

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

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.387.513,43	5.889.785,42	ORÇAMENTÁRIA	1.223.466,76	4.101.874,21
RECEITAS CORRENTES	1.587.040,59	6.753.297,64	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	24.292,45	109.216,74	04 Administração	237.056,68	787.023,04
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.512,31	9.175,76	08 Assistência Social	75.083,32	241.877,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.108,80	3.149,88	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.355.527,52	5.783.478,85	10 Saúde	185.353,70	542.021,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.599,51	848.276,61	12 Educação	520.359,33	1.536.595,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	237,15	3.685,77
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	22.308,14	102.827,14
DEDUÇÕES	-199.527,16	-863.512,22	18 Gestão Ambiental	1.751,48	4.954,44
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-199.527,16	-863.512,22	20 Agricultura	5.659,36	22.212,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.672,03	381.746,94	26 Transporte	173.296,12	852.977,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	228,80	27 Desporto e Lazer	2.361,48	7.699,75
9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA		228,80	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNAÇÕES	95.672,03	381.518,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.814,81	2.611.262,77
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	1.325,91	2.404,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	92.764,55	1.753.721,99
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	796,16	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.757,35	515.133,89
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE		567,84	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.007,20	1.238.588,10
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		6.091,75	CONSIGNAÇÕES	48.151,43	373.989,12
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%		850,83	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		98.958,57
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44.699,24	183.973,23	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADORA	3.933,27	44.745,10	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADORA		27.251,47
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE	8.569,10	14.696,95	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.372,80	3.555,20
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	4.035,40	4.035,40	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	199,04	95.584,18
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		11.950,72	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.297,69	137.174,33
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	6.137,72	25.428,59	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	9.127,60
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	6.840,78	25.579,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	124.898,83	483.551,66
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	10.573,29	38.283,69	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		52.585,63
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.217,60	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	71.105,00	272.210,00
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.076,38	10.768,79	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVIDENCIA MUNICIPAL	53.793,83	158.756,03
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	9.127,60	Total ->	1.489.281,57	6.713.136,98
Total ->	1.483.185,46	6.271.532,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	551.674,87	551.674,87
=> SALDO ANTERIOR	557.770,98	993.279,49	BANCOS, CONTA ESPECIAL	102.450,27	102.450,27
BANCOS, CONTA ESPECIAL	113.169,31	30.351,99	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.095,42	449.095,42
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	456.727,48	148.993,95	BANCOS, CONTA VINCULADA	-7,50	-7,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.617,69	TESOURARIA	1.976,18	1.976,18
BANCOS, CONTA VINCULADA		253.798,78	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-1.839,50	-1.839,50
TESOURARIA	3.024,08	5.166,64	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	551.674,87	551.674,87
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-15.149,89	547.798,77	TOTAL DA DESPESA	2.040.956,44	7.264.811,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.551,67			
Total SALDO ANTERIOR	557.770,98	993.279,49			
TOTAL DA RECEITA	2.040.956,44	7.264.811,85			

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	24.292,45	108.216,74	831.105,15	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	24.292,45	107.869,68	808.302,21	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA TERRITORIAL URBANA	752.686,89	752.686,89	21.589,98	84.789,74	667.917,15	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.036,12	98.036,12	0,00	0,00	98.036,12	
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.036,12	98.036,12	0,00	0,00	98.036,12	
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.036,12	98.036,12	0,00	0,00	98.036,12	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	402.651,77	402.651,77	21.589,98	84.789,74	317.862,03	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	21.589,98	84.789,74	296.862,03	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	21.589,98	84.789,74	296.862,03	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOF REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	21.589,98	84.789,74	296.862,03	
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 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	
1112.08.00.00.00	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	
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	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	163.485,00	163.485,00	2.702,47	23.099,94	140.385,06	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	163.485,00	163.485,00	2.702,47	23.099,94	140.385,06	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.702,47	23.099,94	140.385,06	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.702,47	23.099,94	140.385,06	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.702,47	23.099,94	140.385,06	
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	

cedo fguo

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
	1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	24.292,45	109.216,74	831.105,15
	1120.00.00.00.00 TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94
6	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
7	1122.99.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	1.512,31	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	1.512,31	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	1.512,31	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	1.512,31	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	1.512,31	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	1.512,31	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	1.512,31	9.175,76	33.874,24
	9	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
12	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.108,80	3.149,68	0,32
17	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
	1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	549.553,54	2.214.538,35	5.329.453,19

Code Riquelme

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

Carlos Eduardo

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.516.568,75	
	1700.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.516.568,75	
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14	
	1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14	
	1721.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.974.590,89	5.974.590,89	451.405,36	1.984.870,87	3.989.920,02	
	1721.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	447.645,78	1.940.664,73	4.010.828,47	
	1721.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	447.645,78	1.940.664,73	4.010.828,47	
	1721.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	447.645,78	1.940.664,73	4.010.828,47	
13	1721.01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICIPIOS	23.097,69	23.097,69	3.759,58	44.006,14	-20.908,45	
	1721.01.05.00.00COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.097,69	23.097,69	3.759,58	44.006,14	-20.908,45	
	1721.01.05.00.00COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	3.759,58	44.006,14	-20.908,45	
14	1721.01.05.00.00COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	76.745,87	76.745,87	3.330,37	15.519,51	61.226,36	
	1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANÇ. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87	76.745,87	3.330,37	15.519,51	61.226,36	
	1721.22.70.00.00COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.330,37	15.519,51	61.226,36	
	1721.22.70.00.00COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.330,37	15.519,51	61.226,36	
15	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	46.647,44	75.148,78	267.003,60	
	1721.34.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	46.647,44	75.148,78	267.003,60	
	1721.34.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	46.647,44	75.148,78	267.003,60	
	1721.34.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	46.647,44	75.148,78	267.003,60	
20	1721.35.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO MAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	45.700,43	129.319,43	695.828,41	
	1721.35.01.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.887,75	50.434,94	100.514,29	
	1721.35.01.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.887,75	50.434,94	100.514,29	
	1721.35.01.00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.887,75	50.434,94	100.514,29	
21	1721.35.03.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	19.178,00	55.160,88	
	1721.35.03.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	19.178,00	55.160,88	
22	1721.35.03.00.00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	19.178,00	55.160,88	

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Edoardo

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
1700.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERE	249.859,73	249.859,73	28.682,68	59.706,49	190.153,24
1721.35.04.00.00	PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.682,68	59.706,49	190.153,24
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERE	249.859,73	249.859,73	28.682,68	59.706,49	190.153,24
1721.35.04.00.00	AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.682,68	59.706,49	190.153,24
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERE	249.859,73	249.859,73	28.682,68	59.706,49	190.153,24
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.35.99.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.35.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.35.99.00.00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.35.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
1721.36.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	9.879,76	15.474,80
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
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	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	680.789,41	2.816.252,17	3.674.651,46
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	631.712,68	2.613.760,90	3.430.450,95
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	539.610,10	2.307.606,06	2.873.701,23
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	539.610,10	2.307.606,06	2.873.701,23
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	539.610,10	2.307.606,06	2.873.701,23
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	539.610,10	2.307.606,06	2.873.701,23
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	4.150,70	15.406,01	14.120,34
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	4.150,70	15.406,01	14.120,34
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	4.150,70	15.406,01	14.120,34
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	4.150,70	15.406,01	14.120,34
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
1722.01.13.00.00	DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
1722.01.13.00.00	DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
1722.01.13.00.00	DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

cedo

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.387.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.587.040,59	6.753.297,64	10.515.568,75
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.355.527,52	5.783.478,85	10.058.950,14
	1722.01.13.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	8.259,88	8.259,88	-4.881,67
	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H -FETHAB	830.000,00	830.000,00	79.692,00	282.488,95	547.511,05
	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	79.692,00	282.488,95	547.511,05
30	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	79.692,00	282.488,95	547.511,05
	1722.33.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	49.076,73	194.991,27	-66.436,64
	1722.33.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	49.076,73	194.991,27	-66.436,64
	1722.33.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	49.076,73	194.991,27	-66.436,64
31	1722.33.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG SAÚDE- REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	49.076,73	194.991,27	-66.436,64
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
32	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.807.533,82	1.807.533,82	125.184,57	752.688,33	1.054.845,49
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	125.184,57	752.688,33	1.054.845,49
	1724.01.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	125.184,57	752.688,33	1.054.845,49
	1724.01.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.807.533,82	1.807.533,82	125.184,57	752.688,33	1.054.845,49
33	1724.01.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.807.533,82	1.807.533,82	125.184,57	752.688,33	1.054.845,49
	1900.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	1990.99.00.00.00OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	1990.99.00.00.00OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	1990.99.00.00.00OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
40	1990.99.00.00.00OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	204.599,51	848.276,61	-408.361,10
	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

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERÍODO	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 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 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
41	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 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 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
42	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
	9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
	9500.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
48	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-199.527,16	-199.527,16	-863.512,22	-1.378.643,59
TOTAL		15.939.747,68	15.939.747,68	1.387.513,43		5.889.785,42	10.049.962,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Carlos Eduardo Pagina 2

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02	PODER EXECUTIVO	15.515.166,77	2.491.647,98	8.786.836,92	1.284.726,55	4.522.872,32	1.223.466,76	4.101.874,21	4.684.862,71	6.728.329,85
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	363.544,68	21.978,97	218.153,41	37.363,29	86.037,73	38.746,59	73.174,44	144.978,97	145.391,27
020404	Departamento de Tesouraria	56.370,68	10.614,48	23.210,88	4.498,80	17.095,20	4.498,80	13.346,40	9.864,48	33.159,80
Função	Administração	56.370,68	10.614,48	23.210,88	4.498,80	17.095,20	4.498,80	13.346,40	9.864,48	33.159,80
Unidade	020405	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Função	Departamento de Tributação	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Unidade	04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Função	Administração	22.000,00	1.761,62	7.859,96	1.761,62	7.859,96	1.761,62	6.098,34	1.761,62	14.140,04
Unidade	020406	22.000,00	1.761,62	7.859,96	1.761,62	7.859,96	1.761,62	6.098,34	1.761,62	14.140,04
Função	Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Unidade	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	04	22.000,00	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.405,92	1.601,48	4.804,44	1.601,48	15.594,08
Função	Departamento de Convênio e Prestação de Contas	22.000,00	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.405,92	1.601,48	4.804,44	1.601,48	15.594,08
Unidade	020408	22.000,00	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.405,92	1.601,48	4.804,44	1.601,48	15.594,08
Função	Administração	4.943.278,77	511.889,37	3.023.693,10	553.706,58	1.621.120,61	520.596,48	1.540.280,98	1.483.402,12	1.919.595,67
Orgão	0205	49.460,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.650,00	750,00	900,00	1.750,00	46.810,00
Unidade	020501	49.460,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.650,00	750,00	900,00	1.750,00	46.810,00
Função	Gabinete do Secretario de Educação e Cultura	49.460,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	2.650,00	750,00	900,00	1.750,00	46.810,00
Unidade	12	3.019.184,95	294.410,32	2.276.070,38	339.244,06	893.580,77	309.233,70	815.840,88	1.459.229,50	744.114,57
Função	Educação	3.019.184,95	294.410,32	2.276.070,38	339.244,06	893.580,77	309.233,70	815.840,88	1.459.229,50	744.114,57
Unidade	020502	24.000,00	1.349,74	5.035,51	1.586,89	5.035,51	237,15	3.666,77	1.349,74	18.964,48
Função	Educação	24.000,00	1.349,74	5.035,51	1.586,89	5.035,51	237,15	3.666,77	1.349,74	18.964,48
Unidade	020503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	Departamento de Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade	13	1.850.633,82	213.629,31	740.927,21	210.376,63	719.854,33	210.376,63	719.854,33	21.072,88	1.109.706,61
Função	FUNDEB	1.850.633,82	213.629,31	740.927,21	210.376,63	719.854,33	210.376,63	719.854,33	21.072,88	1.109.706,61
Unidade	020504	124.247,00	7.427,16	16.489,91	2.361,48	9.301,23	2.361,48	7.699,75	8.790,16	107.757,09
Função	Educação	124.247,00	7.427,16	16.489,91	2.361,48	9.301,23	2.361,48	7.699,75	8.790,16	107.757,09
Orgão	0206	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,00
Unidade	020601	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,00
Função	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,00
Unidade	27	68.500,00	7.427,16	16.489,91	2.361,48	9.301,23	2.361,48	7.699,75	8.790,16	52.010,09
Função	Desporto e Lazer	68.500,00	7.427,16	16.489,91	2.361,48	9.301,23	2.361,48	7.699,75	8.790,16	52.010,09
Unidade	020602	68.500,00	7.427,16	16.489,91	2.361,48	9.301,23	2.361,48	7.699,75	8.790,16	52.010,09
Função	Desporto e Lazer	3.188.992,81	330.129,53	1.314.251,68	217.459,48	718.193,63	189.307,99	561.855,08	752.398,50	1.874.740,93
Orgão	0207	54.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	51.750,00
Unidade	020701	54.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	51.750,00
Função	Gabinete do Secretario de Saude	54.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	51.750,00
Unidade	10	3.012.772,05	323.012,64	1.281.210,11	211.601,19	690.253,75	185.353,70	539.771,49	741.438,62	1.731.561,94
Função	Fundo Municipal de Saude - FMS	3.012.772,05	323.012,64	1.281.210,11	211.601,19	690.253,75	185.353,70	539.771,49	741.438,62	1.731.561,94
Unidade	10	122.220,56	7.116,89	30.791,57	5.658,29	25.659,88	3.954,29	19.831,59	10.959,98	91.428,99
Função	Saude	122.220,56	7.116,89	30.791,57	5.658,29	25.659,88	3.954,29	19.831,59	10.959,98	91.428,99
Unidade	020704	122.220,56	7.116,89	30.791,57	5.658,29	25.659,88	3.954,29	19.831,59	10.959,98	91.428,99
Função	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE	122.220,56	7.116,89	30.791,57	5.658,29	25.659,88	3.954,29	19.831,59	10.959,98	91.428,99
Unidade	04	768.124,00	93.309,90	380.522,97	68.969,64	269.733,94	75.083,32	241.877,36	138.645,61	387.601,03
Função	Administração	768.124,00	93.309,90	380.522,97	68.969,64	269.733,94	75.083,32	241.877,36	138.645,61	387.601,03
Orgão	0208	768.124,00	93.309,90	380.522,97	68.969,64	269.733,94	75.083,32	241.877,36	138.645,61	387.601,03
Função	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	768.124,00	93.309,90	380.522,97	68.969,64	269.733,94	75.083,32	241.877,36	138.645,61	387.601,03

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

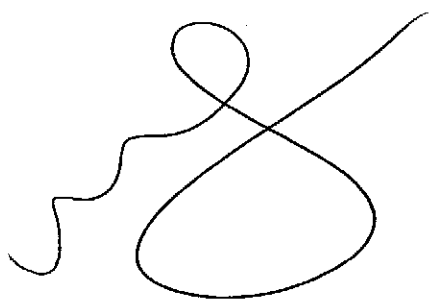
Exercicio: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
TOTAL	15.515.166,77	2.491.647,98	8.786.836,92	1.264.726,55	4.522.872,32	1.223.486,76	4.101.874,21	4.894.962,71	6.728.329,85



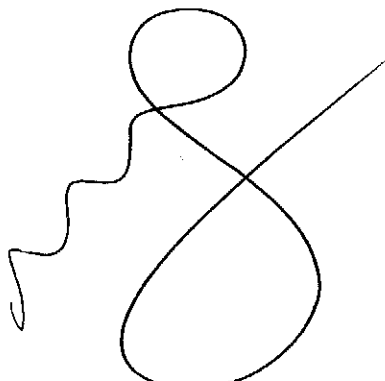
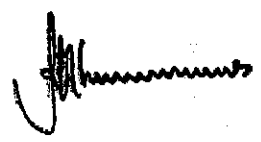
condições



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
54	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/04/2016
55	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/04/2016
56	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/04/2016
57	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	01/04/2016
58	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	53.793,83	20/04/2016
59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.297,69	01/04/2016
60	BANCO BRADESCO	2.281,90	01/04/2016
61	BANCO DO BRASIL	199,04	01/04/2016
952	WELMA ALEIXO DA SILVA	450,00	01/04/2016
953	MARINETE PEREIRA DE MACI	1.800,00	01/04/2016
954	CLEINES ALVES SERRA - EPF	12.234,32	01/04/2016
955	JULIANA FERREIRA DE REZE	900,00	01/04/2016
956	NUBIA MATILDES DE CARVAL	900,00	01/04/2016
957	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.500,00	01/04/2016
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	15.000,00	01/04/2016
959	CODEMA CONSORCIO INTER	33.600,00	01/04/2016
960	COMERCIO DE COMBUSTIVE	191,23	04/04/2016
961	NERI MACIEL	300,00	04/04/2016
962	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	04/04/2016
963	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	300,00	04/04/2016
964	ELLEN MENDES LOPES SANT	750,00	04/04/2016
965	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	15.932,22	04/04/2016
966	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMO	150,00	04/04/2016
967	RW GIROTTO & CIA LTDA	126,50	04/04/2016
968	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/04/2016
969	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/04/2016
970	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - I	332,90	05/04/2016
971	CLEINES ALVES SERRA - EPF	9.843,47	05/04/2016
972	CLEINES ALVES SERRA - EPF	5.378,46	05/04/2016
973	CLEINES ALVES SERRA - EPF	6.523,12	05/04/2016
974	CLEINES ALVES SERRA - EPF	8.836,22	05/04/2016
975	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	05/04/2016
976	INFOGED - GERENCIAMENTC	22.424,16	05/04/2016
977	INFOGED - GERENCIAMENTC	6.115,68	05/04/2016
978	INFOGED - GERENCIAMENTC	18.347,04	05/04/2016
979	INFOGED - GERENCIAMENTC	10.192,80	05/04/2016
980	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.038,56	05/04/2016
981	INFOGED - GERENCIAMENTC	10.192,80	05/04/2016
982	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.038,56	05/04/2016
983	OI. S.A	224,90	05/04/2016
984	OI. S.A	321,23	05/04/2016
985	OI. S.A	15,17	05/04/2016
986	OI. S.A	195,89	05/04/2016
987	OI. S.A	245,56	05/04/2016
988	OI. S.A	167,48	05/04/2016
989	OI. S.A	187,35	05/04/2016
990	OI. S.A	218,31	05/04/2016
991	HR MEDSIN PRODUTOS HOSI	2.344,06	05/04/2016
992	APAMED HOSPITALAR LTDA-I	9.866,04	05/04/2016
993	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/04/2016
994	F & T LOGISTICA E DISTR DE	7.018,20	05/04/2016
995	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	310,00	05/04/2016
996	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	40,00	05/04/2016
997	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	291,00	05/04/2016
998	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	2.265,00	05/04/2016
999	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	3.579,00	05/04/2016
1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	632,40	05/04/2016
1001	PERFIL HOSPITALAR LDTA	4.880,36	05/04/2016
1002	MARIA DE LOURDES A. DE JE	327,00	05/04/2016
1003	CENTRAIS ELETRICAS MATO	36,74	05/04/2016
1004	JOANA DARCI BATISTA DOS S	192,00	05/04/2016
1005	T. JANICE KNOPE REZENDE -	379,00	05/04/2016
1006	IVODIO F. DE MORAIS	1.200,00	05/04/2016
1007	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	2.090,00	05/04/2016

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1008	NUBIA LUZIA DA COSTA	5.500,00	05/04/2016
1009	JM DOS SANTOS	1.621,57	05/04/2016
1010	ELENITA BATISTA DA COSTA	200,00	05/04/2016
1011	RONAN FERNANDES CICERO	3.000,00	05/04/2016
1012	R. P. WENDLING PANIFICADC	590,00	05/04/2016
1013	FERNANDO BATISTA DOS SA	200,00	05/04/2016
1014	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	05/04/2016
1015	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	05/04/2016
1016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	5.079,55	05/04/2016
1017	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	1.800,00	05/04/2016
1018	EGNALDO ALVES DA CRUZ	248,30	05/04/2016
1019	CANEVAROLI PEÇAS E SERV	2.500,00	05/04/2016
1020	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.167,00	05/04/2016
1021	AGUA BOA COM. PARAFUSOS	217,00	05/04/2016
1022	HL MERCANTIL MATERIAIS E	760,00	05/04/2016
1023	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/04/2016
1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/04/2016
1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/04/2016
1026	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/04/2016
1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/04/2016
1028	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/04/2016
1029	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	06/04/2016
1030	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/04/2016
1031	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/04/2016
1032	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/04/2016
1033	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/04/2016
1034	ANTONIELSON RODRIGUES D	750,00	08/04/2016
1035	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	450,00	08/04/2016
1036	ADRIANO GIACOMOLLI	450,00	08/04/2016
1037	MARIA CECILIA SOUZA SILVA	450,00	08/04/2016
1038	BIAVATTI & CIA LTDA	232,66	08/04/2016
1039	BIAVATTI & CIA LTDA	454,78	08/04/2016
1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.406,45	08/04/2016
1041	NERI PARODE	1.460,00	11/04/2016
1042	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	11/04/2016
1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/04/2016
1044	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/04/2016
1045	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/04/2016
1046	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/04/2016
1047	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	5.060,11	12/04/2016
1048	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/04/2016
1049	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/04/2016
1050	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	12/04/2016
1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/04/2016
1052	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/04/2016
1053	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/04/2016
1054	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	13/04/2016
1055	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	1.040,00	14/04/2016
1056	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/04/2016
1057	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/04/2016
1058	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	1.750,00	15/04/2016
1059	SECRETARIA DA RECEITA FE	37.304,70	15/04/2016
1060	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/04/2016
1061	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/04/2016
1062	F. A. SOARES - ME	20.000,00	18/04/2016
1063	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	300,00	18/04/2016
1064	ADRIANO GIACOMOLLI	300,00	18/04/2016
1065	SHIRLEY VILELA BORGES PE	3.000,00	18/04/2016
1066	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.977,54	18/04/2016
1067	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	18/04/2016
1068	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	18/04/2016
1069	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	2.920,00	18/04/2016
1070	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	815,00	18/04/2016
1071	G ALVES CARNEIRO- ME	37,50	18/04/2016

