTARIA 1118/2016	1	0,00	153,48	
904	SALARIO FAMILIA	17	31,00	898,24	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	78	0,00	30.976,04	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		206,00	45.217,36	
	Salário Base		5.105,00	329.281,01	
	Hora Extra		249,00	2.963,91	
	Base de cálculo		0,00	30.976,04	
	Salário Família		31,00	898,24	
	Total		5.591,00	409.336,56	

Descontos

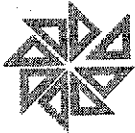
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	57	48,00	33.024,96	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	1	0,00	53,38	Valor já descontado do Bruto
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	5	0,00	993,21	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	8	0,00	2.063,07	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	41	0,00	1.334,15	
437	DESCONTO CONSIGNADO B. BRASIL	1	0,00	174,94	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	78	696,00	13.489,78	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	59	767,50	9.613,61	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	93	1.023,00	19.224,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.071,00	54.463,52	
	Valor já descontado do Bruto		0,00	1.221,53	
	Receita Orçamentária		839,50	11.875,72	
	Receita Extra Despesa Extra		696,00	13.489,78	
	Total		31,00	81.050,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	13.489,78
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	19.224,41
Total	32.714,19

Base de I.R.R.F.	373.129,68
Base de F.G.T.S.	783,20

Base de Previdência Total	329.651,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	154.879,93
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (174.771,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

05/2016

Página 1 de 1

05/12/2016 10:30:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/06/2016 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
8714-1	JOÃO MARQUES PIRES GUIMARÃES	01/01/2013	0002 - VICE PREFEITO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	1.00	1.950,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	656,87

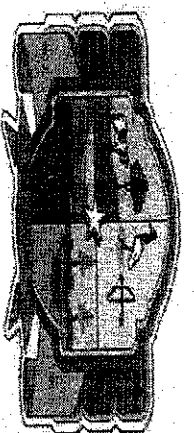
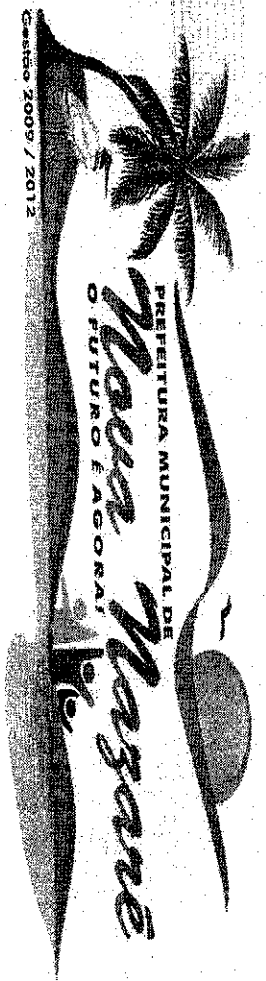
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.177,75	3.322,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1-1	RAILDA DE FATIMA ALVES	01/01/2009	0001 - PREFEITA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	1.00	3.900,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	570,88
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.496,51

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



RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS MAIO DE 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.

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

036	02/05/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA.	RODRIGUES	Comunidade	Prestação de serviços, na função de Coordenador da horta Comunitária.	R\$ 7.350,00	30/11/2016		
037	10/05/2016	LEIDIAMAR RODRIGUES.	CARLA		Prestação de serviços como instrutor de aula de violão para o grupo PAI junto à Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 7.980,00	30/11/2016		
038	10/05/2016	LUZAINÉ ALVES GOMES			Prestação de serviços, como cozinheira, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.	R\$ 5.280,00.	30/11/2016		
039	11/05/2016	CELINEES ALVES SERRA - EPP.			Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 26.297,56	31/12/2016		
040	12/05/2016	LILIA ANTUNES.	APARECIDA		Prestação de serviços, como técnica de nível médio da equipe volante CRAS-PAIF.	R\$ 6.160,00	30/11/2016		
041	13/05/2016	E.G. PRESTADORA LTDA - ME	COMERCIO	E	Aquisição de peças e acessórios originais novos de reposição, destinadas a manutenção preventiva e corretiva da frota do município	R\$ 651.107,20	31/12/2016		
042									
043	23/05/2016	CELINEES ALVES SERRA - EPP.			Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 113.914,17	31/12/2016		

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:	
Cargo:	

Gestão 2009 / 2012



Data:	
Assinatura:	