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Abril 2016

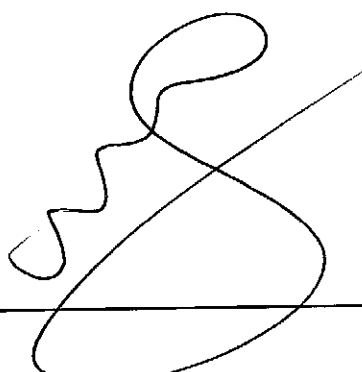
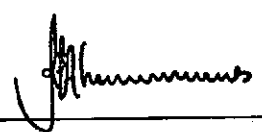
NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1072	NILTON RAFFAELLI -ME	655,25	18/04/2016
1073	PAX BRASIL	2.280,00	18/04/2016
1074	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	390,00	18/04/2016
1075	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	205,00	18/04/2016
1076	APARECIDO MATOS VIEIRA -	4.500,00	18/04/2016
1077	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.664,50	18/04/2016
1078	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.035,00	18/04/2016
1079	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	166,00	18/04/2016
1080	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	725,00	18/04/2016
1081	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - M	808,20	18/04/2016
1082	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	402,70	18/04/2016
1083	MARIA DE LOURDES A. DE JE	339,50	18/04/2016
1084	MARIA DE LOURDES A. DE JE	70,00	18/04/2016
1085	OI. S.A	247,89	18/04/2016
1086	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	18/04/2016
1087	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	18/04/2016
1088	JGM MADEIRAS LTDA EPP	839,70	18/04/2016
1089	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	983,50	18/04/2016
1090	MARMORARIA AGUA BOA LTI	21.000,21	18/04/2016
1091	MARTINI LUBRIFILTROS COM	960,00	18/04/2016
1092	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	18/04/2016
1093	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	223,71	18/04/2016
1094	A.TOIGO - ME	1.500,00	18/04/2016
1095	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	18/04/2016
1096	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	59.850,00	18/04/2016
1097	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	19.950,00	18/04/2016
1098	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	18/04/2016
1099	HOSPITAL VALE DO ARAGUA	9.200,00	18/04/2016
1100	SUPER MACHADO COMERCK	6.181,01	18/04/2016
1101	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	533,83	18/04/2016
1102	IAPPE E CIA LTDA	80,00	18/04/2016
1103	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	7.500,00	18/04/2016
1104	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	6.900,00	18/04/2016
1105	FORUM COMARCA DE AGUA	151,50	18/04/2016
1106	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	471,50	18/04/2016
1107	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	437,00	18/04/2016
1108	NAIR CARDOSO DA SILVA	170,00	18/04/2016
1109	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIR	1.899,44	18/04/2016
1110	JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	18/04/2016
1111	JORDELMA CAMPOS SALES	535,78	18/04/2016
1112	LILIA APARECIDA ANTUNES	509,87	18/04/2016
1113	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	788,99	18/04/2016
1114	F. A. SOARES - ME	22.000,00	18/04/2016
1115	DELVALLE MATERIAIS ELETR	91.357,30	18/04/2016
1116	KARITA RAYANE S. OLIVEIRA	35,19	18/04/2016
1117	MAURIANE CRISPIM PAES LE	140,76	18/04/2016
1118	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	18/04/2016
1119	CACILDA PERERIRA DA SILV	105,57	18/04/2016
1120	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	2.955,00	18/04/2016
1121	BIAVATTI & CIA LTDA	466,20	18/04/2016
1122	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/04/2016
1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/04/2016
1124	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/04/2016
1125	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/04/2016
1126	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/04/2016
1127	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	19/04/2016
1128	APAMED HOSPITALAR LTDA-M	1.989,91	20/04/2016
1129	SIDINEI FERREIRA DE SOUS	150,00	20/04/2016
1130	BIAVATTI & CIA LTDA	391,41	20/04/2016
1131	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.586,00	20/04/2016
1132	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	20/04/2016
1133	SINGULAR - CONSULTORIA E	40.000,00	25/04/2016
1134	PETROLINIO RODRIGUES DE	520,00	25/04/2016
1135	VIVIANE APARECIDA COSTA	880,00	25/04/2016

Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1136	FERMINA DE SOUZA RODRIG	880,00	25/04/2016
1137	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	25/04/2016
1138	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	1.200,00	25/04/2016
1139	ALINE CRISTINA GONÇALVES	3.416,49	25/04/2016
1140	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUI	3.265,68	25/04/2016
1141	CACILDA PERERIRA DA SILV	364,19	25/04/2016
1142	PAULO OLIVEIRA VICENTE	610,00	25/04/2016
1143	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.750,00	25/04/2016
1144	EGNALDO ALVES DA CRUZ	264,00	25/04/2016
1145	AILTON BORGES DE LIMA	40,00	25/04/2016
1146	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	25/04/2016
1147	PREFEITURA MUNICIPAL DE .	626,20	25/04/2016
1148	ELIZEU JOSE COUTINHO	4.000,00	25/04/2016
1149	M. A. A. BERNIERI COMÉRCI	594,42	25/04/2016
1150	PAULO SERGIO SILVA DE LIM	1.300,00	25/04/2016
1151	FOLHA PAGAMENTO - CONF	3.782,44	25/04/2016
1152	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	7.805,82	25/04/2016
1153	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	14.900,25	25/04/2016
1154	JOSE PEREIRA DE MACEDO	4.039,32	25/04/2016
1155	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	42.229,35	25/04/2016
1156	APARECIDA SANTANA DE FA	3.469,86	25/04/2016
1157	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	25/04/2016
1158	FOLHA PAGAMENTO - CONF	3.191,09	25/04/2016
1159	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	49.909,73	25/04/2016
1160	ADIONES JOSE DA SILVA	400,00	25/04/2016
1161	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10.550,77	25/04/2016
1162	FOLHA PAGAMENTO - CONF	9.236,32	25/04/2016
1163	FOLHA PAGAMENTO - CONF	18.207,69	25/04/2016
1164	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	5.260,43	25/04/2016
1165	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	3.748,80	25/04/2016
1166	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1167	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	25/04/2016
1168	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.281,47	25/04/2016
1169	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1170	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	25/04/2016
1171	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	19.381,11	25/04/2016
1172	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	25/04/2016
1173	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	25/04/2016
1174	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1175	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	25/04/2016
1176	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1177	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1178	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	27.569,54	25/04/2016
1179	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	880,00	25/04/2016
1180	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	65.145,07	25/04/2016
1181	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.490,50	25/04/2016
1182	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.534,12	25/04/2016
1183	FOLHA PAGAMENTO - CONF	10.949,09	25/04/2016
1184	FOLHA PAGAMENTO - CONF	78.477,86	25/04/2016
1185	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	41.626,22	25/04/2016
1186	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	3.524,77	25/04/2016
1187	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.334,57	25/04/2016
1188	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.873,57	25/04/2016
1189	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	3.500,00	25/04/2016
1190	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1191	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.646,70	25/04/2016
1192	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	4.149,91	25/04/2016
1193	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.761,62	25/04/2016
1194	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1195	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1196	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.601,48	25/04/2016
1197	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1198	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1199	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	1.818,97	25/04/2016

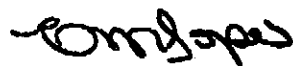
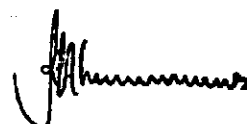
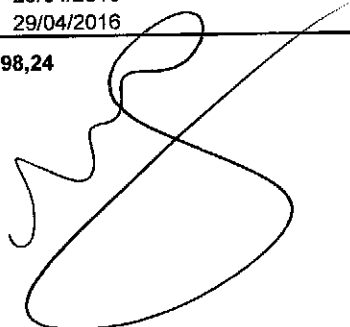
Empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
1200	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	25/04/2016
1201	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.322,26	25/04/2016
1202	LEDA PAULA LOPES	3.080,78	25/04/2016
1203	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	25/04/2016
1204	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.368,00	25/04/2016
1205	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/04/2016
1206	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	25/04/2016
1207	COMERCIO DE COMBUSTIVEI	3.469,00	26/04/2016
1208	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/04/2016
1209	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/04/2016
1210	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	26/04/2016
1211	JM DOS SANTOS	3.581,06	27/04/2016
1212	AMERICA DO SUL TAXI AERE	4.802,82	27/04/2016
1213	BIAVATTI & CIA LTDA	273,44	27/04/2016
1214	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/04/2016
1215	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	27/04/2016
1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/04/2016
1217	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/04/2016
1218	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/04/2016
1219	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/04/2016
1220	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/04/2016
1221	WALDENIR JUNIOR RIBEIRO	600,00	29/04/2016
1222	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/04/2016
1223	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/04/2016
1224	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/04/2016

Total Geral: 281 Total VADEM: 2.664.698,24



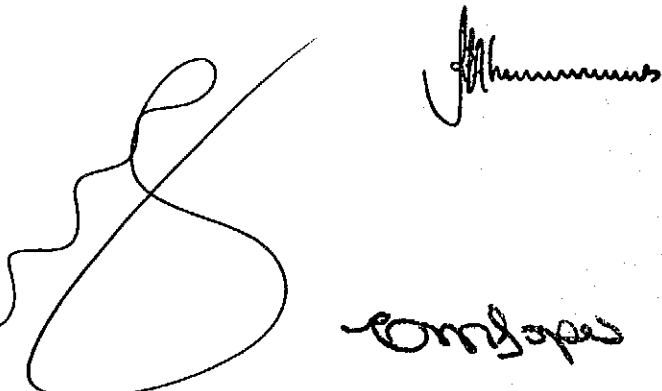
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
32	PAULO BENTO DE MORAIS - (11/04/2016	21.500,00
34	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	29/04/2016	1.940,08
54	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/04/2016	71.105,00
55	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/04/2016	228,80
56	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/04/2016	264,00
57	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/04/2016	880,00
58	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/04/2016	53.793,83
59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	44.297,69
60	BANCO BRADESCO	01/04/2016	2.281,90
61	BANCO DO BRASIL	01/04/2016	199,04
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	19/04/2016	3.024,00
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	04/04/2016	1.091,79
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	08/04/2016	30,07
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	19,75
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	33,30
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	3.331,68
93	BANCO DO BRASIL	01/04/2016	66,40
93	BANCO DO BRASIL	12/04/2016	82,59
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	8,70
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	46,25
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	92,95
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	106,83
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	118,30
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	342,07
96	BANCO DO BRASIL	01/04/2016	135,20
96	BANCO DO BRASIL	18/04/2016	8,45
97	BANCO DO BRASIL	07/04/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	16,90
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	25,35
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	25,35
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	253,50
98	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/04/2016	10.396,10
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	08/04/2016	557,00
111	BANCO BRADESCO	12/04/2016	4,43
112	BANCO BRADESCO	01/04/2016	12,76
112	BANCO BRADESCO	29/04/2016	66,17
112	BANCO BRADESCO	29/04/2016	115,53
114	RUBENS MACHADO	04/04/2016	8.400,00
126	UANDERSON CARLOS FERRE	18/04/2016	400,00
132	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	13/04/2016	3.518,41
132	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	20/04/2016	4.500,00
2	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	29/04/2016	3.475,67
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/04/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	15,00
204	LILIA APARECIDA ANTUNES	28/04/2016	222,00
205	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	28/04/2016	615,36
206	MARCIA MENDES SOARES	28/04/2016	307,68
207	LUANA DE LARA MACEDO	25/04/2016	615,36
209	LUCAS GIACOMOLLI	25/04/2016	615,36
210	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	28/04/2016	307,68
211	JULIANA FERREIRA DE REZE	28/04/2016	307,68
213	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	25/04/2016	615,36
214	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	25/04/2016	615,36
215	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	25/04/2016	615,36
216	GABRIEL DA SILVA TEODORO	25/04/2016	615,36
217	MAURIANE CRISPIM PAES LE	28/04/2016	307,68
218	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	28/04/2016	307,68
219	RAYANE CARDOSO COUTO	25/04/2016	615,36
220	TALITA TRISTAO TEODORO	28/04/2016	307,68
221	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	25/04/2016	615,36
222	THAYNARA RODRIGUES DE C	25/04/2016	615,36
223	ANGELA SILVA DE BRITO	28/04/2016	615,36
224	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	28/04/2016	307,68

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
225	DENIS DA SILVA VICENTE	28/04/2016	222,00
226	AMANDA LOPES DE PAULA	25/04/2016	444,00
227	MARCIA LORENA SOUSA FEF	28/04/2016	222,00
228	OTACILIO DE FREITAS GUIM/	25/04/2016	444,00
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	19/04/2016	10.691,16
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	20/04/2016	28.000,00
241	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	6.198,84
245	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	693,00
341	AUTO POSTO MARTINI LTDA	11/04/2016	5.467,75
348	V. A. DE OLIVEIRA-ME	08/04/2016	6.000,00
375	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	37,09
381	CONSTRULARES MATERIAIS	04/04/2016	35.268,99
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	6.583,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	6.620,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	24.099,64
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	5.348,70
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	5.983,90
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	21.689,80
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	3.512,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	4.038,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	30.298,15
405	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	711,95
406	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	07/04/2016	720,00
427	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	04/04/2016	8.210,36
463	VEGA MOTORS VEICULOS E I	04/04/2016	13.270,40
466	D. MARTINS LEITE E CIA LTD/	18/04/2016	382,69
467	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	37,00
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	20/04/2016	3.022,76
472	D. G. M. DICKEL TAPECARIA-I	26/04/2016	890,00
484	SUZIMAR FERREIRA DE SOUJ	29/04/2016	3.040,00
485	SUZIMAR FERREIRA DE SOUJ	29/04/2016	60,00
505	ADALGISA GOMES RIBEIRO	27/04/2016	245,00
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	18/04/2016	1.000,00
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	26/04/2016	1.000,00
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	11/04/2016	880,00
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	11/04/2016	880,00
543	OI. S.A	04/04/2016	159,33
545	OI. S.A	04/04/2016	247,87
546	OI. S.A	04/04/2016	176,18
561	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/04/2016	3.000,00
563	MARCOS EDUARDO BORGES	08/04/2016	1.300,00
4	ELAIDE INES KOHL - ME	18/04/2016	590,00
565	IAGO HENRIQUE PERES CAM	18/04/2016	4.500,00
570	ALAN PATRIK MARTINS JESU	28/04/2016	50,00
572	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	08/04/2016	1.200,00
573	GILBERTO PEREIRA DA SILV/	08/04/2016	2.090,00
574	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	08/04/2016	1.200,00
591	OI. S.A	04/04/2016	246,44
592	OI. S.A	04/04/2016	801,33
607	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	18/04/2016	490,00
612	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	1.334,75
651	CONSTRUTORA CCA LTDA EI	29/04/2016	10.235,98
699	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	04/04/2016	10.466,33
705	ALAN PATRIK MARTINS JESU	28/04/2016	1.400,00
707	KEILA CRISTINA GUARATO E	07/04/2016	21.000,00
710	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	45,39
711	OI. S.A	04/04/2016	260,72
712	OI. S.A	04/04/2016	118,34
713	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	18/04/2016	362,60
714	OI. S.A	04/04/2016	153,27
715	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COM	07/04/2016	21.000,00
717	ALVARENGA MORAIS E SILV/	20/04/2016	894,00
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	07/04/2016	2.082,81
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/04/2016	9.597,61



Handwritten signature and stamp area on the right side of the page.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
734	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/04/2016	6.130,24
741	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	346,51
742	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	561,23
744	W.V. REIS - ME	04/04/2016	6.500,00
744	W.V. REIS - ME	04/04/2016	6.500,00
745	ANGEL CASTILLO FIS	14/04/2016	2.000,00
746	OI. S.A	04/04/2016	218,75
747	OI. S.A	04/04/2016	237,15
748	OI. S.A	04/04/2016	161,13
749	OI. S.A	04/04/2016	322,08
750	OI. S.A	04/04/2016	193,06
751	OI. S.A	04/04/2016	191,10
754	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	98,50
758	ANDRE NERES LUZ	01/04/2016	5.200,00
762	CILDA DE LARA	18/04/2016	1.200,00
767	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	274,48
785	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	8.790,00
787	CONSTRULARES MATERIAIS	11/04/2016	30.211,74
787	CONSTRULARES MATERIAIS	19/04/2016	20.866,35
790	CONSTRULARES MATERIAIS	20/04/2016	35.980,50
790	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	9.940,00
794	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	2.810,00
797	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	63,64
803	VALDIVINO RIBEIRO DOS SA	18/04/2016	271,00
804	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	428,23
805	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	594,62
809	NERI PARODE	07/04/2016	4.080,00
811	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	18/04/2016	1.680,00
813	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	20/04/2016	4.000,00
814	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	26/04/2016	5.000,00
816	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	77,00
817	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	04/04/2016	4.770,00
818	ARNON DA ROCHA	28/04/2016	160,00
819	ARNON DA ROCHA	20/04/2016	10,00
820	ARNON DA ROCHA	20/04/2016	580,00
821	ARNON DA ROCHA	28/04/2016	310,00
822	ARNON DA ROCHA	25/04/2016	40,00
828	OI. S.A	14/04/2016	229,05
830	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.055,20
831	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.201,44
832	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.350,88
833	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	980,05
834	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.388,36
835	AUTO MECANICA E RECUPEF	11/04/2016	9.000,00
836	AMORIM MAQUINAS PECAS E	11/04/2016	20.000,00
837	TRATORSOLO PECAS E IMPL	11/04/2016	9.000,00
838	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	11/04/2016	8.324,00
839	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	11/04/2016	10.676,00
840	PEDRO GONÇALVES FERREI	11/04/2016	5.406,25
841	PEDRO GONÇALVES FERREI	11/04/2016	6.973,75
842	FERREIRA & LAGARES LTDA	11/04/2016	12.028,75
844	OI. S.A	14/04/2016	236,60
848	OI. S.A	30/04/2016	187,64
849	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	12/04/2016	3.600,00
850	FERREIRA & LAGARES LTDA	12/04/2016	7.971,25
853	ESTEVAO A. DE SOUZA	18/04/2016	80,00
858	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	18/04/2016	202,00
863	DI DOMENICO DIEHI & CIA LT	18/04/2016	250,00
923	A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	29/04/2016	1.125,00
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	20/04/2016	7.500,00
925	OI. S.A	25/04/2016	257,55
926	OI. S.A	25/04/2016	873,69
927	OI. S.A	25/04/2016	150,34
936	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	19/04/2016	2.885,15

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
944	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/04/2016	3.489,23
945	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	12,30
946	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	297,50
952	WELMA ALEIXO DA SILVA	01/04/2016	450,00
955	JULIANA FERREIRA DE REZE	01/04/2016	900,00
956	NUBIA MATILDES DE CARVAL	01/04/2016	900,00
957	ANTONIELSON RODRIGUES I	01/04/2016	1.500,00
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	1.144,75
961	NERI MACIEL	04/04/2016	300,00
962	RAILDA DE FATIMA ALVES	04/04/2016	1.500,00
963	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	04/04/2016	300,00
964	ELLEN MENDES LOPES SANT	04/04/2016	750,00
966	RODRIGO DE OLIVEIRA RAM	04/04/2016	150,00
967	RW GIROTTO & CIA LTDA	28/04/2016	126,50
974	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	29/04/2016	659,89
974	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	29/04/2016	1.459,25
974	CLEINES ALVES SERRA - EPF	29/04/2016	8.836,22
984	OI. S.A	27/04/2016	321,23
985	OI. S.A	30/04/2016	15,17
990	OI. S.A	30/04/2016	218,31
994	F & T LOGISTICA E DISTR DE	19/04/2016	7.018,20
1009	JM DOS SANTOS	19/04/2016	1.621,57
1010	ELENITA BATISTA DA COSTA	20/04/2016	200,00
1012	R. P. WENDLING PANIFICADC	19/04/2016	590,00
1020	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	18/04/2016	1.167,00
1021	AGUA BOA COM. PARAFUSOS	14/04/2016	217,00
1022	HL MERCANTIL MATERIAIS E	14/04/2016	760,00
1034	ANTONIELSON RODRIGUES I	08/04/2016	750,00
1035	MARCIA RODRIGUES CIRIAC	08/04/2016	450,00
1036	ADRIANO GIACOMOLLI	08/04/2016	450,00
1037	MARIA CECILIA SOUZA SILVA	08/04/2016	450,00
1038	BIAVATTI & CIA LTDA	19/04/2016	232,66
1039	BIAVATTI & CIA LTDA	19/04/2016	454,78
1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/04/2016	5.022,53
1041	NERI PARODE	11/04/2016	1.460,00
1042	RAILDA DE FATIMA ALVES	11/04/2016	1.500,00
1059	SECRETARIA DA RECEITA FE	15/04/2016	37.304,70
1063	MARCIA RODRIGUES CIRIAC	18/04/2016	300,00
1064	ADRIANO GIACOMOLLI	18/04/2016	300,00
1077	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	27/04/2016	1.664,50
1078	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	27/04/2016	1.035,00
1083	ALINE BRAGA DINIZ	30/04/2016	2.000,00
1087	RW GIROTTO & CIA LTDA	18/04/2016	165,00
1091	MARTINI LUBRIFILTROS COM	30/04/2016	960,00
1100	SUPER MACHADO COMERCIO	18/04/2016	6.181,01
1101	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	18/04/2016	533,83
1102	IAPPE E CIA LTDA	27/04/2016	80,00
1103	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	30/04/2016	7.500,00
1104	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	29/04/2016	6.900,00
1105	FORUM COMARCA DE AGUA	27/04/2016	151,50
1106	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	471,50
1107	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	437,00
1120	A. J. ALVES SOARES EIRELI-F	29/04/2016	2.955,00
1129	SIDINEI FERREIRA DE SOUS/	20/04/2016	150,00
1139	ALINE CRISTINA GONÇALVES	25/04/2016	3.416,49
1143	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.750,00
1151	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	3.782,44
1152	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	7.805,82
1153	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	14.900,25
1154	JOSE PEREIRA DE MACEDO	25/04/2016	4.039,32
1155	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	42.229,35
1156	APARECIDA SANTANA DE FA	25/04/2016	3.469,86
1157	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	25/04/2016	19.500,00
1158	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	3.191,09

[Handwritten signature]

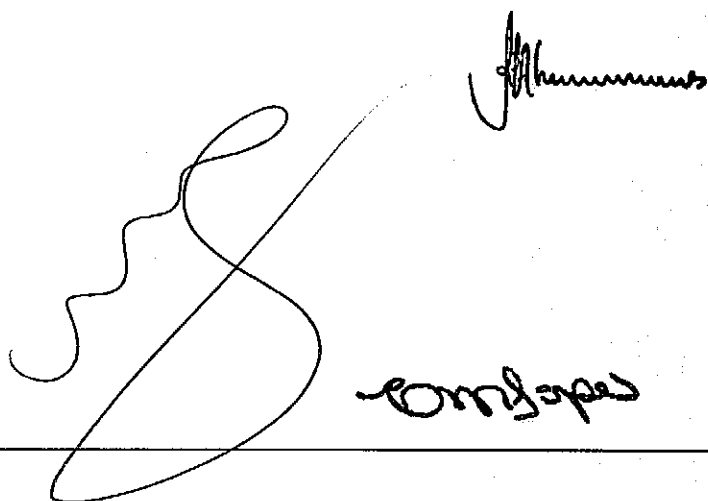
[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Liquidados Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
1159	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	49.909,73
1161	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	10.550,77
1162	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	9.236,32
1163	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	18.207,69
1164	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	5.260,43
1165	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	3.748,80
1166	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1167	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.601,48
1168	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.281,47
1169	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1170	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	25/04/2016	5.993,99
1171	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	19.381,11
1172	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.601,48
1173	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,49
1174	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1175	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	3.500,00
1176	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1177	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1178	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	27.569,54
1179	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	880,00
1180	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	65.145,07
1181	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.490,50
1182	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.534,12
1183	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	10.949,09
1184	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	25/04/2016	78.477,86
1185	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	41.626,22
1186	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	3.524,77
1187	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.334,57
1188	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.873,57
1189	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	3.500,00
1190	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1191	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.646,70
1192	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	4.149,91
1193	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.761,62
1194	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1195	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1196	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.601,48
1197	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1198	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1199	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.818,97
1200	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	25/04/2016	1.601,48
1201	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	25/04/2016	1.322,26
1202	LEDA PAULA LOPES	25/04/2016	3.080,78
1212	AMERICA DO SUL TAXI AERE	27/04/2016	4.802,82
1221	WALDENIR JUNIOR RIBEIRO I	29/04/2016	600,00
1325	JBM COMERCIO DE BRINDES	29/04/2016	1.503,00
1466	KOGUMELO INFORMATICA LT	29/04/2016	1.008,00
1699	PORTO SEGURO CIA DE SEG	29/04/2016	450,93
2028	JOSE OTONI RIBEIRO	04/04/2016	7.900,00
2301	TORK SUL COMERCIO DE PE	29/04/2016	1.929,20
2381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	928,00
2429	ALÉSANDRO AP.M.UBEDA E C	04/04/2016	3.244,75
2431	COPLAN - CONSULTORIA E P	04/04/2016	3.500,00
2444	JAMERSON SILVEIRA DOS SA	29/04/2016	2.150,00
2445	SHALON DIESEL LTDA - TRAN	29/04/2016	452,50
2471	SHALON DIESEL LTDA - TRAN	29/04/2016	1.365,00
2534	MINERAÇÃO SHALON LTDA	04/04/2016	1.638,00
2534	MINERAÇÃO SHALON LTDA	04/04/2016	16.445,00
2780	RW GIROTTO & CIA LTDA	28/04/2016	121,00
3047	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	87,14
3161	SUZIMAR FERREIRA DE SOUJ	29/04/2016	3.040,00
3162	SUZIMAR FERREIRA DE SOUJ	29/04/2016	60,00

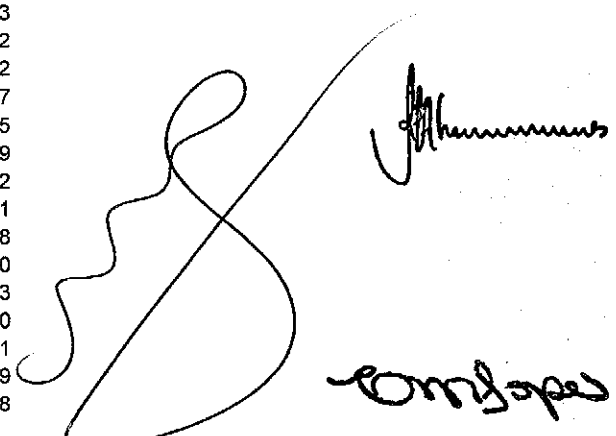
Total Geral: 318 Total VALIQ: 1.523.784,01



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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

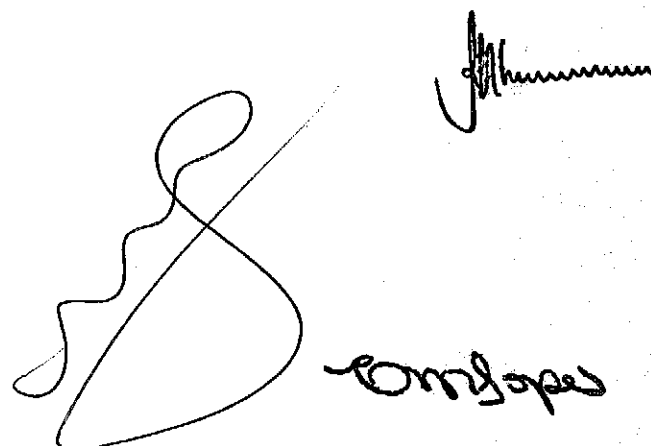
NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
23	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/04/2016	2.000,00	1169
32	PAULO BENTO DE MORAIS - (11/04/2016	21.500,00	1170
34	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	29/04/2016	1.940,08	2184
54	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/04/2016	71.105,00	1365
55	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	228,80	1366
56	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	04/04/2016	264,00	1367
57	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/04/2016	880,00	1368
58	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	20/04/2016	53.793,83	1370
59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/04/2016	44.297,69	1371
60	BANCO BRADESCO	20/04/2016	2.281,90	1372
61	BANCO DO BRASIL	20/04/2016	199,04	1373
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	19/04/2016	3.024,00	905
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	04/04/2016	1.091,79	2143
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	08/04/2016	30,07	2145
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	19,75	2150
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	33,30	2151
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	3.331,68	2164
93	BANCO DO BRASIL	01/04/2016	66,40	2142
93	BANCO DO BRASIL	12/04/2016	82,59	2148
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	46,25	2161
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	92,95	2146
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	118,30	2156
93	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	342,07	2167
96	BANCO DO BRASIL	01/04/2016	135,20	2141
96	BANCO DO BRASIL	18/04/2016	8,45	2140
97	BANCO DO BRASIL	07/04/2016	16,90	821
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	16,90	2147
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	25,35	2144
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	25,35	2149
97	BANCO DO BRASIL	29/04/2016	253,50	2163
98	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	29/04/2016	10.396,10	2157
104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	29/04/2016	557,00	2166
111	BANCO BRADESCO	12/04/2016	4,43	2152
112	BANCO BRADESCO	01/04/2016	12,76	2154
112	BANCO BRADESCO	29/04/2016	66,17	2153
112	BANCO BRADESCO	29/04/2016	115,53	2175
114	RUBENS MACHADO	04/04/2016	8.400,00	913
126	UANDERSON CARLOS FERRE	18/04/2016	400,00	1083
132	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	13/04/2016	3.518,41	2172
132	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	20/04/2016	4.500,00	2162
132	UNIC - UNIVERSIDADE DE CU	29/04/2016	3.475,67	2183
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	7,50	2159
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	7,50	2160
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	15,00	2158
204	LILIA APARECIDA ANTUNES	28/04/2016	222,00	557
205	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOE	28/04/2016	615,36	556
206	MARCIA MENDES SOARES	28/04/2016	307,68	554
207	LUANA DE LARA MACEDO	25/04/2016	615,36	506
209	LUCAS GIACOMOLLI	25/04/2016	615,36	511
210	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	28/04/2016	307,68	553
211	JULIANA FERREIRA DE REZE	28/04/2016	307,68	552
213	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	25/04/2016	615,36	512
214	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	25/04/2016	615,36	507
215	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	26/04/2016	615,36	505
216	GABRIEL DA SILVA TEODORO	25/04/2016	615,36	509
217	MAURIANE CRISPIM PAES LE	28/04/2016	307,68	562
218	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	28/04/2016	307,68	561
219	RAYANE CARDOSO COUTO	25/04/2016	615,36	508
220	TALITA TRISTAO TEODORO	28/04/2016	307,68	560
221	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	25/04/2016	615,36	513
222	THAYNARA RODRIGUES DE C	25/04/2016	615,36	510
223	ANGELA SILVA DE BRITO	28/04/2016	615,36	551
224	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	28/04/2016	307,68	559
225	DENIS DA SILVA VICENTE	28/04/2016	222,00	558



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
226	AMANDA LOPES DE PAULA	25/04/2016	444,00	515
227	MARCIA LORENA SOUSA FEF	28/04/2016	222,00	555
228	OTACILIO DE FREITAS GUIM/	25/04/2016	444,00	514
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	19/04/2016	10.691,16	1363
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	20/04/2016	28.000,00	1362
241	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	6.198,84	1379
244	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	04/04/2016	10.000,00	896
245	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	693,00	1156
341	AUTO POSTO MARTINI LTDA	11/04/2016	5.467,75	1173
348	V. A. DE OLIVEIRA-ME	08/04/2016	6.000,00	1230
353	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EP	11/04/2016	3.887,20	1183
375	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	37,09	1209
381	CONSTRULARES MATERIAIS	04/04/2016	20.000,00	1378
381	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	15.268,99	1377
397	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	6.583,00	855
397	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	6.620,00	854
397	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	24.099,64	856
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	5.348,70	722
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	5.983,90	720
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	08/04/2016	21.689,80	721
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	3.512,00	719
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	4.038,00	857
399	ILUIA S. G. A. BARBOSA	13/04/2016	30.298,15	723
405	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	711,95	1154
406	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	07/04/2016	720,00	1222
421	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	04/04/2016	5.540,05	2180
427	CLELIA TEIXEIRA DOS SANTO	04/04/2016	8.210,36	1364
463	VEGA MOTORS VEICULOS E I	04/04/2016	13.270,40	2179
466	D. MARTINS LEITE E CIA LTD/	18/04/2016	382,69	1163
467	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	37,00	1192
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	20/04/2016	3.022,76	1375
472	D. G. M. DICKEL TAPECARIA-I	26/04/2016	890,00	1176
484	SUZIMAR FERREIRA DE SOU/	29/04/2016	3.040,00	1220
485	SUZIMAR FERREIRA DE SOU/	29/04/2016	60,00	1219
505	ADALGISA GOMES RIBEIRO	27/04/2016	245,00	1357
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	18/04/2016	1.000,00	592
516	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	26/04/2016	1.000,00	593
517	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	11/04/2016	880,00	586
518	ALISETE APARECIDA DE OLIV	11/04/2016	880,00	589
543	OI. S.A	04/04/2016	159,33	1223
545	OI. S.A	04/04/2016	247,87	1232
545	OI. S.A	04/04/2016	176,18	1255
547	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDA	07/04/2016	3.000,00	945
561	NUBIA LUZIA DA COSTA	14/04/2016	3.000,00	1218
563	MARCOS EDUARDO BORGES	08/04/2016	1.300,00	1229
564	ELAIDE INES KOHL - ME	18/04/2016	590,00	1202
565	IAGO HENRIQUE PERES CAM	18/04/2016	4.500,00	1203
570	ALAN PATRIK MARTINS JESU	28/04/2016	50,00	1152
572	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	08/04/2016	1.200,00	1184
573	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	08/04/2016	2.090,00	1221
574	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	08/04/2016	1.200,00	1185
591	OI. S.A	04/04/2016	246,44	1233
592	OI. S.A	04/04/2016	801,33	1160
607	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	18/04/2016	490,00	1082
612	ADILSON BIAZI - ME	28/04/2016	1.334,75	1161
651	CONSTRUTORA CCA LTDA EI	29/04/2016	10.235,98	2188
699	CLELIA TEIXEIRA DOS SANTO	04/04/2016	4.077,61	1441
705	ALAN PATRIK MARTINS JESU	28/04/2016	1.400,00	1151
707	KEILA CRISTINA GUARATO E	07/04/2016	21.000,00	1359
710	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	45,39	1210
711	OI. S.A	04/04/2016	260,72	1257
712	OI. S.A	04/04/2016	118,34	1231
713	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	18/04/2016	362,60	1069
714	OI. S.A	04/04/2016	153,27	1224



Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

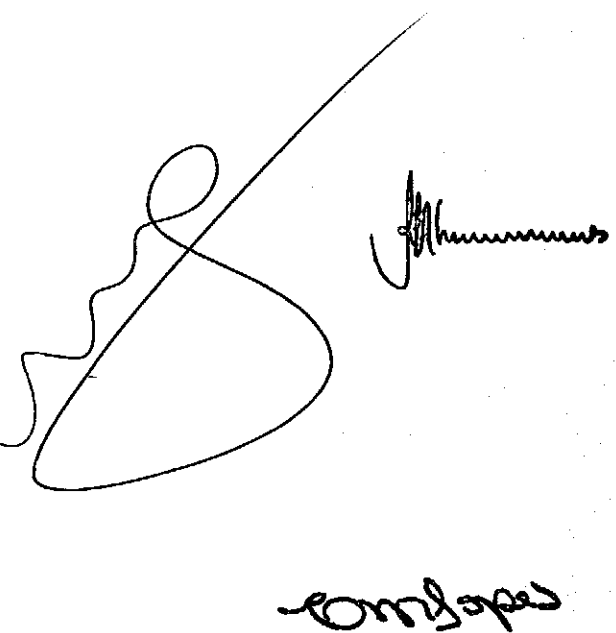
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
715	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COM	07/04/2016	21.000,00	1204
717	ALVARENGA MORAIS E SILV	20/04/2016	894,00	1166
721	CARVALIMA TRANSPORTES I	25/04/2016	405,67	1193
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	07/04/2016	2.082,81	1382
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	14/04/2016	9.597,61	1383
734	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/04/2016	6.130,24	2171
741	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	346,51	1072
742	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	561,23	1073
744	W.V. REIS - ME	04/04/2016	2.120,00	1267
744	W.V. REIS - ME	04/04/2016	6.500,00	1266
745	ANGEL CASTILLO FIS	14/04/2016	2.000,00	1206
746	OI. S.A	04/04/2016	218,75	1227
747	OI. S.A	04/04/2016	237,15	1188
748	OI. S.A	04/04/2016	161,13	1258
749	OI. S.A	04/04/2016	322,08	1226
750	OI. S.A	04/04/2016	193,06	1187
751	OI. S.A	04/04/2016	191,10	1225
754	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	98,50	1228
758	ANDRE NERES LUZ	01/04/2016	1.968,64	1207
758	ANDRE NERES LUZ	20/04/2016	3.231,36	1211
762	CILDA DE LARA	18/04/2016	1.200,00	1080
767	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	274,48	1067
785	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	8.790,00	1201
787	CONSTRULARES MATERIAIS	11/04/2016	30.211,74	1381
787	CONSTRULARES MATERIAIS	19/04/2016	10.000,00	1448
787	CONSTRULARES MATERIAIS	20/04/2016	35.980,50	1380
790	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	9.940,00	1186
794	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	04/04/2016	2.810,00	1199
797	VIANA E CIA LTDA	18/04/2016	63,64	1071
803	VALDIVINO RIBEIRO DOS SAI	18/04/2016	271,00	1079
804	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	428,23	1065
805	VIANA E CIA LTDA	19/04/2016	594,62	1066
809	NERI PARODE	07/04/2016	4.080,00	1252
811	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	18/04/2016	1.680,00	1078
813	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	20/04/2016	4.000,00	1077
814	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	28/04/2016	5.000,00	1196
816	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	04/04/2016	77,00	1191
817	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - P	04/04/2016	4.770,00	1190
818	ARNON DA ROCHA	28/04/2016	160,00	1179
819	ARNON DA ROCHA	20/04/2016	10,00	1168
820	ARNON DA ROCHA	20/04/2016	580,00	1167
821	ARNON DA ROCHA	28/04/2016	310,00	1155
822	ARNON DA ROCHA	25/04/2016	40,00	1242
828	OI. S.A	14/04/2016	229,05	1195
830	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.055,20	1216
832	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.350,88	1214
833	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	980,05	1212
834	CONSTRULARES MATERIAIS	07/04/2016	1.388,36	1217
835	AUTO MECANICA E RECUPEF	11/04/2016	9.000,00	1243
836	AMORIM MAQUINAS PECAS S	11/04/2016	1.716,75	1264
836	AMORIM MAQUINAS PECAS S	11/04/2016	18.283,25	1263
837	TRATORSOLO PECAS E IMPL	11/04/2016	9.000,00	1244
838	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	11/04/2016	8.324,00	1259
839	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	11/04/2016	10.676,00	1245
840	PEDRO GONÇALVES FERREI	11/04/2016	5.406,25	1246
841	PEDRO GONÇALVES FERREI	11/04/2016	6.973,75	1247
842	FERREIRA & LAGARES LTDA	11/04/2016	12.028,75	1248
844	OI. S.A	14/04/2016	236,60	1194
849	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	12/04/2016	3.600,00	1164
850	FERREIRA & LAGARES LTDA	12/04/2016	7.971,25	1213
853	ESTEVAO A. DE SOUZA	18/04/2016	80,00	1081
858	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	18/04/2016	202,00	1068
863	DI DOMENICO DIEHI & CIA LT	18/04/2016	250,00	1198
866	FOLHA PAGAMENTO - CONF	07/04/2016	1.760,51	1136

Handwritten signatures and scribbles, including a large stylized signature and a smaller one above it.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

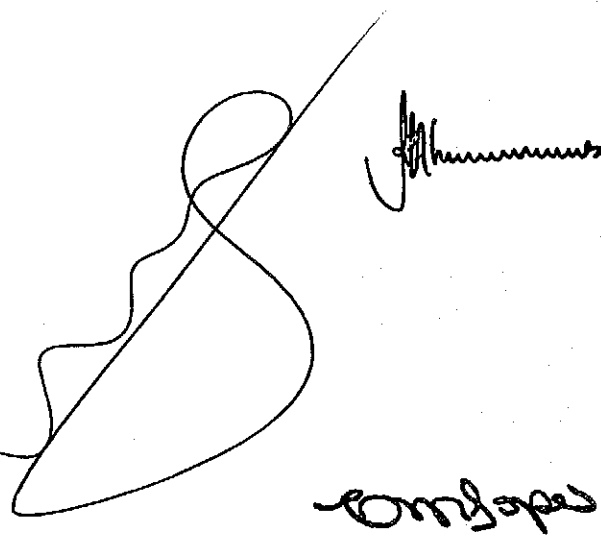
NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
867	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	3.500,00	1135
868	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1134
869	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.387,95	1133
870	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1147
871	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	1.646,70	1146
872	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	1.383,30	1145
873	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	4.149,91	1148
874	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	1.761,62	1140
875	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	1.601,48	1127
876	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1105
877	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1129
878	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1106
879	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1128
880	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	1.818,97	1117
881	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1070
882	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	533,83	1109
883	PAULO SERGIO SANTANA	07/04/2016	578,32	1108
884	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	51.494,53	1107
890	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	07/04/2016	1.601,48	1126
891	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	07/04/2016	2.955,83	1101
892	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	27.325,06	1085
893	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	3.500,00	1084
894	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	511,85	1074
895	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	533,83	1075
896	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	1.604,48	1076
897	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	08/04/2016	5.993,99	1149
898	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	23.312,33	1087
899	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	664,20	1086
900	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	1.992,59	1138
901	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,48	1130
902	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,48	1097
903	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,48	1096
904	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,49	1098
905	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	3.748,80	1099
906	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	1.601,48	1091
907	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	1.281,47	1113
908	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,48	1112
909	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	16.626,64	1111
910	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	9.586,48	1110
911	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,49	1116
912	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	19.500,00	1114
913	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	1.050,10	1137
915	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	07/04/2016	338,00	1124
916	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	4.669,81	1125
917	PATRICIA COSTA GONCALVE	08/04/2016	4.073,05	1088
918	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	08/04/2016	9.178,00	1089
919	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	08/04/2016	4.666,36	1090
920	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	08/04/2016	15.901,69	1093
921	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	2.055,80	1095
922	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	08/04/2016	1.601,48	1094
923	A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	29/04/2016	1.125,00	2185
923	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	08/04/2016	34.886,06	1150
924	BARRATUR TRANSPORTADO	29/04/2016	108,05	2200
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	20/04/2016	1.500,00	1234
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	25/04/2016	1.500,00	1235
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	26/04/2016	1.500,00	1236
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	27/04/2016	1.500,00	1237
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	28/04/2016	1.500,00	1238
925	OI. S.A	25/04/2016	257,55	1240
926	OI. S.A	25/04/2016	873,69	1239
927	OI. S.A	25/04/2016	150,34	1241
936	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - I	19/04/2016	2.885,15	1174
944	COMERCIO DE COMBUSTIVE	25/04/2016	3.489,23	1153
945	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	12,30	1180



A large, stylized handwritten signature or scribble is present on the right side of the page, overlapping the table data. It appears to be a signature, possibly 'J. M. ...', with a long horizontal line extending to the right. Below it, there is another smaller signature or scribble.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
946	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	297,50	1181
952	WELMA ALEIXO DA SILVA	27/04/2016	450,00	1121
955	JULIANA FERREIRA DE REZE	04/04/2016	900,00	1132
956	NUBIA MATILDES DE CARVAL	04/04/2016	900,00	1131
957	ANTONIELSON RODRIGUES I	27/04/2016	1.500,00	1120
958	SECRETARIA DA RECEITA FE	29/04/2016	1.144,75	2165
961	NERI MACIEL	04/04/2016	300,00	1142
962	RAILDA DE FATIMA ALVES	04/04/2016	1.500,00	1144
963	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	04/04/2016	300,00	1143
964	ELLEN MENDES LOPES SANT	04/04/2016	750,00	1141
966	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMO	27/04/2016	150,00	1092
967	RW GIROTTO & CIA LTDA	28/04/2016	126,50	2522
974	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	29/04/2016	659,89	2187
974	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	29/04/2016	1.459,25	2186
974	CLEINES ALVES SERRA - EPF	29/04/2016	8.836,22	1376
1009	JM DOS SANTOS	19/04/2016	1.621,57	1200
1010	ELENITA BATISTA DA COSTA	20/04/2016	200,00	1189
1012	R. P. WENDLING PANIFICAD	19/04/2016	590,00	1171
1020	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	18/04/2016	1.167,00	1162
1021	AGUA BOA COM. PARAFUSOS	14/04/2016	217,00	1172
1022	HL MERCANTIL MATERIAIS E	14/04/2016	760,00	1175
1034	ANTONIELSON RODRIGUES I	27/04/2016	750,00	1119
1035	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	18/04/2016	450,00	1103
1036	ADRIANO GIACOMOLLI	18/04/2016	450,00	1102
1037	MARIA CECILIA SOUZA SILVA	15/04/2016	450,00	1118
1038	BIAVATTI & CIA LTDA	19/04/2016	232,66	1360
1039	BIAVATTI & CIA LTDA	19/04/2016	454,78	1361
1040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	08/04/2016	5.022,53	2169
1042	RAILDA DE FATIMA ALVES	11/04/2016	1.500,00	1115
1059	SECRETARIA DA RECEITA FE	15/04/2016	37.304,70	1369
1063	MARCIA RODRIGUES CIRIACO	20/04/2016	300,00	1123
1064	ADRIANO GIACOMOLLI	20/04/2016	300,00	1122
1100	SUPER MACHADO COMERCIO	27/04/2016	5.568,03	1374
1101	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	27/04/2016	533,83	1100
1102	IAPPE E CIA LTDA	27/04/2016	80,00	1178
1104	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	29/04/2016	6.900,00	1165
1105	FORUM COMARCA DE AGUA	27/04/2016	151,50	1177
1106	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	471,50	1159
1107	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	26/04/2016	437,00	1157
1120	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	29/04/2016	2.955,00	1158
1129	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA	27/04/2016	150,00	1104
1130	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/04/2016	65.145,07	800
1181	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	29/04/2016	1.490,50	797
1182	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/04/2016	1.534,12	798
1183	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/04/2016	10.949,09	799
1184	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/04/2016	78.477,86	801
1185	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/04/2016	41.626,22	802
1212	AMERICA DO SUL TAXI AERE	27/04/2016	4.802,82	1197
1221	WALDENIR JUNIOR RIBEIRO I	29/04/2016	600,00	1139
1325	JBM COMERCIO DE BRINDES	29/04/2016	1.503,00	2189
1466	KOGUMELO INFORMATICA LT	29/04/2016	1.008,00	2192
1699	PORTO SEGURO CIA DE SEG	29/04/2016	450,93	2193
2028	JOSE OTONI RIBEIRO	04/04/2016	7.900,00	2181
2301	TORK SUL COMERCIO DE PE	29/04/2016	1.929,20	2194
2381	CÁIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	928,00	2195
2429	ALESANDRO AP.M.UBEDA E C	04/04/2016	3.244,75	2178
2431	COPLAN - CONSULTORIA E P	04/04/2016	3.500,00	2177
2444	JAMERSON SILVEIRA DOS SA	29/04/2016	2.150,00	2196
2445	SHALON DIESEL LTDA - TRAN	29/04/2016	452,50	2197
2471	SHALON DIESEL LTDA - TRAN	29/04/2016	1.365,00	2198
2534	MINERAÇÃO SHALON LTDA	04/04/2016	1.638,00	2182
2534	MINERAÇÃO SHALON LTDA	04/04/2016	16.445,00	2176
2731	COTRIL MAQUINAS E EQUIPA	29/04/2016	1.109,25	2199
2780	RW GIROTTO & CIA LTDA	28/04/2016	121,00	1182

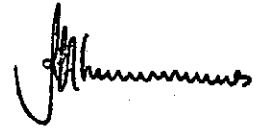
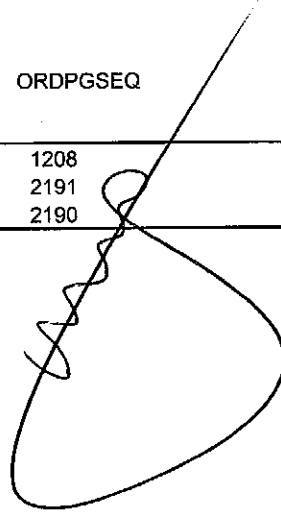


Handwritten signature and scribble in the bottom right corner of the page.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Empenhos Pagos Mês de Abril 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
3047	CENTRAIS ELETRICAS MATO	15/04/2016	87,14	1208
3161	SUZIMAR FERREIRA DE SOU;	29/04/2016	3.040,00	2191
3162	SUZIMAR FERREIRA DE SOU;	29/04/2016	60,00	2190
Total Geral:		323	Total VAPAG:	1.489.281,57

Empenhos



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:		13					
1157	OR 25/04/2016	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					
1198	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado	1.601,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		21				
257	OR 22/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
261	OR 25/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
395	OR 10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
700	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
701	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
702	OR 04/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
723	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
724	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
725	OR 07/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
727	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
728	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
729	OR 08/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
735	OR 09/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
743	OR 11/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
764	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
765	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
766	OR 14/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
768	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
769	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
770	OR 15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
774	OR 16/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
775	OR 16/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
778	OR 17/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
779	OR 17/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
780	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
782	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
783	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
784	OR 18/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
789	OR 21/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
795	OR 22/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
796	OR 22/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
806	OR 23/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
807	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
810	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

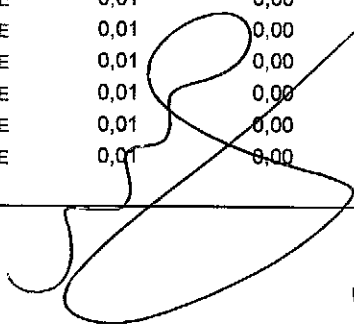
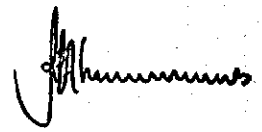
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

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

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 21							
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	
SUBTOTAL A PAGAR			0,96	0,00	0,00	0,96	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,96
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 23							
682	OR 01/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	991,48	0,00	0,00	991,48	
SUBTOTAL A PAGAR			991,48	0,00	0,00	991,48	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	991,48
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 25							
1167	OR 25/04/2016	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							
1175	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
						Processado . . .	3.500,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 27							
1176	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

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

Empenho

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 28						
55	OR 04/01/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	1.617,16	0,00	0,00	1.617,16
396	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	49.998,69	0,00	49.766,45	232,24
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
771	OR 16/03/2016	DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
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
954	GL 01/04/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	12.234,32	0,00	0,00	12.234,32
971	GL 05/04/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	9.843,47	0,00	0,00	9.843,47
995	OR 05/04/2016	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	310,00	0,00	0,00	310,00
1076	OR 18/04/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	0,00	200.846,07
SUBTOTAL A PAGAR			297.086,70	0,00	49.766,45	247.320,25
						Processado 0,00
						Não Proc 247.320,25
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 29						
1177	OR 25/04/2016	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: 30						
1173	OR 25/04/2016	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						
1178	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.569,54	0,00	0,00	27.569,54
1189	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1190	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
1191	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.646,70	0,00	0,00	1.646,70
1201	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.322,26	0,00	0,00	1.322,26
1202	OR 25/04/2016	LEDA PAULA LOPES	3.080,78	0,00	0,00	3.080,78
SUBTOTAL A PAGAR			38.720,76	0,00	0,00	38.720,76
						Processado 38.720,76
						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

com Lopes

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 5

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	12.600,00	25.200,00
569	OR	29/02/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	67,00	0,00	0,00	67,00
680	GL	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
763	OR	14/03/2016	ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
843	OR	28/03/2016	ADALTON CARLOS DE MORAIS	2.839,85	0,00	0,00	2.839,85
934	OR	28/03/2016	PEDRO HENRIQUE D CASTANHEIRA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
SUBTOTAL A PAGAR			56.192,85	0,00	12.600,00	43.592,85	
						Processado ...	1.086,00
						Não Proc.	42.506,85
						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	2.633,57	2.366,43
95	OR	05/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	248,00	0,00	0,00	248,00
98	OR	06/01/2016	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIF	50.000,00	0,00	42.998,27	7.001,73
104	OR	07/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.372,00	0,00	1.645,00	4.727,00
112	OR	11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	919,08	3.080,92
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

empres

John...

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 42							
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	
593	OR 29/02/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00	
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	8.620,00	49.880,00	
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	
847	OR 28/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	390,85	0,00	0,00	390,85	
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	
987	OR 05/04/2016	OI. S.A	245,56	0,00	0,00	245,56	
1005	OR 05/04/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	379,00	0,00	0,00	379,00	
1011	OR 05/04/2016	RONAN FERNANDES CICERO DA SÁ - MÉ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	0,00	40.000,00	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			312.091,72	0,00	59.215,92	252.875,80	
						Processado . . .	4.495,53
						Não Proc	248.380,27
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 43							
958	OR 01/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	15.000,00	0,00	1.144,75	13.855,25	
SUBTOTAL A PAGAR			15.000,00	0,00	1.144,75	13.855,25	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	13.855,25
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 51						
1174	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
1192	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.149,91	0,00	0,00	4.149,91

Empenhas

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			5.751,39	0,00	0,00	5.751,39
						Processado ... 5.751,39
						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	0,00	126.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 126.000,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>57</u>						
1165	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.748,80	0,00	0,00	3.748,80
SUBTOTAL A PAGAR			3.748,80	0,00	0,00	3.748,80
						Processado ... 3.748,80
						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>						
1193	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.761,62	0,00	0,00	1.761,62
SUBTOTAL A PAGAR			1.761,62	0,00	0,00	1.761,62
						Processado ... 1.761,62
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>66</u>						
1172	OR 25/04/2016	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: <u>67</u>						
1143	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 67						
SUBTOTAL A PAGAR			1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
					Processado . . .	1.750,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 70						
1164	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.260,43	0,00	0,00	5.260,43
1186	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.524,77	0,00	0,00	3.524,77
SUBTOTAL A PAGAR			8.785,20	0,00	0,00	8.785,20
					Processado . . .	8.785,20
					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	444,00	888,00
205	GL 15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
206	GL 15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
207	GL 15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72
210	GL 15/01/2016	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
211	GL 15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
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	615,36	461,52
214	GL 15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
215	GL 15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
216	GL 15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
217	GL 15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
218	GL 15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
219	GL 15/01/2016	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
220	GL 15/01/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
221	GL 15/01/2016	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
222	GL 15/01/2016	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
223	GL 15/01/2016	ANGELA SILVA DE BRITO	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
224	GL 15/01/2016	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
225	GL 15/01/2016	DENIS DA SILVA VICENTE	1.332,00	0,00	444,00	888,00
226	GL 15/01/2016	AMANDA LOPES DE PAULA	1.332,00	0,00	444,00	888,00
227	GL 15/01/2016	MARCIA LORENA SOUSA FERREIRA COSTA	1.332,00	0,00	444,00	888,00
228	GL 15/01/2016	OTACILIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR	1.332,00	0,00	444,00	888,00

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 74						
SUBTOTAL A PAGAR			44.144,40	0,00	13.296,48	30.847,92
						Processado 0,00
						Não Proc 30.847,92
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: 75							
131	OR	12/01/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	3.078,90	0,00	0,00	3.078,90
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
602	OR	29/02/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	3.772,83	0,00	0,00	3.772,83
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	131.432,94	213.884,20
825	OR	28/03/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	440,00	0,00	0,00	440,00
826	OR	28/03/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
831	OR	28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.201,44	0,00	0,00	1.201,44
852	OR	28/03/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	160,00
857	OR	28/03/2016	JGM MADEIRAS LTDA EPP	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
865	OR	28/03/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	2.098,89	0,00	0,00	2.098,89
994	OR	05/04/2016	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA	7.018,20	0,00	0,00	7.018,20
1078	OR	18/04/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
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
SUBTOTAL A PAGAR				750.884,66	0,00	438.192,94	312.691,72
						Processado 51.352,99	
						Não Proc 261.338,73	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: 76							
408	OR	10/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
521	OR	22/02/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	160,00
693	OR	03/03/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	0,00	0,00	240,00
719	OR	07/03/2016	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
973	GL	05/04/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.523,12	0,00	0,00	6.523,12
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
1121	OR	18/04/2016	BIAVATTI & CIA LTDA	466,20	0,00	0,00	466,20
1130	OR	20/04/2016	BIAVATTI & CIA LTDA	391,41	0,00	0,00	391,41
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
1213	OR	27/04/2016	BIAVATTI & CIA LTDA	273,44	0,00	0,00	273,44

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 76						
SUBTOTAL A PAGAR			19.516,88	0,00	5.568,03	13.948,85
						Processado 852,98
						Não Proc 13.095,87
						Não Proc. Liq. 0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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
507	OR 22/02/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	78,00	0,00	0,00	78,00
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	0,00	5.079,55
1017	OR 05/04/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1018	OR 05/04/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	248,30	0,00	0,00	248,30
1086	OR 18/04/2016	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1109	OR 18/04/2016	LUCILENE ÁVILA DE OLIVEIRA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
1110	OR 18/04/2016	JORDELMA CAMPOS SALES	1.092,59	0,00	0,00	1.092,59
1111	OR 18/04/2016	JORDELMA CAMPOS SALES	535,78	0,00	0,00	535,78
1112	OR 18/04/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	509,87	0,00	0,00	509,87
1113	OR 18/04/2016	NAEDEL TSOROPRE TSEREPTAWE	788,99	0,00	0,00	788,99
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
1144	OR 25/04/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	264,00	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL A PAGAR			22.343,83	0,00	0,00	22.343,83
						Processado 2.000,00
						Não Proc 20.343,83
						Não Proc. Liq. 0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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	680,85	2.319,15
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	506,27	2.493,73
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
738	OR 10/03/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	294,80	0,00	0,00	294,80
740	OR 11/03/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	420,00	0,00	0,00	420,00
753	OR 14/03/2016	A.TOIGO - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
773	OR 16/03/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	43,00	0,00	0,00	43,00

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 80						
931	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
981	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	0,00	10.192,80
990	OR 05/04/2016	OI. S.A	218,31	0,00	0,00	218,31
1003	OR 05/04/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	36,74	0,00	0,00	36,74
1085	OR 18/04/2016	OI. S.A	247,89	0,00	0,00	247,89
1094	OR 18/04/2016	A.TOIGO - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1142	OR 25/04/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	610,00	0,00	0,00	610,00
SUBTOTAL A PAGAR			33.461,82	0,00	1.187,12	32.274,70
						Processado ... 218,31
						Não Proc. 32.056,39
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 81						
1103	OR 18/04/2016	VALDIVINO SILVESTRE CAMPOS 77203933172	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
						Processado ... 7.500,00
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 83						
526	GL 22/02/2016	IVECO LATIN AMERICA LTDA	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
SUBTOTAL A PAGAR			148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. 148.900,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 84						
1187	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.334,57	0,00	0,00	1.334,57
SUBTOTAL A PAGAR			1.334,57	0,00	0,00	1.334,57
						Processado ... 1.334,57
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 88						
985	OR 05/04/2016	OI. S.A	15,17	0,00	0,00	15,17
SUBTOTAL A PAGAR			15,17	0,00	0,00	15,17
						Processado ... 15,17
						Não Proc. 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: 106						
694	OR 03/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	11.688,96	0,00	0,00	11.688,96
1040	OR 08/04/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14.406,45	0,00	5.022,53	9.383,92

compras

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>106</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			26.095,41	0,00	5.022,53	21.072,88
					Processado ...	0,00
					Não Proc	21.072,88
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>111</u>						
1196	OR 25/04/2016	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: <u>113</u>						
247	OR 20/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	2.123,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>114</u>						
953	GL 01/04/2016	MARINETE PEREIRA DE MAGEDO	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
SUBTOTAL A PAGAR			5.065,68	0,00	0,00	5.065,68
					Processado ...	0,00
					Não Proc	5.065,68
					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>						
1139	OR 25/04/2016	ALINE CRISTINA GONÇALVES GOMES BARBO:	3.416,49	0,00	0,00	3.416,49
1155	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	42.229,35	0,00	0,00	42.229,35
1158	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.191,09	0,00	0,00	3.191,09
1159	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	49.909,73	0,00	0,00	49.909,73
1161	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.550,77	0,00	0,00	10.550,77
1162	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.236,32	0,00	0,00	9.236,32
1163	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	18.207,68	0,00	0,00	18.207,68
1188	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.873,57	0,00	0,00	1.873,57

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>120</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			138.615,01	0,00	0,00	138.615,01
						Processado ... 138.615,01
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>124</u>						
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
398	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	24.747,40	249,95
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
613	OR 29/02/2016	A.TOIGO - ME	278,00	0,00	0,00	278,00
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
972	GL 05/04/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.378,46	0,00	0,00	5.378,46
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
1001	OR 05/04/2016	PERFIL HOSPITALAR LDTA	4.880,36	0,00	0,00	4.880,36
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
1211	OR 27/04/2016	JM DOS SANTOS	3.581,06	0,00	0,00	3.581,06
SUBTOTAL A PAGAR			151.629,23	0,00	39.125,14	112.504,09
						Processado ... 39,80
						Não Proc 112.464,29
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>126</u>						
125	OR 12/01/2016	JACIARA SOUZA SANTOS	352,00	0,00	0,00	352,00
935	OR 28/03/2016	PEDRO HENRIQUE D CASTANHEIRA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1203	OR 25/04/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			8.452,00	0,00	0,00	8.452,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 8.452,00
						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	272,25	2.727,75
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	268,35	1.731,65

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 127							
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	157,50	842,50	
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	
601	OR 29/02/2016	CASA DE APOIO SÃO DANIEL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
699	GL 04/03/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - M	10.466,33	0,00	4.077,61	6.388,72	
848	OR 28/03/2016	OI. S.A	187,64	0,00	0,00	187,64	
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	
984	OR 05/04/2016	OI. S.A	321,23	0,00	0,00	321,23	
988	OR 05/04/2016	OI. S.A	167,48	0,00	0,00	167,48	
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	
1041	OR 11/04/2016	NERI PARODE	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
1047	GL 12/04/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - M	5.060,11	0,00	0,00	5.060,11	
1058	OR 15/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1065	OR 18/04/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1070	OR 18/04/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	815,00	0,00	0,00	815,00	
1099	OR 18/04/2016	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			118.802,04	0,00	4.775,71	114.026,33	
						Processado . . .	8.357,59
						Não Proc	105.668,74
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 129							
471	OR 22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
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: 131							
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	402.300,00	0,00	44.036,74	358.263,26	
SUBTOTAL A PAGAR			402.300,00	0,00	44.036,74	358.263,26	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	358.263,26
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 132						
1156	OR 25/04/2016	APARECIDA SANTANA DE FARIA	3.469,86	0,00	0,00	3.469,86

Handwritten signature

Large handwritten signature

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>132</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.469,86	0,00	0,00	3.469,86
						Processado ... 3.469,86
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>133</u>						
1154	OR 25/04/2016	JOSE PEREIRA DE MACEDO	4.039,32	0,00	0,00	4.039,32
1199	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.818,97	0,00	0,00	1.818,97
SUBTOTAL A PAGAR			5.858,29	0,00	0,00	5.858,29
						Processado ... 5.858,29
						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
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc 3.000,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <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
SUBTOTAL A PAGAR			2.101,69	0,00	0,00	2.101,69
						Processado ... 0,00
						Não Proc 2.101,69
						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

FICHA: <u>143</u>						
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	227,55	1.772,45
SUBTOTAL A PAGAR			2.000,00	0,00	227,55	1.772,45
						Processado ... 0,00
						Não Proc 1.772,45
						Não Proc. Liq. 0,00

empen

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 147							
1171	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.381,11	0,00	0,00	19.381,11	
1179	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	880,00	0,00	0,00	880,00	
1194	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			21.862,59	0,00	0,00	21.862,59	
						Processado . . .	21.862,59
						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	22.862,00	2.135,35	
970	OR 05/04/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	332,90	0,00	0,00	332,90	
1071	OR 18/04/2016	G ALVES CARNEIRO- ME	37,50	0,00	0,00	37,50	
1072	OR 18/04/2016	NILTON RAFFAELLI -ME	655,25	0,00	0,00	655,25	
1075	OR 18/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	205,00	0,00	0,00	205,00	
1081	OR 18/04/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	808,20	0,00	0,00	808,20	
1082	OR 18/04/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	402,70	0,00	0,00	402,70	
1089	OR 18/04/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	983,50	0,00	0,00	983,50	
1098	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00	
SUBTOTAL A PAGAR			56.352,40	0,00	22.862,00	33.490,40	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	33.490,40
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 151							
88	GL 04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	36.288,00	0,00	12.096,00	24.192,00	
516	GL 22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
517	GL 22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	0,00	880,00	7.920,00	
518	GL 22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	880,00	7.920,00	
975	GL 05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00	
1134	OR 25/04/2016	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	520,00	0,00	0,00	520,00	
1135	OR 25/04/2016	VIVIANE APARECIDA COSTA	880,00	0,00	0,00	880,00	
1136	OR 25/04/2016	FERMINA DE SOUZA RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	880,00	
1137	OR 25/04/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	0,00	0,00	880,00	
1138	OR 25/04/2016	ARTHUR POSSIDONIO DA ROCHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1160	OR 25/04/2016	ADIONES JOSE DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL A PAGAR			73.688,00	0,00	15.856,00	57.832,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	57.832,00
						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
846	OR 28/03/2016	OI. S.A	247,35	0,00	0,00	247,35
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

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 152							
983	OR 05/04/2016	OI. S.A	224,90	0,00	0,00	224,90	
989	OR 05/04/2016	OI. S.A	187,35	0,00	0,00	187,35	
1074	OR 18/04/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	390,00	0,00	0,00	390,00	
1150	OR 25/04/2016	PAULO SERGIO SILVA DE LIMA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
SUBTOTAL A PAGAR			15.974,18	0,00	0,00	15.974,18	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.974,18
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 153							
473	OR 22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.505,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 156							
1170	OR 25/04/2016	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: 160							
1168	OR 25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.281,47	0,00	0,00	1.281,47	
1169	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			2.882,95	0,00	0,00	2.882,95	
						Processado . . .	2.882,95
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 162							
1068	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	
1087	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	
SUBTOTAL A PAGAR			330,00	0,00	0,00	330,00	
						Processado . . .	165,00
						Não Proc	165,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 164						
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	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
986	OR 05/04/2016	OI. S.A	195,89	0,00	0,00	195,89

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 164							
SUBTOTAL A PAGAR				17.624,45	0,00	5.000,00	12.624,45
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.624,45
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 170							
698	GL	04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 175							
1195	OR	25/04/2016	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: 182							
1151	OR	25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.782,44	0,00	0,00	3.782,44
1152	OR	25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.805,82	0,00	0,00	7.805,82
1197	OR	25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR				13.189,74	0,00	0,00	13.189,74
						Processado . . .	13.189,74
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 184							
241	GL	20/01/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	49.864,35	0,00	49.847,32	17,03
605	OR	29/02/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	139,40	0,00	0,00	139,40
614	OR	29/02/2016	A.TOIGO - ME	433,70	0,00	0,00	433,70
788	GL	21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	214.584,42	0,00	0,00	214.584,42
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	0,00	19.950,00
1115	GL	18/04/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91.357,30	0,00	0,00	91.357,30
SUBTOTAL A PAGAR				388.869,17	0,00	49.847,32	339.021,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	339.021,85
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 185							
1013	OR	05/04/2016	FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00

empres

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>185</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			200,00	0,00	0,00	200,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	200,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>186</u>							
9	OR	04/01/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
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
615	OR	29/02/2016	A.TOIGO - ME	170,00	0,00	0,00	170,00
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
SUBTOTAL A PAGAR				13.912,63	0,00	0,00	13.912,63
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	13.912,63
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>187</u>							
1014	OR	05/04/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1015	OR	05/04/2016	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.400,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>191</u>							
1153	OR	25/04/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.900,25	0,00	0,00	14.900,25
1200	OR	25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL A PAGAR				16.501,73	0,00	0,00	16.501,73
						Processado . . .	16.501,73
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>193</u>							
38	OR	04/01/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00
250	GL	20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00
403	OR	10/02/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	394,37	0,00	0,00	394,37
407	OR	10/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
453	OR	16/02/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	844,14	0,00	0,00	844,14
497	OR	22/02/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.832,40	0,00	0,00	2.832,40
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
608	OR	29/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	850,00	0,00	0,00	850,00

empenhos

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 193							
609	OR 29/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	
802	GL 23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00	
940	OR 29/03/2016	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00	
948	OR 31/03/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTE	129,80	0,00	0,00	129,80	
1077	OR 18/04/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	1.664,50	0,00	0,00	1.664,50	
1083	OR 18/04/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	339,50	0,00	0,00	339,50	
1091	OR 18/04/2016	MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	
1093	OR 18/04/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	223,71	0,00	0,00	223,71	
1207	OR 26/04/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTE	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00	
SUBTOTAL A PAGAR			147.056,19	0,00	32.470,00	114.586,19	
						Processado . . .	30.244,50
						Não Proc	84.341,69
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 194							
130	OR 12/01/2016	RONILDO ALEIXO DA SILVA	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	
815	OR 28/03/2016	VALDINEY OLIVEIRA DA CUNHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1006	OR 05/04/2016	IVODIO F. DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1007	OR 05/04/2016	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
SUBTOTAL A PAGAR			7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.063,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 195							
358	OR 02/02/2016	D & A TORNEADORA LTDA-ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
562	OR 29/02/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
737	OR 10/03/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	
824	OR 28/03/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	80,00	0,00	0,00	80,00	
845	OR 28/03/2016	OI. S.A	156,34	0,00	0,00	156,34	
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	
SUBTOTAL A PAGAR			10.901,34	0,00	0,00	10.901,34	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.901,34
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 196							
397	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	399.999,66	0,00	342.284,06	57.715,60	
1066	OR 18/04/2016	AUTO POSTO MARTINI LTDA	7.977,54	0,00	0,00	7.977,54	
1095	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	0,00	847.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.255.477,20	0,00	342.284,06	913.193,14	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	913.193,14
						Não Proc. Liq.	0,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>198</u>							
89	GL 04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02	
1008	OR 05/04/2016	NUBIA LUZIA DA COSTA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			43.098,88	0,00	37.598,86	5.500,02	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.500,02
						Não Proc. Liq.	0,00

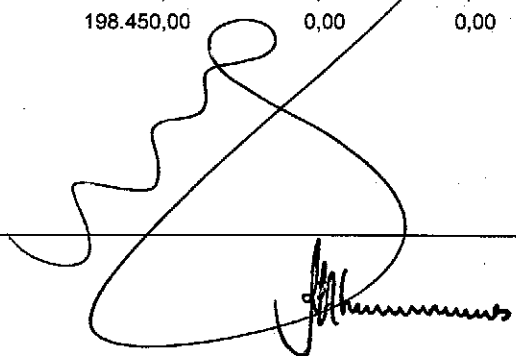
FICHA: <u>199</u>							
1166	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>218</u>							
456	GL 17/02/2016	KLC - CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LT	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	45.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>225</u>							
470	GL 22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	3.022,76	71.883,13	
731	GL 09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	19.153,36	509.291,28	
SUBTOTAL A PAGAR			603.350,53	0,00	22.176,12	581.174,41	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	581.174,41
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>226</u>						
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	0,00	133.914,76	66.083,96
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
1118	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	0,00	198.450,00

empres



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 226							
SUBTOTAL A PAGAR			435.982,22	0,00	136.614,76	299.367,46	
						Processado . . .	5.635,00
						Não Proc	293.732,46
						Não Proc. Liq.	0,00

Total Orçamentário			6.041.875,88	0,00	1.356.913,17	4.684.962,71	
						Processado . . .	420.998,11
						Não Proc	4.263.964,60
						Não Proc. Liq.	0,00

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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	0,00	20.617,00
112	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	16.029,23	0,00	0,00	16.029,23
113	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.780,00	0,00	2.228,65	3.551,35
165	EX	01/03/2011	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32
194	EX	15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX	30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,38	0,00	0,00	423,38
267	EX	01/02/2010	UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA	39.242,81	0,00	39.000,00	242,81
305	EX	13/04/2010	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	67,10	0,00	0,00	67,10

empres

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
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
1902	EX	10/06/2013	N F PADILHA ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
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	20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1931	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	279,42	0,00	0,00	279,42
1933	EX	24/06/2014	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	351,17	0,00	278,15	73,02
1950	EX	22/07/2015	ADRIANO PEREIRA LEITE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	EX	01/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	16,46	0,00	0,00	16,46
2000	EX	17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
2026	EX	04/07/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX	08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	167,68	0,00	0,00	167,68
2048	EX	09/07/2014	SO ARTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
2049	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	12.476,90	0,00	0,00	12.476,90
2052	EX	09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPIT,	9.841,01	0,00	0,00	9.841,01
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
2893	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	990,64	0,00	0,00	990,64

empenhos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004				
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	1.752.946,65	0,00	0,00	1.752.946,65
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	0,00	992.886,33
3737	EX 29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	16.879,80	0,00	0,00	16.879,80
3825	EX 10/12/2014	KASSIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00

Empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8004					
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	79.503,33	5.349.516,70
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.349.516,70
						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	79.611,38	5.385.658,65
						Processado . . .	36.141,95
						Não Proc	5.349.516,70
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		9001					
31	EX	01/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	6.611,36	0,00	0,00	6.611,36
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				50.031,77	0,00	36.027,00	14.004,77
						Processado . . .	14.004,77
						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

Omigopes

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>9005</u>								
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: <u>9008</u>								
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: <u>9009</u>								
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: <u>9010</u>								
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: <u>9016</u>								
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: <u>9021</u>								
50	EX	31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	
SUBTOTAL A PAGAR				1.125,59	0,00	0,00	1.125,59	
							Processado . . .	1.125,59
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9027</u>							
49	EX	31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04

empenho

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Página 28

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			131.661,11	0,00	36.027,00	95.634,11
						Processado ... 95.634,11
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
TOTAL GERAL			11.638.807,02	0,00	1.472.551,55	10.166.255,47
						Processado ... 552.774,17
						Não Proc 9.613.481,30
						Não Proc. Liq. 0,00

empenhos

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp area. The signature is highly cursive and loops around. Below the signature, there is a smaller, less legible handwritten mark.

Condições

ANEXO X
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 11111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2016

[Assinatura]

[Assinatura]

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
001129	20/04/2016	150,00	SIDINEI FERREIRA DE SOUSA SILVA	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de agua boa onde estara indo ate a sede do CODEMA para esta r finalizando relatórios.	21/04/2016 à 21/04/2016	1
000964	04/04/2016	750,00	ELLEN MENDES LOPES SANTOS	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba juntamente com a prefeitura.	05/04/2016 à 07/04/2016	5
000962	04/04/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para tratar de assuntos relacionados a convenios nos orgãos estaduais.	05/04/2016 à 09/04/2016	5
000966	04/04/2016	150,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de agua boa para resolver assuntos jurídicos.	05/04/2016 à 05/04/2016	1
001221	29/04/2016	600,00	WALDENIR JUNIOR RIBEIRO DA CRUZ	AGUA BOA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de agua boa para participar do curso de capacitação na SEFAZ, acompanhar o MDA na ispeção do m aquinario PAC-2.	29/04/2016 à 02/05/2016	4
000961	04/04/2016	300,00	NERI MACIEL	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar ate as aldeias indigenas para organização e revisão de matrículas.	04/04/2016 à 05/04/2016	2
001037	08/04/2016	450,00	MARIA CECILIA SOUZA SILVA	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para realizar a continuação do preenchimento da carga para o envio ao tribunal, com atas referente a dezembro de 2015 junto a a siga araguaia.	13/04/2016 à 15/04/2016	3
001034	08/04/2016	750,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR BARRA DO GARCAS - MT	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para participar do curso ciclo eficaz do toe e preenchimento de cargas para o sistema aplic.	08/04/2016 à 12/04/2016	5
000957	01/04/2016	1.500,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR BARRA DO GARCAS - MT	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para participar do curso ciclo eficaz do toe e preenchimento de cargas para o sistema aplic.	01/04/2016 à 09/04/2016	10
001035	08/04/2016	450,00	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	NOVA NAZARE - MT	para que a mesma possa se deslocar ate as escolas indigenas para revisão de matrículas.	13/04/2016 à 15/04/2016	3
001064	18/04/2016	300,00	ADRIANO GIACOMOLLI	CUIABA - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para participar de um curso de capacitação no CEFA PRO em cuiaba.	26/04/2016 à 27/04/2016	2
001036	08/04/2016	450,00	ADRIANO GIACOMOLLI	NOVA NAZARE - MT	para que o mesmo possa realizar visita a nas escolas indigenas para organização e revisão de matrículas.	13/04/2016 à 15/04/2016	3
001063	18/04/2016	300,00	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	CUIABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para participar do curso de capacitação no CEFAPR O.	26/04/2016 à 27/04/2016	2

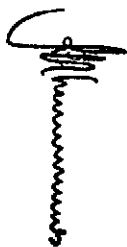
ANEXO X

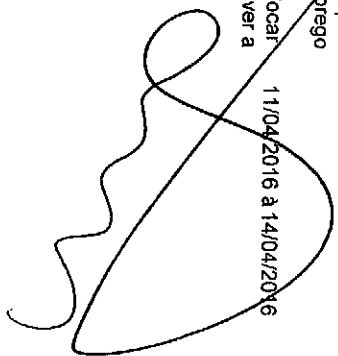
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 11111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000963	04/04/2016	300,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	para que o mesmo possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para resolver assuntos relacionados ao PRE V/ Junto a receita federal.	05/04/2016 à 06/04/2016	2
000952	01/04/2016	450,00	WELMA ALEIXO DA SILVA	BARRA DO GARCAS - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para o curso de capacitação de gestão eficaz.	30/03/2016 à 01/04/2016	3
000955	01/04/2016	900,00	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	CUJABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para participar do curso de capacitação de pregoeiro junto a AMM.	05/04/2016 à 08/04/2016	6
000956	01/04/2016	900,00	NUBIA MATILDES DE CARVALHO	CUJABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para participar de um curso de capacitação de pregoeiro junto a AMM.	05/04/2016 à 08/04/2016	6
001042	11/04/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUJABA - MT	para que a mesma possa se deslocar ate a cidade de cuiaba para resolver assuntos junto a AMM e outros.	11/04/2016 à 14/04/2016	5
				05 de dezembro de 2016.			





ANEXO XVI

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 11111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

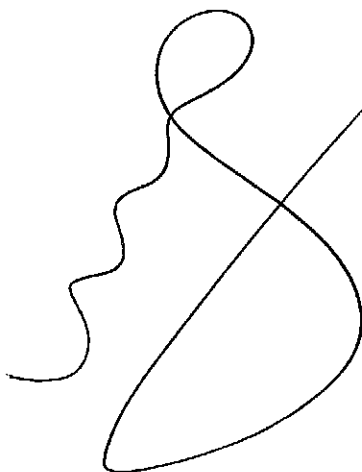
Mês/Ano: 04/2016

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

05 de dezembro de 2016.



Contábil



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 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.504,43 C
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.809,17 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.770,41 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 6864-0 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.864	1.956,21 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	1.150,37 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 20611-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.020.611	10.480,48 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 21217-2 FUNDO M SAUDE-	661.317.000.021.217	5.600,00 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 24207-1 PM NOVA NAZARE	661.317.000.024.207	3.700,02 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 25730-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.730	1.517,83 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 25892-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.892	4.386,78 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 27935-8 NOVA NAZAREBPC	661.317.000.027.935	262,95 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	6.245,90 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU	661.317.000.027.939	213,58 C	
01/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 01/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	9.238,41 C	
01/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.101	53.856,54 D	0,00 C
04/04/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	120,54 C	
04/04/2016		0000	14011	639 IPVA	350	863,90 C	
04/04/2016		0000	14011	639 IPVA	350	507,46 C	
04/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.531,60 C	
04/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.078,88 C	22.102,38 C
05/04/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	638,67 C	
05/04/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.352,84 C	
05/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.995,66 C	
05/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.971,67 C	36.061,22 C
08/04/2016		0000	14011	683 ITR	350	309,84 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.680,14 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,76 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180,11 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.692,29 C	
08/04/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	526,39 C	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.000,00 D	

			08/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
08/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	20.000,00	D		
			08/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA					
08/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.010.983	116,54	D		
			08/04 1317 10983-5 PM NOVA NAZARE					
08/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.880	226,92	D		
			08/04 1317 14880-6 P M N N PENATE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40,801	5.000,00	D	28.915,29	C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
11/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	28.915,29	D		0,00
			11/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
12/04/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	195,93	C		
12/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.959,90	C		
12/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.672,36	C		
12/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,28	C		
12/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.408,17	C		
12/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.348,60	C		
12/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.247,44	C	18.834,68	C
13/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	835,26	C		
13/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.834,68	D		
			13/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
13/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,301	15.000,00	D	835,26	C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
15/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	899,27	C	1.734,53	C
19/04/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	188,31	C		
19/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.482,50	C		
19/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.394,26	C		
19/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.320,15	C		
19/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.835,40	C	65.955,15	C
20/04/2016	0000	14011	683 ITR	350	32,89	C		
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.022,01	C		
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188,40	C		
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,96	C		
20/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.723,68	C		
20/04/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	179,49	C		
20/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	359,01	C		
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	7.500,00	D		
			20/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	28.000,00	D		
			20/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.600,00	D		
			20/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.500,00	D	30.902,59	C
			20/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
25/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	6.000,00	D		
			25/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
25/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.500,00	D		
			25/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA					
25/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42,501	7.050,00	D	14.352,59	C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
26/04/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	106,40	C		
26/04/2016	0000	14011	639 IPVA	350	585,26	C		
26/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.758,87	C		
26/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.843,22	C		
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.300,00	D		
			26/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	890,00	D	21.456,34	C

			26/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL				
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.100,00 D		
			28/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI				
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.800,00 D	14.556,34 C	
			28/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI				
29/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	44.232,32 C		
			29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
29/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	60,00 C		
			29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
29/04/2016	0000	14011	683 ITR	350	88,44 C		
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.066,41 C		
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	658,40 C		
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,63 C		
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.518,58 C		
29/04/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	139,40 C		
29/04/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	533,48 C		
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	77.000,00 D	0,00 C	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
 Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES
 Data da operação: 17/10/2016 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	1.165,03	1.165,03

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.386,54
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				916,06
01/04/2016	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096186		-470,48	16,06
04/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDO TSEREPAPWE XAVANTE	668736		-900,00	77.016,06
29/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	9534763	77.000,00	-64.641,54	12.374,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	25920		-2.136,64	10.237,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38569		-9.393,31	844,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38714			844,57
Total			77.000,00	-77.541,97	

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.152,28
13/10/2016	SALDO ANTERIOR				17.202,28
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8345326	16.050,00		15.073,13
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096384		-2.129,15	12.943,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096386		-2.129,15	10.814,83
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	1096390		-2.129,15	8.329,30
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE RODRIGUES DE OLIVEIR	1096392		-2.485,53	5.843,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096394		-2.485,53	3.330,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	1096396		-2.513,55	1.165,03
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096382		-2.165,19	1.165,03
Total			16.050,00	-16.037,25	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9-----
Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 844,57-----
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

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

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 837,17



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 10h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600003-7	4.995,46	4.995,46

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2016	SALDO ANTERIOR				4.011,04
01/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	285,25		4.296,29
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605692		-4,35	4.291,94
	COBRANÇA DE TARIFA				
04/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	477,71		4.769,65
	REPASSE FINANCEIRO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5656195	70.000,00		74.769,65
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5656979	11.500,00		86.269,65
	REMET.PM NOVA NAZARE -CEX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5811238	1.500,00		87.769,65
	REMET.PM NOVA NAZARE -CEX				
	CHEQUE	217		-2.810,00	84.959,65
	ESPECIE				
	CHEQUE	218		-8.790,00	76.169,65
	ESPECIE				
	CHEQUE	219		-9.940,00	66.229,65
	ESPECIE				
	CHEQUE	220		-7.900,00	58.329,65
	ESPECIE				
	CHEQUE	221		-5.539,99	52.789,66
	ESPECIE				
	CHEQUE	222		-13.270,40	39.519,26
	ESPECIE				
	CHEQUE	223		-3.244,75	36.274,51
	ESPECIE				
	CHEQUE	224		-3.500,00	32.774,51
	ESPECIE				
	CHEQUE	225		-16.445,00	16.329,51
	ESPECIE				
	CHEQUE	226		-1.638,00	14.691,51
	ESPECIE				
	CHEQUE	227		-6.240,00	8.451,51
	ESPECIE				
	CHEQUE	228		-1.860,00	6.591,51
	ESPECIE				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605692		-5,22	6.586,29
	COBRANÇA DE TARIFA				
	SAQUE COM CHEQUE CB	229		-1.500,00	5.086,29
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668740		-1.161,97	3.924,32
	JOSE VALDO TSEREPICAWA XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096861		-300,00	3.624,32
	NERI MACIEL				
05/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	87,78		3.712,10
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605692		-3,48	3.708,62
	COBRANÇA DE TARIFA				
06/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	191,60		3.900,22
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605692		-3,48	3.896,74
	COBRANÇA DE TARIFA				
07/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	38,57		3.935,31
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4605692		-0,87	3.934,44
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TARIFA BANCARIA	400013		-46,80	3.887,64
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
08/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4605692	190,78		4.078,42
	REPASSE FINANCEIRO	8768015	6.100,00		10.178,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				2.178,42
	CHEQUE DEP.CONTA	230		-8.000,00	2.178,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,61	2.175,81
11/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	96,87		2.272,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	2.270,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096890		-2.000,00	270,94
12/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	153,38		424,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	422,58
13/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	62,68		485,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1953403	50.000,00		50.485,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1953788	15.000,00		65.485,26
	CHEQUE ESPECIE	231		-4.038,00	61.447,26
	CHEQUE ESPECIE	232		-30.298,15	31.149,11
	CHEQUE ESPECIE	233		-24.099,64	7.049,47
	CHEQUE ESPECIE	234		-6.583,00	466,47
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,87	465,60
14/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	268,75		734,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	732,61
15/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	569,89		1.302,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,48	1.299,02
18/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	400,00		1.699,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	1.697,28
19/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	163,17		1.860,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	1.858,71
20/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	756,00		2.614,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5977007	0,74		2.615,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,70	2.606,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096311		-10,00	2.596,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096312		-580,00	2.016,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALVARENGA MORAIS E CIA LTDA	1096313		-894,00	1.122,75
25/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	275,12		1.397,87
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,61	1.395,26
27/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	228,99		1.624,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8090245	25.000,00		26.624,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8173205	4.850,00		31.474,25
	CHEQUE DEP.CONTA	235		-4.802,82	26.671,43
	CHEQUE ESPECIE	236		-25.000,00	1.671,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,35	1.667,08
28/04/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	479,59		2.146,67
		4605692		-11,31	2.135,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA				2.733,52
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	598,16		2.723,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-10,44	2.723,08
Total			189.275,03	-190.562,99	2.723,08

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	SALDO ANTERIOR				4.818,49
14/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	186,57		5.005,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	4.995,46
Total			186,57	-9,60	4.995,46

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 2.723,08

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 2.722,98

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 10h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	199,27	199,27

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.755,02
12/04/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	72		-4,43	1.750,59
15/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	3149182	900,00		2.650,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	3175537	1.500,00		4.150,59
18/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096328		-450,00	3.700,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GIACOMOLLI	1096329		-450,00	3.250,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458330		-561,23	2.689,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458331		-346,51	2.342,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458333		-63,64	2.279,21
19/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458967		-274,48	2.004,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458969		-594,62	1.410,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458972		-428,23	981,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458974		-454,78	527,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458976		-232,66	294,44
20/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5450410	600,00		894,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096144		-300,00	594,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GIACOMOLLI	1096147		-300,00	294,44
25/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	6949100	7.050,00		7.344,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417432		-615,36	6.729,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1096419		-615,36	6.113,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096421		-615,36	5.498,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096423		-615,36	4.883,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096424		-615,36	4.267,64
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096425		-615,36	3.652,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1096428		-615,36	3.036,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471427		-615,36	2.421,56
	TRANSF CC PARA CP PJ AMANDA LOPES DE PAULA	140415		-444,00	1.977,56
	TRANSF CC PARA CP PJ OTACILIO DE FREITAS GUIMAR	668417		-444,00	1.533,56
26/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO	626677		-615,36	918,20
Total			10.050,00	-10.886,82	918,20

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	SALDO ANTERIOR				104,98
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	8429223	5.200,00		5.304,98
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	CHEQUE	349		-5.105,71	199,27
	ESPECIE				
Total			5.200,00	-5.105,71	199,27

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5
-----Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 918,20

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

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

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 879,33

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 10h51

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2016	SALDO ANTERIOR				628,15
01/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	4799496	53.856,54		54.484,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	23903		-51.753,32	2.731,37
04/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -CEX	5557048	3.500,00		6.231,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096437		-264,00	5.967,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS	1096440		-1.195,02	4.772,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096441		-2.245,67	2.526,68
29/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9512036	45.264,00		47.790,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26171		-40.117,58	7.673,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	38570		-4.289,72	3.383,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096282		-264,00	3.119,38
Total			102.620,54	-100.129,31	3.119,38

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	SALDO ANTERIOR				2.021,36
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8345387	2.220,00		4.241,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAIR RICARDO MAGALHAES SC	1096295		-934,31	3.307,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA FERREIRA LEMES OLIVE	1096297		-1.176,64	2.130,41
Total			2.220,00	-2.110,95	2.130,41

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 3.119,38

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 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 3.009,38

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 10h50

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2016	SALDO ANTERIOR				530,05
08/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8687102	3.750,00		4.280,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51349		-3.719,34	560,71
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096994		-310,00	250,71
Total			3.750,00	-4.029,34	250,71

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario

250,71

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

250,71

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	839,83	839,83

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2016	SALDO ANTERIOR				195,45
05/04/2016	ENCARGOS DESCOBERTO CC	160405		-49,45	146,00
08/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8768492	65.200,00		65.346,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES	1096792		-1.300,00	64.046,00
11/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096890	2.000,00		66.046,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1475		-65.103,91	942,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	181		-4,18	937,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	182		-4,18	933,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	183		-4,18	929,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	184		-4,18	925,37
14/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E	3292983		-217,00	708,37
19/04/2016	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-2.569,02	-1.860,65
20/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5406857	2.281,90		421,25
	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413020	287,12		708,37
27/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8085092	3.000,00		3.708,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	234806		-1.500,00	2.208,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	234807		-750,00	1.458,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEI FERREIRA DE SOUZA	1096808		-150,00	1.308,37
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ R. W. GIROTTO & CIA LTDA ME	1096923		-121,00	1.187,37
	TRANSF CC PARA CC PJ R. W. GIROTTO & CIA LTDA ME	1096926		-126,50	1.060,87
Total			72.769,02	-71.903,60	1.060,87

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario

1.060,87

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

1.060,87

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: RAILDA DE FATIMA ALVES

Data da operação: 17/10/2016 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	231,34	231,34

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2016	SALDO ANTERIOR				107,20
08/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	8918869	5.000,00		5.107,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096194		-1.152,00	3.955,20
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096197		-1.152,00	2.803,20
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO PEREIRA DA SILVA	1380200		-1.992,45	810,75
12/04/2016	PAGTO ELETROCOBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	136		-4,43	806,32
	PAGTO ELETROCOBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	137		-4,43	801,89
15/04/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400002		-3,90	797,99
20/04/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5404612	71.105,00		71.902,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5450274	500,00		72.402,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ELENITA BATISTA DA COSTA	1096142		-192,00	72.210,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096310		-71.105,00	1.105,99
Total			76.605,00	-75.606,21	1.105,99

Os dados acima têm como base 17/10/2016 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2016	SALDO ANTERIOR				246,94
14/10/2016	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000008		-15,60	231,34
Total			0,00	-15,60	231,34

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.105,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
20/10/2011 336 VALDINO FLORENTINO DE ANERÊ 60,00
60,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
30/03/2011 60116 BRASIL TELECOM 3,00
3,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.042,99



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 10:38:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.235,05			2.950,601231		
01/04/2016	RESGATE	9.238,41			2.950,601231	3,131025343	
	Aplicação 19/02/2016	6.051,76			1.932,835775		
	Aplicação 22/02/2016	360,06			114,995894		
	Aplicação 09/03/2016	2.826,59			902,769662		
04/04/2016	APLICAÇÃO	4.255,91			1.358,770972	3,132176125	1.358,770972
11/04/2016	RESGATE	1.706,50			543,838203	3,137881800	814,932769
	Aplicação 04/04/2016	1.706,50			543,838203		
12/04/2016	RESGATE	1.270,80			404,842465	3,138998770	410,090304
	Aplicação 04/04/2016	1.270,80			404,842465		
13/04/2016	APLICAÇÃO	44.500,00			14.171,305641	3,140148207	14.581,395945
18/04/2016	RESGATE	14.295,55			4.547,610975	3,143529664	10.033,784970
	Aplicação 04/04/2016	1.289,13			410,090304		
	Aplicação 13/04/2016	13.006,42			4.137,520671		
19/04/2016	RESGATE	23.808,25			7.570,971203	3,144675810	2.462,813767
	Aplicação 13/04/2016	23.808,25			7.570,971203		
20/04/2016	APLICAÇÃO	20.691,16			6.577,335395	3,145827110	9.040,149162
25/04/2016	RESGATE	1.744,15			554,030159	3,148113821	8.486,119003
	Aplicação 13/04/2016	1.744,15			554,030159		
26/04/2016	RESGATE	968,45			307,518599	3,149240414	8.178,600404
	Aplicação 13/04/2016	968,45			307,518599		
29/04/2016	RESGATE	8.844,67			2.805,471520	3,152650076	5.373,128884
	Aplicação 13/04/2016	5.048,23			1.601,265009		
	Aplicação 20/04/2016	3.796,44			1.204,206511		
29/04/2016	SALDO ATUAL	16.939,60			5.373,128884		5.373,128884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.235,05
APLICAÇÕES (+)	69.447,07
RESGATES (-)	61.876,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,26
SALDO ATUAL =	16.939,60

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 10:36:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	213,51			68,215599		
01/04/2016	RESGATE	213,58			68,215599	3,131025343	
	Aplicação 23/03/2016	213,58			68,215599		
04/04/2016	APLICAÇÃO	213,58			68,189013	3,132176125	68,189013
13/04/2016	APLICAÇÃO	2.147,44			683,865810	3,140148207	752,054823
18/04/2016	RESGATE	748,45			238,092234	3,143529664	513,962589
	Aplicação 04/04/2016	214,35			68,189013		
	Aplicação 13/04/2016	534,10			169,903221		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.620,34			513,962589		513,962589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,51
APLICAÇÕES (+)	2.361,02
RESGATES (-)	962,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	1.620,34

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 10:38:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	6.243,63			1.994,842322		
01/04/2016	RESGATE	6.245,90			1.994,842322	3,131025343	
	Aplicação 19/02/2016	4.889,70			1.561,694057		
	Aplicação 25/02/2016	1.356,20			433,148265		
04/04/2016	APLICAÇÃO	6.245,90			1.994,108808	3,132176125	1.994,108808
29/04/2016	SALDO ATUAL	6.286,73			1.994,108808		1.994,108808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.243,63
APLICAÇÕES (+)	6.245,90
RESGATES (-)	6.245,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	6.286,73

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/10/2016 10:35:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	282,84			90,368390		
01/04/2016	RESGATE	282,95			90,368390	3,131025343	
	Aplicação 19/02/2016	202,13			64,555620		
	Aplicação 22/02/2016	80,82			25,812770		
04/04/2016	APLICAÇÃO	282,95			90,336554	3,132176125	90,336554
29/04/2016	SALDO ATUAL	284,80			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,84
APLICAÇÕES (+)	282,95
RESGATES (-)	282,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,96
SALDO ATUAL =	284,80

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	213,58 D	
				01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
01/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,58 C	0,00 C
04/04/2016		1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.010.749	213,58 C	
				04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE			
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213,58 D	0,00 C
13/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.581.513.000.001	2.147,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.147,44 D	0,00 C
18/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.958	490,00 D	
				18/04 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA			
18/04/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.801	250,00 D	
				237 2291 001725720000187 DI DOMENICO D			
18/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.027	8,45 D	
				Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	748,45 C	0,00 C
30/04/2016		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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:30:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	9.238,41 D	
01/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.238,41 C	0,00 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	9.238,41 C	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 22636-7 MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	77,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 22636-7 MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	98,50 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 22636-7 MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	37,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 4042 20300-9 A M SOUZA & CI	664.042.000.020.300	4.770,00 D	
04/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.255,91 D	0,00 C
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA	41.101	844,80 D	
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	41.102	844,80 D	
11/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2016	891.021.000.036.854	8,45 D	
11/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2016	891.021.000.036.855	8,45 D	
11/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,50 C	0,00 C
12/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.000,00 C	
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/04 1317 8848-7 ARTUR POSSIDON	661.317.000.008.848	3.270,80 D	
12/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.270,80 C	0,00 C
13/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.585.030.000.008	6.000,00 C	
13/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.588.014.000.004	4.500,00 C	
13/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.589.960.000.016	27.000,00 C	
13/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.595.457.000.001	7.000,00 C	
13/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.500,00 D	0,00 C
18/04/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	960,00 C	
18/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/04 0348 79688-3 IAGO HENRIQUE	660.348.000.079.688	4.500,00 D	
18/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/04 1317 19736-7 MARISA BIASIBE	661.317.000.019.736	2.532,30 D	
18/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 18/04 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	1.167,00 D	

18/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.636	202,00 D	
			18/04 1317 22636-7 MARTA LUISA MI			
18/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.646	590,00 D	
			18/04 1317 26646-9 ELAIDE INES KO			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	960,00 D	
			237 1096 47615672104 ARNON DA ROCHA			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	348,10 D	
			237 1096 29122031553 ODVALDO RIBEIRO D			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	384,00 D	
			104 0953 94264481104 UANDERSON CARLOS			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	382,69 D	
			237 1096 002766645000165 D. MARTINS LE			
18/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.805	40,00 D	
			237 1096 47615672104 ARNON DA ROCHA			
18/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.806	80,00 D	
			237 1096 008778476000160 ESTEVAO A. DE			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	1.152,00 D	
			237 1096 83856587187 CILDA DE LARA			
18/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.808	260,16 D	
			237 1096 88763064120 VALDIVINO RIBEIRO			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	1.612,80 D	
			104 3867 06393049820 LUCINEIA CLOZZA S			
18/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	960,00 D	
			237 1096 018031733000159 ARNON DA ROCH			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.028	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.029	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.030	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.031	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.032	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.033	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.034	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.035	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.036	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.200.379.037	8,45 D	
			Tarifa referente a 18/04/2016			
18/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.295,55 C	0,00 C
19/04/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	300.003	40,00 C	
19/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	10.000,00 D	
			19/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
19/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.231	10.691,16 D	
			19/04 1317 21231-8 FUNDO MUNICIPAL			
19/04/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.019.736	271,94 D	
			19/04 1317 510019736-2 MARISA BIASIBE			
19/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	664.042.000.020.300	2.885,15 D	
			19/04 4042 20300-9 A M SOUZA & CI			
19/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.808,25 C	0,00 C
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	20.691,16 C	
			20/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			

20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.691,16 D	0,00 C
25/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	40,00 D	
			237 1096 018031733000159 ARNON DA ROCH			
25/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	405,67 D	
			237 2647 033070814000151 CARVALIMA TRA			
25/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.503	150,34 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.504	257,55 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.505	873,69 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.600.528	8,45 D	
			Tarifa referente a 25/04/2016			
25/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.600.529	8,45 D	
			Tarifa referente a 25/04/2016			
25/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.744,15 C	0,00 C
26/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	960,00 D	
			104 3867 02772546128 MIRIAN DA LUZ SAN			
26/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.030.272	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/04/2016			
26/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	968,45 C	0,00 C
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	8.836,22 D	
			237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
29/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.537.625	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.844,67 C	0,00 C
30/04/2016	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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.803,90 C
15/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 15/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	6.803,90 D	0,00 C
20/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.803,90 C	6.803,90 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			6.803,90 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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 6.803,90

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 6.803,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/10/2016 10:29:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	399.484,02			127.635,220255		
29/04/2016	SALDO ATUAL	402.389,19			127.635,220255		127.635,220255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399.484,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.905,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.905,17
SALDO ATUAL =	402.389,19

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
15/10/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 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

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
31/12/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
30/04/2016		0000	00000	000 SALDO			378,75 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 378,75

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 378,75



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 SALDO			25.550,00 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 25.550,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 25.550,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/10/2016 10:27:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	404,64			129,283125		
14/04/2016	APLICAÇÃO	2.662,10			847,461252	3,141264563	976,744377
15/04/2016	RESGATE	3.045,35			969,115606	3,142401156	7,628771
	Aplicação 11/03/2016	406,26			129,283125		
	Aplicação 14/04/2016	2.639,09			839,832481		
29/04/2016	SALDO ATUAL	24,05			7,628771		7,628771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,64
APLICAÇÕES (+)	2.662,10
RESGATES (-)	3.045,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	24,05

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
30/04/2016		0000	00000	000 SALDO			164,10 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 164,10

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 164,10



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.060,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.060,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
30/04/2016		0000	00000	000 SALDO			0,80 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,80

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,80



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311246 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 8,78

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 8,78



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 122,10

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 122,10



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			527,36 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 527,36

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 527,36



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			591,11 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 591,11

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 591,11



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
30/04/2016		0000	00000	000 SALDO			0,86 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,86



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

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

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
30/04/2016		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 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 72,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 72,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.179,49 C	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.261,13 D	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.261,13 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	20.000,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 12990-9 A P DOS SANTOS	661.317.000.012.990	10.000,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	12.500,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	600,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20611-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.020.611	10.480,48 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 24207-1 PM NOVA NAZARE	661.317.000.024.207	3.700,02 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 25730-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.730	1.517,83 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 25892-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.892	4.386,78 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27935-8 NOVA NAZAREBPC	661.317.000.027.935	282,95 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	6.245,90 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU	661.317.000.027.939	213,58 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	9.238,41 D	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 1317 510022598-6 NUBIA MATILDES	661.317.510.022.598	900,00 D	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091,79 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.401	3.500,00 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.402	11.500,00 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	40.403	900,00 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.404	218,75 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.405	322,08 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.406	191,10 D	

04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.407	153,27 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.408	159,33 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.409	801,33 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.410	246,44 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.411	247,87 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.412	118,34 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE	40.413	750,00 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.414	1.500,00 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	40.415	300,00 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2015	850.950.801.041.531	7,85 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2015	850.950.801.041.532	7,85 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.687	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.688	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.689	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.690	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.691	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.692	8,45 D	524,58 C
12/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	524,58 D	0,00 C
30/04/2016	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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:20:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.517,83 D	0,00 C
				01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.749	1.517,83 C	1.517,83 C
				04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.517,83 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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.517,83



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.070.019.131	79.692,00 C	79.692,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.018.510	18.283,25 D	
				11/04 0571 18510-8 AMORIM-MAQUINA			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	6.973,75 D	
				237 2838 002580363000179 PEDRO GONCALV			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	5.406,25 D	
				237 2838 002580363000179 PEDRO GONCALV			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	10.676,00 D	
				237 1894 010808651000166 RETIFICA UNIA			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	8.324,00 D	
				237 1894 010808651000166 RETIFICA UNIA			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	9.000,00 D	
				237 0266 004371389000132 TRATORSOLO PE			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	9.000,00 D	
				237 0266 023382979000105 AUTO MECANICA			
11/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	12.028,75 D	0,00 C
				237 0266 001692755000248 FERREIRA E LA			
30/04/2016		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

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	4.386,78 D	0,00 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	4.386,78 C	4.386,78 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.386,78 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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 4.386,78

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 4.386,78



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 10:17:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	520,22			166,211452		
01/04/2016	RESGATE	520,41			166,211452	3,131025343	
	Aplicação 18/03/2016	94,96			30,329406		
	Aplicação 30/03/2016	425,45			135,882046		
08/04/2016	APLICAÇÃO	750,87			239,379071	3,136740382	239,379071
11/04/2016	APLICAÇÃO	2.586,77			824,368209	3,137881800	1.063,747280
12/04/2016	APLICAÇÃO	1.051,39			334,944381	3,138998770	1.398,691661
13/04/2016	RESGATE	4.119,28			1.311,810694	3,140148207	86,880967
	Aplicação 08/04/2016	751,69			239,379071		
	Aplicação 11/04/2016	2.588,64			824,368209		
	Aplicação 12/04/2016	778,95			248,063414		
14/04/2016	RESGATE	16,90			5,379999	3,141264563	81,500968
	Aplicação 12/04/2016	16,90			5,379999		
15/04/2016	APLICAÇÃO	712,54			226,750171	3,142401156	308,251139
20/04/2016	APLICAÇÃO	1.943,20			617,707182	3,145827110	925,958321
25/04/2016	APLICAÇÃO	10,77			3,421096	3,148113821	929,379417
29/04/2016	RESGATE	1.790,45			567,919039	3,152650076	361,460378
	Aplicação 12/04/2016	256,94			81,500968		
	Aplicação 15/04/2016	714,86			226,750171		
	Aplicação 20/04/2016	818,65			259,667900		
29/04/2016	SALDO ATUAL	1.139,56			361,460378		361,460378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,22
APLICAÇÕES (+)	7.055,54
RESGATES (-)	6.447,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	1.139,56

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

10/12/2008	111476	NE 3446/2008	160,25	
30/12/2008	111608	NE 3864/2008	1.091,58	
30/06/2009	856836	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	572,97	
30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62	
11/01/2010	111884	BIANCA TAVARES FERREIRA	40,00	
09/04/2010	857407	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	481,14	
10/12/2010	113277	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	16,00	
				3.170,56

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

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

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			1,94 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1,94

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1,94



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 10:16:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	3.698,67			1.181,726479		
01/04/2016	RESGATE	3.700,02			1.181,726479	3,131025343	
	Aplicação 12/03/2013	2.843,22			908,078776		
	Aplicação 14/08/2015	180,37			57,606267		
	Aplicação 18/11/2015	676,43			216,041436		
04/04/2016	APLICAÇÃO	3.700,02			1.181,293724	3,132176125	1.181,293724
15/04/2016	RESGATE	3.712,10			1.181,293724	3,142401156	
	Aplicação 04/04/2016	3.712,10			1.181,293724		
20/04/2016	APLICAÇÃO	3.712,10			1.180,007632	3,145827110	1.180,007632
29/04/2016	SALDO ATUAL	3.720,15			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.698,67
APLICAÇÕES (+)	7.412,12
RESGATES (-)	7.412,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	3.720,15

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/10/2016 10:16:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.729,69			1.830,636672		
06/04/2016	APLICAÇÃO	6.130,00			1.955,677498	3,134463635	3.786,314170
07/04/2016	RESGATE	2.082,81			664,246683	3,135597140	3.122,067487
	Aplicação 04/03/2016	2.082,81			664,246683		
14/04/2016	RESGATE	9.597,61			3.055,333229	3,141264563	66,734258
	Aplicação 04/03/2016	3.663,94			1.166,389989		
	Aplicação 06/04/2016	5.933,67			1.868,943240		
29/04/2016	SALDO ATUAL	210,39			66,734258		66,734258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.729,69
APLICAÇÕES (+)	6.130,00
RESGATES (-)	11.680,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	210,39

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	9.892.045	2.250,00 C	
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	2.770,41 D	
01/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,41 C	0,00 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	20.000,00 C	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	20.000,00 D	0,00 C
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.774,76 C	
08/04/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.905,15 C	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.563	2.736,17 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	4.170,20 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	2.800,00 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 8467-0 JOSE PEREIRA D	661.317.000.008.467	1.457,36 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 8467-0 JOSE PEREIRA D	661.317.000.008.467	533,83 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.015,26 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 12354-4 APARECIDA DE C	661.317.000.012.354	1.061,44 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	2.971,84 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	455,55 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 19199-7 RAILDA DE FATI	661.317.000.019.199	6.032,61 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL	661.317.000.020.072	33.500,00 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.450,79 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	980,70 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	713,81 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.347,72 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	3.494,21 D	
08/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.025.842	935,34 D	

08/04 1317 510025842-6 AURELIANO FERR					
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.186,79 D
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.152,77 D
08/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.735,98 D
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	63.800,00 D
237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.750,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.457,35 D
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	830,08 D
104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.177,69 D
104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	2.499,59 D
237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.457,36 D
104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	975,89 D
104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	1.457,35 D
104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.457,35 D
104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	1.081,44 D
104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	1.050,09 D
104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	1.033,86 D
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	664,20 D
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	1.773,41 D
104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	849,30 D
104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	3.052,61 D
104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN					
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	6.100,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.253	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.254	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.255	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.256	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.257	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.258	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.259	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.260	8,45 D
Tarifa referente a 08/04/2016					
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.261	8,45 D

		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.262	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.263	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.264	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.265	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.266	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.267	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.268	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.269	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.205.270	8,45 D	
		Tarifa referente a 08/04/2016				
08/04/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
08/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750,87 D	0,00 C
11/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	28.915,29 C	
		11/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE				
11/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	33.000,00 C	
		11/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL				
11/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.369,63 C	
		11/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL				
11/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	30.211,74 D	
		11/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI				
11/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.199	1.500,00 D	
		11/04 1317 19199-7 RAILDA DE FATI				
11/04/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.023.178	404,80 D	
		11/04 1319 510023178-1 SANDRA A MAGAL				
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	3.887,20 D	
		748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL				
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	1.600,00 D	
		104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S				
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.103	19.900,00 D	
		237 1096 39558070106 PAULO BENTO DE MO				
11/04/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.104	267,70 D	
		104 1308 02080727133 EDSON FLORENTINO				
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.105	311,24 D	
		104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE				
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.106	5.467,75 D	
		237 1096 010590296000100 AUTO POSTO MA				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.812	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.813	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.814	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.815	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.816	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.036.817	8,45 D	
		Tarifa referente a 11/04/2016				

11/04/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
11/04/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
11/04/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
11/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.586,77 D	0,00 C
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	491,79 C	
			12/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.749	524,58 C	
			12/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE			
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.011.135	8.177,29 C	
			12/04 1317 11135-7 PM NOVA NAZARE			
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.433	1.413,45 C	
			12/04 1317 12433-8 P M N NAZARE T			
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	333,64 C	
			12/04 1317 17002-7 PREF M NOVA NA			
12/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	192,49 C	
			12/04 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
12/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.000,00 D	
			12/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
12/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	7.971,25 D	
			237 0266 001692755000248 FERREIRA E LA			
12/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.202	102,15 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.030.900.034.169	8,45 D	
			Tarifa referente a 12/04/2016			
12/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,39 D	0,00 C
13/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	3.013,17 C	
			13/04 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
13/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	3.834,68 C	
			13/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
13/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	2.581,13 C	
			13/04 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
13/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.002	10.132,00 D	
			13/04 1317 17002-7 PREF M NOVA NA			
13/04/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	3.416,26 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.119,28 C	0,00 C
14/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	5.000,00 C	
			14/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
14/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	3.000,00 D	
			104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
14/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	2.000,00 D	
			104 1308 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
14/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.050.900.028.458	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/04/2016			
14/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.050.900.028.459	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/04/2016			
14/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,90 C	0,00 C
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.860	6.336,60 C	
			15/04 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.611	10.480,48 C	
			15/04 1317 20611-3 PM NOVA NAZARE			
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.021.231	10.691,16 C	
			15/04 1317 21231-8 FUNDO MUNICIPA			
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.024.207	3.712,10 C	
			15/04 1317 24207-1 PM NOVA NAZARE			
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.026.880	6.803,90 C	
			15/04 1317 26880-1 PM NOVA NAZARE			

15/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 15/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	17.950,00 D	
15/04/2016	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.202.280/0001-71 -3703	41.501	19.361,70 D	
15/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,54 D	0,00 C
20/04/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.516,51 C	
20/04/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.424,23 C	
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	7.600,00 D	
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.500,00 D	
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.200,00 D	
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	28.000,00 D	
20/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	509,40 D	
20/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	10.188,14 D	
20/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.943,20 D	0,00 C
25/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 25/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.500,00 C	
25/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 25/04 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	3.489,23 D	
25/04/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,77 D	0,00 C
29/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.500,00 C	
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.944,29 C	
29/04/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.080,84 C	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.100,00 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	27.000,00 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	44.232,32 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	60,00 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	12.000,00 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 22423-5 PM NOVA NAZARE	661.317.000.022.423	4.257,11 D	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	6.900,00 D	
29/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.780,24 D	
29/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.605,01 D	
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	42.901	45.264,00 D	
29/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2556 017896248000185 SUZIMAR FERRE	42.902	3.100,00 D	
29/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2016	841.201.200.537.592	8,45 D	
29/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2016	841.201.200.537.593	8,45 D	
29/04/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.790,45 C	0,00 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3
-----Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

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

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

10/12/2008	111476	NE 3446/2008	160,25	
30/12/2008	111608	NE 3864/2008	1.091,58	
30/06/2009	856836	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	572,97	
30/06/2009	856838	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	808,62	
11/01/2010	111884	BIANCA TAVARES FERREIRA	40,00	
09/04/2010	857407	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	481,14	
10/12/2010	113277	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	16,00	
				3.170,56

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

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

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:50:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			934,21 C
29/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	12.000,00 C	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 0571 47426-6 MARIANNE NASCI	660.571.000.047.426	900,00 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.794,15 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	906,81 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	2.437,39 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	942,06 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.326,55 D	
29/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 29/04 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
29/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 29/04 1317 510027389-1 MARA L B NUNES	661.317.510.027.389	1.254,51 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1322 22858-3 MARCILENE WAUT	661.322.000.022.858	931,52 D	
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 29/04 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	42.901	751,57 D	
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	42.902	514,04 D	
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	42.903	400,62 D	
29/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2016	841.201.200.537.605	8,45 D	
29/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2016	841.201.200.537.606	8,45 D	
29/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/04/2016	841.201.200.537.607	8,45 D	133,64 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			133,64 C

 OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 133,64

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 133,64



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.763,30 C
01/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER	40.101	1.200,00 D	
01/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2016	860.921.200.094.995	8,45 D	4.554,85 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	20.000,00 C	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.401	193,06 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.402	237,15 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	40.403	20.000,00 D	
04/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.682	8,45 D	4.116,19 C
07/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	21.000,00 C	
07/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	21.000,00 C	
07/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	15.300,00 C	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 25405-3 KEILA CRISTINA	661.317.000.025.405	21.000,00 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2291 004087457000136 JOSE LUIZ DE	40.701	21.000,00 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	40.702	15.268,99 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	40.703	980,05 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	40.704	1.055,20 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.699	8,45 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.700	8,45 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.701	8,45 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.702	8,45 D	2.078,15 C
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.800,00 C	
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	4.000,00 C	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 3699 33900-8 V. A DE OLIVEI	663.699.000.033.900	6.000,00 D	

08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3887 30686490134 MARIA CECILIA SOU	40.801	2.795,22 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.251	8,45 D	74,48 C
11/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	30.211,74 C	
11/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	41.101	30.211,74 D	
11/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2016	891.021.000.036.811	8,45 D	66,03 C
19/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 19/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	10.000,00 C	
19/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	41.901	10.000,00 D	
19/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.030.949	8,45 D	57,58 C
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	7.600,00 C	
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	7.500,00 C	
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	28.000,00 C	
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	3.600,00 C	
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.500,00 C	
20/04/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	4.294,36 C	
20/04/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	7.500,00 C	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 01208600150 ANDRE NERES LUZ	42.001	3.231,36 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO	42.002	4.294,36 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST	42.003	7.500,00 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 010631768000117 APARECIDO DE	42.004	3.022,76 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	42.005	35.980,50 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 06264616184 CHRISTYAN DOUGLAS	42.006	3.576,13 D	
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST	42.007	1.500,00 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.366	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.367	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.368	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.369	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.370	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.371	8,45 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.372	8,45 D	887,68 C
25/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	6.000,00 C	

			25/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
25/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.500,00 D	
			104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST			
25/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.200.600.500	8,45 D	5.379,23 C
			Tarifa referente a 25/04/2016			
26/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	4.300,00 C	
			26/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
26/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.500,00 D	
			104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST			
26/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	1.500,00 D	
			104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO			
26/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.030.252	8,45 D	
			Tarifa referente a 26/04/2016			
26/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.170.900.030.253	8,45 D	6.662,33 C
			Tarifa referente a 26/04/2016			
27/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.500,00 D	
			104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST			
27/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.500,00 D	
			104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO			
27/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	235,20 D	
			104 0794 96528796149 ADALGISA GOMES RI			
27/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.218	8,45 D	
			Tarifa referente a 27/04/2016			
27/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.219	8,45 D	
			Tarifa referente a 27/04/2016			
27/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.220	8,45 D	3.401,78 C
			Tarifa referente a 27/04/2016			
28/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	1.400,00 C	
			28/04 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
28/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	4.100,00 C	
			28/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
28/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	2.800,00 C	
			28/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.060.079	307,68 D	
			28/04 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN			
28/04/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.632.510.032.959	615,36 D	
			28/04 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.125	1.334,75 D	
			28/04 1317 15125-4 ADILSON BIAZI			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.125	711,95 D	
			28/04 1317 15125-4 ADILSON BIAZI			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.125	693,00 D	
			28/04 1317 15125-4 ADILSON BIAZI			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	307,68 D	
			28/04 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.763	307,68 D	
			28/04 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.526	307,68 D	
			28/04 1317 26526-8 TALITA TRISTAO			
28/04/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.028	222,00 D	
			28/04 1317 510020028-2 MARCIA LORENA			
28/04/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	222,00 D	
			28/04 1319 510014692-X LILIA APARECID			
28/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.037	222,00 D	
			28/04 1322 19037-3 DENIS DA SILVA			
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.500,00 D	
			104 3867 77203933172 VALDIVINO SILVEST			

28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83794263120 HENRIQUE COSTA GO	42.802	1.294,36 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	42.803	307,68 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	42.804	307,68 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	42.805	307,68 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 94854084120 ANGELA SILVA DE B	42.806	615,36 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04852171122 ALAN PATRIK MARTI	42.807	1.344,00 D	
28/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04852171122 ALAN PATRIK MARTI	42.808	48,00 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.555	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.556	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.557	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.558	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.559	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.560	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.561	8,45 D	
28/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/04/2016	881.191.200.382.562	8,45 D	657,64 C
29/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.100,00 C	
29/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/04 1317 6698-2 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.698	1.297,07 C	
29/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/04 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	2.955,00 D	99,71 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			99,71 C

OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 99,71

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

29/04/2016	4	Transferencia de valores.	424,65	
				424,65

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

14/07/2010	31503	BRAULIO GARALDO RIBEIRO - ME	150,00	
20/10/2010	31797	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	63,70	
10/11/2010	31813	ELENITA BATISTA DA COSTA	16,66	
10/12/2010	31908	JESUS PREMAPU TSERENHO'RA	294,00	
				524,36

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.050.023.237	192,49 C	192,49 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	192,49 D	0,00 C
				12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.050.023.226	333,64 C	333,64 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	333,64 D	0,00 C
				12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
13/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.132,00 C	
				13/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
13/04/2016		1317	12241	002 Cheque	850.288	6.620,00 D	
13/04/2016		1317	12241	002 Cheque	850.289	3.512,00 D	0,00 C
15/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.140.026.353	1.930,21 C	1.930,21 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.250.044.684	658,16 C	2.588,37 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.588,37 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 2.588,37

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

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

				0,21

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

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

				0,21

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 2.588,37



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,14 C
01/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	59,95 C
04/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	72,20 C
14/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	77,20 C
20/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	82,20 C
25/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,90 C	
25/04/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	383,10 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			383,10 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 311216 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 383,10

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 383,10



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.008,83 C
18/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.150.031.323	620,40 C	5.629,23 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.629,23 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

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311213 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 5.629,23

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 5.629,23



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO	4.232.526	1.401,98 C	
07/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO	4.232.544	11,47 C	1.413,45 C
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.413,45 D	0,00 C
15/04/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO	526.446	98,86 C	98,86 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			98,86 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 98,86

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 98,86



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.179,49 C	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.261,13 D	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.261,13 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	20.000,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 12990-9 A P DOS SANTOS	661.317.000.012.990	10.000,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	12.500,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	600,00 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 20611-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.020.611	10.480,48 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 24207-1 PM NOVA NAZARE	661.317.000.024.207	3.700,02 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 25730-3 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.730	1.517,83 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 25892-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.025.892	4.386,78 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27935-8 NOVA NAZAREBPC	661.317.000.027.935	282,95 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	6.245,90 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27939-0 NOVA NAZBL GSU	661.317.000.027.939	213,58 D	
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	9.238,41 D	
04/04/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/04 1317 510022598-6 NUBIA MATILDES	661.317.510.022.598	900,00 D	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.091,79 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.401	3.500,00 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.402	11.500,00 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	40.403	900,00 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.404	218,75 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.405	322,08 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.406	191,10 D	

04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.407	153,27 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.408	159,33 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.409	801,33 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.410	246,44 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.411	247,87 D	
04/04/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.412	118,34 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE	40.413	750,00 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.414	1.500,00 D	
04/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN	40.415	300,00 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2015	850.950.801.041.531	7,85 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/12/2015	850.950.801.041.532	7,85 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.687	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.688	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.689	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.690	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.691	8,45 D	
04/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.692	8,45 D	524,58 C
12/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	524,58 D	0,00 C
30/04/2016	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 CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,57 C
08/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.759,58 C	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,07 D	
08/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	751,91 D	3.013,17 C
13/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 13/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.013,17 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/10/2016 R\$ 17,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.120.017.766	5.345,58 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.120.017.950	5.345,58 C	10.691,16 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.691,16 D	0,00 C
				15/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
19/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	10.691,16 C	
				19/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
19/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	10.691,16 D	0,00 C
				19/04 1317 16192-6 C I S M A CONV			
30/04/2016		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 311337 Recurso FMS/PAICI - BB 21231-8 Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,37 C
01/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	9.894.049	1.000,00 C	
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.150,37 D	0,00 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	12.500,00 C	
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.749	600,00 C	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D	40.401	8.210,36 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D	40.402	3.789,64 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.403	161,13 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.404	260,72 D	
04/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.405	176,18 D	
04/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.709	8,45 D	
04/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.710	8,45 D	485,07 C
07/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.634,93 C	
07/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 07/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	720,00 C	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 21724-7 N FULADOR E ZA	661.317.000.021.724	720,00 D	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 23361-7 NERI PARODE 50	661.317.000.023.361	3.634,93 D	485,07 C
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	33.500,00 C	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	3.672,18 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.362,88 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.156,42 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 3005 5139-7 MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.540,61 D	

08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	40.801	3.015,93 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	40.802	2.758,48 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F	40.803	934,64 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	40.804	1.457,35 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	40.805	1.282,88 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	40.806	1.457,35 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM	40.807	1.272,39 D	
08/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	40.808	3.637,07 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.279	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.280	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.281	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.282	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.283	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.284	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.285	8,45 D	
08/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.286	8,45 D	1.369,63 C
11/04/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	6.467.568	34.000,00 C	
11/04/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	6.468.741	2.000,00 C	
11/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	33.000,00 D	
11/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	4.369,63 D	0,00 C
14/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 14/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	2.000,00 C	
14/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 14/04 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO	661.317.000.026.569	2.000,00 D	0,00 C
19/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 19/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.245,57 C	
19/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 19/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	500,00 C	
19/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN	41.901	1.621,57 D	
19/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2016	871.100.900.030.959	8,45 D	115,55 C
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line 20/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	28.000,00 C	
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 20/04 1317 16192-6 C I S M A CONV	661.317.000.016.192	28.000,00 D	115,55 C
28/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	890,00 C	

26/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE					
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.687	890,00 D 115,55 C
26/04 1317 21687-9 D G M DICKEL T					
27/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.473	80,00 D 35,55 C
27/04 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT					
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O		35,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7
-----Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 35,55

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

30/11/2015	11	Transferencia de valores.	710,20	
				710,20

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

10/12/2010	850439	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	733,74	
				733,74

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

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

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 11,67

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.201,44 C	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.388,36 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.201,44 D	
				241 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.350,88 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.739,24 C	0,00 C
29/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	4.257,11 C	
				29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
29/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.257,11 D	0,00 C
30/04/2016		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 311268 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	750,70 C	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,14 D	600,56 C
12/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	855,45 C	
12/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.620,26 C	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,09 D	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,05 D	2.581,13 C
13/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	91,85 C	
13/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.581,13 D	
				13/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
13/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,37 D	73,48 C
15/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	590,95 C	
15/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,19 D	546,24 C
19/04/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	241,49 C	
19/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,29 D	739,44 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			739,44 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 311245 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 739,44

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 739,44



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.917,81 C
01/04/2016		1322	14437	729 Transferência	11.322.000.017.567	2.678,16 C	6.595,97 C
				01/04 1322 17567-0 JOSELITO ODZAD			
04/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.047.390	259,37 D	6.336,60 C
				04/04 0571 47390-1 DENILSON C U R			
15/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	6.336,60 D	0,00 C
				15/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
29/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	27.000,00 C	
				29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.201,61 D	
				29/04 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.320,48 D	
				29/04 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.679,52 D	
				29/04 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.712	1.921,99 D	
				29/04 1317 17712-1 ELISANGELA ADE			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	2.239,37 D	
				29/04 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.221,19 D	
				29/04 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.522,01 D	
				29/04 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.243	989,84 D	
				29/04 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	1.474,50 D	
				29/04 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.474,50 D	
				29/04 1322 19011-7 JUVENAL DUBDOD			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.474,50 D	
				29/04 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.474,50 D	
				29/04 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	2.155,50 D	
				104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.902	1.377,50 D	
				104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR			
29/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.537.595	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/04/2016			
29/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.537.596	8,45 D	456,09 C
				Tarifa referente a 29/04/2016			
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			456,09 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 456,09

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 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.604.060.021.312	26.828,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.980.801.026.049	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 07/03/2016			
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.980.801.026.050	8,45 D	26.811,56 C
				Tarifa pendente referente a 07/03/2016			
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	226,92 C	
				08/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
08/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	5.348,70 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
08/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	21.689,80 D	0,00 C
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
30/04/2016		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 311314 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.259,88 C	
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	8.177,29 D	
				12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,59 D	0,00 C
30/04/2016		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 311310 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
04/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.408.104.000.086	182,61 C	
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.408.703.000.088	1.376,60 C	
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.409.028.000.012	294,99 C	
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	116,54 C	
08/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	40.801	5.983,90 D	
08/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.867,36 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.399.705.000.005	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.399.895.000.007	680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.400.972.000.021	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.401.729.000.018	3.252,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.530.000.018	30,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,00 D	0,00 C
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.701	2.082,81 D	
				237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
07/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.082,81 C	0,00 C
14/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	9.597,61 D	
				237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
14/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.597,61 C	0,00 C
30/04/2016		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 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.619.896.000.083	10.887,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	760,00 D	
				14/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.000,00 D	
				14/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
14/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
				14/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
14/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	229,05 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/04/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.402	236,60 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.662,10 D	0,00 C
15/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	170,00 D	
				15/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
15/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	900,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
15/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	450,00 D	
				104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU			
15/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.500,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
15/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.038.822	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/04/2016			
15/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.038.823	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/04/2016			
15/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.060.900.038.824	8,45 D	
				Tarifa referente a 15/04/2016			
15/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.045,35 C	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.956,21 C
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.956,21 D	0,00 C
				01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
29/04/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.469,94 C	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
29/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	1.956,21 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.956,21 C

 OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.956,21

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.956,21



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.330,37 C	
26/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,30 D	3.297,07 C
28/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.400,00 D	1.897,07 C
				28/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
29/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.297,07 D	
				29/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
29/04/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	600,00 D	0,00 C
				104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
30/04/2016		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

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,14 C
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/04 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	70.000,00 C	
04/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.058,45 C	
04/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.811,69 D	
04/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.401	70.000,00 D	
04/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2016	860.951.100.047.683	8,45 D	
04/04/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	940,58 D	74.391,87 C
05/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.034,01 C	
05/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.006,80 D	
05/04/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	550,34 D	117.868,74 C
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	21.000,00 D	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	21.000,00 D	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	15.300,00 D	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	3.634,93 D	
07/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 07/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	720,00 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 004227958000170 M. A. C. AGUI	40.701	3.000,00 D	
07/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	40.702	6.198,84 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.703	8,45 D	
07/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2016	860.981.200.178.704	8,45 D	46.998,07 C
08/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	20.000,00 C	
08/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/04 1317 11848-8 EVANETE ALVES	661.317.000.011.848	934,59 D	
08/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.801	65.200,00 D	
08/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.205.252	8,45 D	855,03 C
12/04/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.117,77 C	
12/04/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.623,55 D	
12/04/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	631,18 D	50.718,07 C
13/04/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	41.301	50.000,00 D	
13/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.040.900.028.577	8,45 D	709,62 C

Tarifa referente a 13/04/2016						
14/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	760,00 C	
			14/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
14/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.840.000.038.696	760,00 D	709,62 C
			14/04 1840 38696-0 H L MATERIAIS			
15/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	17.950,00 C	
			15/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/04/2016	0000	13105	375 Impostos	41.501	13.112,15 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
15/04/2016	0000	13105	375 Impostos	41.502	4.830,85 D	716,62 C
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
19/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.744,75 C	
19/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	500,00 D	
			19/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
19/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.948,95 D	
19/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.747,45 D	
19/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	212.264,97 C
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.500,00 C	
			20/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/04/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.200,00 C	
			20/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	53.793,83 D	
			20/04 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.611	10.480,48 D	
			20/04 1317 20611-3 PM NOVA NAZARE			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.207	3.712,10 D	
			20/04 1317 24207-1 PM NOVA NAZARE			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.880	6.803,90 D	
			20/04 1317 26880-1 PM NOVA NAZARE			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	20.691,16 D	
			20/04 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
20/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.020.092.012	199,04 D	
			20/04 1317 20092012-7 PM NOVA NAZARE			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	71.105,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	44.297,69 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.281,90 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	600,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.499.374	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.499.375	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.499.376	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.499.377	8,45 D	
			Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.111.300.499.378	8,45 D	457,62 C
			Tarifa referente a 20/04/2016			
26/04/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.655,12 C	
26/04/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.531,02 D	
26/04/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	526,55 D	42.055,17 C
27/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	450,00 D	

27/04 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D							
27/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	660.749.000.015.665	150,00 D	
27/04 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI							
27/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.852	2.964,36 D	
27/04 1317 6852-7 SUPER MACHADO							
27/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.852	1.501,87 D	
27/04 1317 6852-7 SUPER MACHADO							
27/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.852	1.101,80 D	
27/04 1317 6852-7 SUPER MACHADO							
27/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	661.317.000.055.555	151,50 D	
27/04 1317 FORUM COM 00000000000085153							
27/04/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	533,83 D	
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA							
27/04/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	3.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE							
27/04/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	25.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE							
27/04/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	4.850,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE							
27/04/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.221	8,45 D	
Tarifa referente a 27/04/2016							
27/04/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.222	8,45 D	
Tarifa referente a 27/04/2016							
27/04/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.223	8,45 D	
Tarifa referente a 27/04/2016							
27/04/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.000.054.224	8,45 D	2.318,01 C
Tarifa referente a 27/04/2016							
29/04/2016	1317	99026	470	Transferência on line	661.317.000.008.692	1.500,00 D	818,01 C
29/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA							
30/04/2016	0000	00000	999	S A L D O			818,01 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 818,01

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

01/04/2016	4	Transferencia de valores.	193,73	
				193,73

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	tranferencia	0,16	
				0,86

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 09:57:01

Cliente

Agência 1317-X
 Cota 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência ABRIL/2016

RUBRICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.451,85			1.422,365672		
01/04/2016	RESGATE	2.739,24			873,594367	3,135597140	548,771305
	Aplicação 05/01/2016	2.739,24			873,594367		
29/04/2016	APLICAÇÃO	4.257,11			1.350,327469	3,152650076	1.899,098774
30/04/2016	SALDO ATUAL	5.987,19			1.899,098774		1.899,098774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451,85
APLICAÇÕES (+)	4.257,11
RESGATES (-)	2.739,24
INVESTIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPACTO DE RENDA (-)	0,00
IRPJ (-)	0,00
INVESTIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	5.987,19

Valor da Cota

30/03/2016	3,129888590
30/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

Mês atual	0,7272
Mês ref	2,9819
Cotas 12 meses	9,3561

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

Para 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 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 09:56:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/03/2016	SALDO ANTERIOR	4.003,04			1.278,971833		
01/04/2016	APLICAÇÃO	1.854,20			591,552563	3,134463635	1.870,524396
07/04/2016	RESGATE	5.867,36			1.870,524396	3,136740382	
	Aplicação 05/01/2016	2.141,33			682,660079		
	Aplicação 04/03/2016	1.870,48			596,311754		
	Aplicação 06/04/2016	1.855,55			591,552563		
30/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.003,04
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	5.867,36
REEMBOLSO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REEMBOLSO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/03/2016	3,129888590
30/04/2016	3,152650076

Disponibilidade

Disponível	0,7272
Reserva	2,9819
Total em 12 meses	9,3561

Operação 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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 09:56:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	31,47			10,056114		
29/04/2016	SALDO ATUAL	31,70			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,70

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

Por mês	0,7272
Por ano	2,9819
Por 12 meses	9,3561

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 Arnado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00


Extrato investimentos financeiros - mensal

17/10/2016 09:56:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	5.675,94			1.813,463212		
29/04/2016	SALDO ATUAL	5.717,21			1.813,463212		1.813,463212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.675,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,27
SALDO ATUAL =	5.717,21

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

Por mês	0,7272
Por ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/10/2016 09:55:54

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 20611-3 PM NOVA NAZARE/MT-ESGOTO
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	10.476,68			3.347,301054		
01/04/2016	RESGATE	10.480,48			3.347,301054	3,131025343	
	Aplicação 15/01/2016	10.480,48			3.347,301054		
29/04/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.476,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.480,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 10.480,48

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 10.480,48



Extrato conta corrente

17/10/2016 09:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,18 C
01/04/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.728,99 C	
01/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.809,17 D	0,00 C
				01/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	213,83 C	
				04/04 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
04/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	401,51 C	
				04/04 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
04/04/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	18,96 C	
04/04/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	860.951.100.174.890	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2016			
04/04/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	860.951.100.174.891	4,20 D	621,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2016			
07/04/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.436.163.000.000	1.165,93 C	1.787,63 C
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
11/04/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	284,74 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/04/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	136,17 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.018.510	1.716,75 D	491,79 C
				11/04 0571 18510-8 AMORIM-MAQUINA			
12/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	491,79 D	0,00 C
				12/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
14/04/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
14/04/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	861.051.200.205.003	4,20 D	8,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2016			
15/04/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	170,00 C	
				15/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
15/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	37,56 D	
				REDE CEMAT			
15/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.502	49,58 D	
				REDE CEMAT			
15/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.503	37,09 D	
				REDE CEMAT			
15/04/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.504	45,39 D	8,68 C
				REDE CEMAT			
18/04/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	240,00 C	
18/04/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.672.113.000.000	1.591,09 C	
				048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
18/04/2016		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	801.091.200.507.814	4,20 D	1.835,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2016			
19/04/2016		1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.055	4.830,59 C	
19/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.439	590,00 D	
				19/04 1317 11439-1 R P W PANIFICA			
19/04/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.245,57 D	4.830,59 C

19/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL						
20/04/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.001	4.500,00 D	
20/04/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2016	821.111.300.499.373	8,45 D	322,14 C
22/04/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	25,00 C	
22/04/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2016	801.131.200.321.549	4,20 D	
22/04/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2016	801.131.200.321.550	4,20 D	338,74 C
25/04/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	2.012,43 C	
25/04/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2016	861.161.200.735.814	8,40 D	2.342,77 C
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/04 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	437,00 D	
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/04 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	471,50 D	
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/04 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	12,30 D	
26/04/2016	1317	99026	470 Transferência on line 26/04 1317 15538-1 TERESINHA F ME	661.317.000.015.538	297,50 D	1.124,47 C
29/04/2016	0046	99026	870 Transferência on line 29/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	660.046.000.066.116	80,18 C	1.204,65 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			1.204,65 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.204,65

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

30/09/2014	Transferencia de valores.	447,20	447,20
------------	---------------------------	--------	--------

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

17/12/2008	850502	NE 3623/2008	140,73	
07/12/2012	850819	WILSON CAMARGOS	150,00	
				290,73

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

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

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.361,17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 17/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,285316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.006.24014-5	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
-----------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.284,83C	435,128087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.257,50D	429,782221
Rendimento Bruto no Mês	0,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,25C	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
01 / 04	RESGATE	2.257,50D	429,782221
	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

Exercicio: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/04/2016 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 17/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,285316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,73C	6,233010
Aplicações	34.672,93C	6.597,354680
Resgates	34.007,50D	6.461,684255
Rendimento Bruto no Mês	51,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750,00C	141,903434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	APLICACAO	25.036,60C	4.764,910877
05 / 04	APLICACAO	2.200,00C	418,562485
07 / 04	APLICACAO	7.436,33C	1.413,881317
11 / 04	RESGATE	34.007,50D	6.461,684255
	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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/04/2016 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 17/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,34C	2,730440
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,43C	2,730440
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

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/04/2016 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 17/10/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
0,6546	2,6778	8,3286	5,250941	5,285316

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 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,68C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,72C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	106571	ENVIO TED	2.250,00D	2.200,00D
01/04/2016	106571	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	2.207,50D
01/04/2016	727220	RESG AUTOM	2.257,50C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2016	107017	ENVIO TED	1.000,00D	15,89C
01/04/2016	107017	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8,39C
05/04/2016	000001	CRED TED	50,70C	59,09C
05/04/2016	000001	CRED TED	1.008,28C	1.067,37C
05/04/2016	000001	CRED TED	963,30C	2.030,67C
11/04/2016	121787	ENVIO TED	2.000,00D	30,67C
11/04/2016	121787	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23,17C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		23,17C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 23,17

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 23,17



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3867600006
3867/006/00624010-2
FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC
de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.727,20C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		1.727,20C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 1.727,20

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 1.727,20



:: 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: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	1.976,60C
04/04/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	5.321,60C
04/04/2016	000001	CRED TED	5.070,00C	10.391,60C
04/04/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	25.086,60C
04/04/2016	990001	APL AUTOM	25.036,60D	50,00C
05/04/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
05/04/2016	990001	APL AUTOM	2.200,00D	50,00C
07/04/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
07/04/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
11/04/2016	121593	ENVIO TED	34.000,00D	33.950,00D
11/04/2016	121593	DOC/TED ELETROICO	7,50D	33.957,50D
11/04/2016	727220	RESG AUTOM	34.007,50C	50,00C
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

de: 01/04/2016 até: 30/04/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

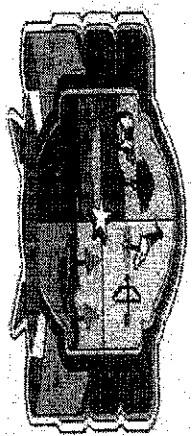
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2016 conforme extrato bancario 50,00

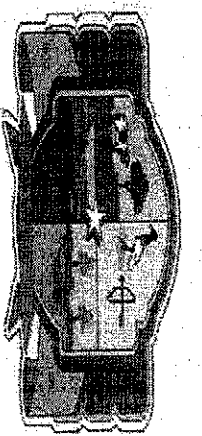
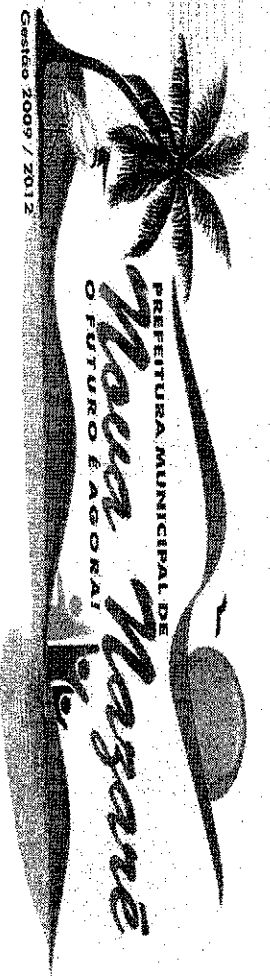
Saldo em 30/04/2016 de acordo com a contabilidade 50,00



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

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

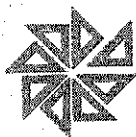
025	30/04/2016	MARINETE FERREIRA DE MACEDO	prestação de serviços de pequenos reparos, bem como a lavagem dos uniformes desportivos do município, junto a Secretaria de Desporto e Lazer".	R\$ 1.800,00	01/12/2016		
026	01/04/2016	CLEINÉS ALVES SERRA	Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 12.234,32.	31/12/2016		
027	04/04/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA.	contratação de empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré	R\$ 15.932,22	30/12/2016		
028	05/04/2016	INFOGED- GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA-ME.	prestação de serviços de locação e manutenção de impressoras multifuncionais, com fornecimento de toners e/ou cartuchos, para atender todas as secretarias municipais da Prefeitura de Nova Nazaré	R\$ 71.350,00	31/12/2016		
029	05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	Prestação de serviços, na função recepcionista do Cras-Paif	R\$ 7.040,00	30/11/2016		
030	05/04/2016	CLEINÉS ALVES SERRA - EPP	Aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 30.581,27.	31/12/2016		
031	12/04/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA.	Empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré	R\$: 5.060,11	31/12/2016		



032	18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA - EPP	Aquisição de combustíveis diariamente, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	R\$:1.354.526,07	31/12/2016		
033							
034	18/04/2016	MAGNOLIA AGUIAR SOARES	Empresa para prestação de serviços junto as Secretarias de administração e Saúde, do Município de Nova, acompanhamento a pacientes do SUS-Sistema Único de Saúde, para tratamento medico em Cuiabá-MT e Prestação de Serviço com protocolo, coleta e entrega de encomendas junto aos órgãos estaduais e empresas que prestam serviços ao município de Nova Nazaré	R\$:42.000,00	31/12/2016		
035	18/04/2016	DELVALLE ELETRICOS LTDA - ME	Aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção da Iluminação Publica do Município de Nova Nazaré MT	R\$:91.357,30	31/12/2016		

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:	
Cargo:	
Data:	
Assinatura:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/12/2016

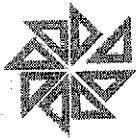
CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
000011	LEDA PAULA LOPES											
19019139757	030701	30	Fem.	08	411010	0000329/00020-MT	05/02/1983	44	1.879,80	16/06/2004	06/04/2016	31
008826	PAULO SERGIO SANTANA											
19035321602	030502	10	Masc	06	111415	0040377/00022-MT	21/03/1978	44	1.601,48	06/03/2013	01/04/2016	31
009260	SEVERINO TSARIDU XAVANTE											
19017983941	050404	10	Masc	09	231305	0009727/00015-MT	26/08/1981	25	1.601,73	07/04/2016		
009262	JOSÉ PEREIRA DE MACEDO											
19048175669	110201	30	Masc	06	782510	0094996/00025-MT	17/10/1966	44	1.448,00	20/04/2016		
008853	JOSÉ PEREIRA DE MACEDO											
19048175669	110302	10	Masc	06	111415	0094996/00025-MT	17/10/1966	44	1.601,49	11/03/2013	20/04/2016	31
009258	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM											
20462737785	050404	10	Masc		231305	0043213/00022-MT	26/02/1990	30	2.402,60	11/04/2016		
009256	WARLITON ALVES DA SERRA											
12971986316	120201	30	Masc	07	782510	0062109/00031-GO	02/09/1980	40	1.448,00	11/04/2016		
009257	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO											
20333448116	120201	30	Masc		782510	0090206/00013-MT	25/03/1985	40	1.448,00	11/04/2016		

Quantidade de Itens: 8

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	86	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	3	DE
Admissão com Emprego Anterior	1	AD
Outros tipos de Admissão	4	AD
		--
Total de Admissões	5	
Total de Demissões	3	
Saldo Atual	88	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:28:10

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	403.692,56		
Total de Vencimentos	345.765,95		
Salário Família	874,80		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	4.040,09		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	350.680,84		
Total de Descontos	87.943,11		
Total Líquido	262.737,73	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	28.003,66	612,36	0,00	0,00	27.391,30
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	24.945,41	262,44	0,00	0,00	24.682,97
Total		52.949,07	874,80	0,00	0,00	52.074,27

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	166
Total	166
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	166	4.925,00	307.050,48	Salário Base
002	HORA 50% INF.	9	207,08	2.090,05	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	1	60,00	508,91	Hora Extra
005	HORA 80% INF.	1	60,00	922,81	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	11	76,00	4.651,04	
011	HORAS EXCEDENTES	8	200,00	5.630,57	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	187,98	
028	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	974,07	
040	OUTROS SERVICOS	1	0,00	50,00	
049	DIF SALARIAL	47	0,00	7.247,30	
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	248,80	
334	PORTARIA Nº712/2013	1	0,00	1.965,12	
351	PORTARIA726/2013	1	0,00	153,48	
353	PORTARIA 723/2013	1	0,00	721,48	
371	PORTARIA 752/2013	1	0,00	642,81	
374	PROVIMENTO EM COMISSÃO	3	0,00	313,96	
388	PORTARIA 851/2014	1	0,00	745,52	
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	
428	PORTARIA 1075/2016	1	0,00	784,73	
429	PORTARIA 1077/2016	1	0,00	1.296,12	
430	PORTARIA 1074/2016	1	0,00	961,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:28:10

Resumo Contábil Geral

435	PORTARIA 1087/2016	1	0,00	1.620,20	
904	SALÁRIO FAMILIA	16	30,00	874,80	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	75	0,00	28.003,66	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		276,00	37.679,66	
	Salário Base		4.925,00	309.131,45	
	Hora Extra		372,08	4.040,09	
	Base de cálculo		0,00	28.003,66	
	Salário Família		30,00	874,80	
	Total		5.603,08	379.729,66	

Descontos

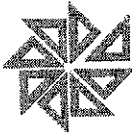
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	61	48,00	35.292,99	
162	CONTR.SINDICAL OBRIGATORIO	162	0,00	9.508,16	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	3	58,67	455,20	Valor já descontado do Bruto
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	3	0,00	589,96	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	8	0,00	2.063,07	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	42	0,00	1.364,28	
919	PREVIDENCIA - INSS	75	660,00	11.832,85	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	52	657,50	8.149,21	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	91	1.001,00	18.653,51	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1.049,00	65.698,94	
	Valor já descontado do Bruto		58,67	1.045,16	
	Receita Orçamentária		729,50	10.411,32	
	Receita Extra Despesa Extra		660,00	11.832,85	
	Total		30,00	88.988,27	

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.	11.832,85
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	18.653,51
Total	30.486,36

Base de I.R.R.F.	341.059,73
Base de F.G.T.S.	783,20

Base de Previdência Total	309.599,06
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	140.017,91
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (169.581,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

04/2016

Página 1 de 1

05/12/2016 10:28:57

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/05/2016 - Folha Mensal**

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 10:22:40

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	136.617,48		
Total de Vencimentos	110.874,96		
Salário Família	233,28		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	10.064,46		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.601,48		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	122.774,18		
Total de Descontos	30.909,51		
Total Líquido	91.864,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa física	4.595,78	58,32	1.601,48	0,00	2.935,98	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federaç	9.247,52	174,96	0,00	0,00	9.072,56	
Total	13.843,30	233,28	1.601,48	0,00	12.008,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	40
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	40	1.175,00	83.063,59	Salário Base
002 HORA 50% INF.	2	112,00	1.405,01	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	6	256,00	7.029,67	Hora Extra
005 HORA 80% INF.	1	60,00	1.629,78	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	5	25,00	1.525,50	
021 INSALUBRIDADE 20%	20	20,00	3.520,00	
248 Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	4	0,00	680,00	
315 COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	0,00	580,00	
323 COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	6	0,00	510,39	
324 PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	6,00	10.800,00	
325 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-B	1	0,00	205,66	
326 FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	2	0,00	571,30	
328 PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	5,00	7.500,00	
330 BONIFICAÇÃO PORTARIA 008/2016 GBSES	9	0,00	1.800,00	
331 DIFERENÇA SALARIAL ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	1.079,40	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.601,48	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	4	8,00	233,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		56,00	28.772,25	
Salário Base		1.175,00	83.063,59	
Hora Extra		428,00	10.064,46	
Salário Família		8,00	233,28	
Salário Maternidade		30,00	1.601,48	
Total		1.697,00	123.735,06	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA	17	0,00	7.877,16	
162 CONTR.SINDICAL OBRIGATORIO	40	0,00	2.831,23	
165 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	228,80	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 10:22:40

Resumo Contábil Geral

Conta	Descrição	Quantidade	Valor	Valor já descontado do Bruto
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	2	0,00	960,88
201	EMPRESTIMO BRADESCO	2	0,00	218,83
919	PREVIDENCIA - INSS	15	128,00	2.122,56
920	IRRF SALARIO	16	282,50	10.715,80
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	26	286,00	6.915,13
Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		286,00	17.852,32
	Valor já descontado do Bruto		0,00	960,88
	Receita Orçamentária		282,50	10.934,63
	Receita Extra Despesa Extra		128,00	2.122,56
	Total		30,00	31.870,39

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.	2.122,56
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	6.915,13
Total	9.037,69

Base de I.R.R.F.	122.650,10
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	85.844,36
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.978,88
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (62.865,48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

04/2016

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
008691	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL											
12522381360	070203	10	Fem.	08	251605	0068697/00029-GO	29/10/1976	44	2.766,60	05/05/2015	01/04/2016	31
008715	APARECIDA SANTANA DE FARIA											
12969497400	070201	30	Fem.	08	411010	0014323/00027-GO	06/06/1979	44	1.448,00	26/04/2016		
008694	APARECIDA SANTANA DE FARIA											
12969497400	070302	10	Fem.	08	111415	0014323/00027-GO	06/06/1979	44	1.601,48	05/08/2015	26/04/2016	31

Quantidade de Itens: 3

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	45	
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	1	AD
Outros tipos de Admissão	1	AD
-----		--
Total de Admissões	1	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	44	

