

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

**MARÇO DE 2016**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

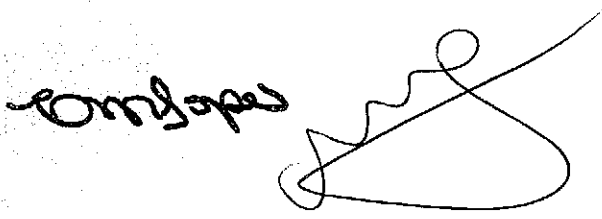
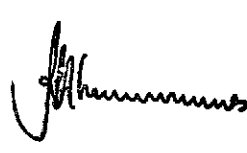
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.280.658,58</b>	<b>4.502.271,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.230.074,38</b>	<b>6.295.188,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.457.444,90</b>	<b>5.166.257,05</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	27.562,45	84.924,29	04 Administração	256.124,48	1.104.850,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.663,45	08 Assistência Social	60.053,77	287.213,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.840,88	2.040,88	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.264.525,41	4.427.951,33	10 Saúde	166.256,13	960.447,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.518,16	643.677,10	12 Educação	1.246.815,66	2.508.107,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	237,15	3.665,70
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	241.483,36	341.871,70
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-176.786,32</b>	<b>-663.985,06</b>	18 Gestão Ambiental	1.601,48	4.804,40
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-176.786,32	-663.985,06	20 Agricultura	25.215,53	51.618,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.966.045,64</b>	<b>4.975.162,44</b>	26 Transporte	230.685,34	1.023.526,90
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	883.717,45	4.696.654,68	27 Desporto e Lazer	1.601,48	9.062,70
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.567,13	-7.567,15	99 Reserva de Contingência		
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>228,80</b>	<b>228,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.224.407,10</b>	<b>3.617.754,00</b>
9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA	228,80	228,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	862.709,62	1.272.306,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>89.666,54</b>	<b>285.846,11</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	485,51	1.078,69	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>124.354,48</b>	<b>1.660.957,40</b>
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	199,04	597,12	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.322,77	508.376,50
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE		567,84	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.031,71	1.152.580,90
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	5.022,64	6.091,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>113.376,54</b>	<b>325.837,60</b>
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	850,83	850,83	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	36.027,00	98.958,50
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45.490,60	139.273,99	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,70
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURAD	5.489,80	40.811,83	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGU	27.251,47	27.251,40
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE	2.352,54	6.127,85	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.724,80	2.182,40
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	3.709,68	11.950,72	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	199,04	95.385,10
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	6.594,08	19.290,87	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	45.892,33	92.876,60
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	6.196,24	18.738,51	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	6.845,70
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	9.693,63	27.710,40	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>123.966,46</b>	<b>358.652,80</b>
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.217,60	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC I		52.585,60
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.299,85	3.692,41	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	71.105,00	201.105,00
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.281,90	6.845,70	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZAR	52.861,46	104.982,20
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.246.704,22</b>	<b>9.477.434,43</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.454.481,48</b>	<b>9.912.942,90</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>765.548,24</b>	<b>993.279,49</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>557.770,98</b>	<b>557.770,98</b>
BANCOS, CONTA ESPECIAL	88.141,33	30.351,99	BANCOS, CONTA ESPECIAL	113.169,31	113.169,30
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	663.087,48	146.993,95	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE	456.727,48	456.727,40
OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.617,69	3.617,69	OUTRAS DISPONIBILIDADE FINANCEIR		
BANCOS, CONTA VINCULADA	-100.337,20	253.798,78	BANCOS, CONTA VINCULADA		
TESOURARIA	-276,81	5.166,64	TESOURARIA	3.024,08	3.024,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	105.764,08	547.798,77	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	-15.149,89	-15.149,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANÇ	5.551,67	5.551,67	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANÇ		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>765.548,24</b>	<b>993.279,49</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>557.770,98</b>	<b>557.770,98</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.012.252,46</b>	<b>10.470.713,92</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.012.252,46</b>	<b>10.470.713,92</b>



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

*Correções*

*[Assinatura]*

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	940.321,89	940.321,89	27.562,45	84.924,29	855.397,60
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6	1121.25.00.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
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
7	1122.99.99.00.00 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	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
9	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
9	1230.55.00.00.00 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00	43.050,00	0,00	7.663,45	35.386,55
12	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	3.150,00	1.840,88	2.040,88	1.109,12
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54	7.543.991,54	435.551,41	1.664.984,81	5.879.006,73

*[Assinatura]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71 Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
	1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89	5.974.590,89	377.979,44	1.533.265,51	4.441.325,38
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	376.557,30	1.493.018,95	4.458.474,25
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	376.557,30	1.493.018,95	4.458.474,25
13	MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	376.557,30	1.493.018,95	4.458.474,25
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICIPIOS	5.951.493,20	5.951.493,20	376.557,30	1.493.018,95	4.458.474,25
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.097,69	23.097,69	1.422,14	40.246,56	-17.149,87
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	1.422,14	40.246,56	-17.149,87
14	TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	1.422,14	40.246,56	-17.149,87
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.097,69	23.097,69	1.422,14	40.246,56	-17.149,87
	1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	76.745,87	76.745,87	3.386,74	12.189,14	64.556,73
	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.386,74	12.189,14	64.556,73
	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.386,74	12.189,14	64.556,73
15	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	3.386,74	12.189,14	64.556,73
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
20	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	342.152,38	342.152,38	6.000,00	28.501,34	313.651,04
	1721.35.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	825.147,84	825.147,84	45.715,29	83.619,00	741.528,84
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.652,86	39.547,19	111.402,04
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.652,86	39.547,19	111.402,04
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	10.652,86	39.547,19	111.402,04
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	13.048,00	61.290,88
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	13.048,00	61.290,88
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	13.048,00	61.290,88
22	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	74.338,88	74.338,88	6.130,00	13.048,00	61.290,88

*Correções*

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

*[Assinatura]*

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	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.609,34
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.932,43	31.023,81	218.835,92
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.932,43	31.023,81	218.835,92
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.932,43	31.023,81	218.835,92
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNT 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 FUNT 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 FUNT NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	7.409,82	17.944,74
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	7.409,82	17.944,74
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	7.409,82	17.944,74
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	7.409,82	17.944,74
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	612.584,50	2.135.462,76	4.355.440,87
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	565.475,78	1.982.046,22	4.062.165,63
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	499.975,89	1.767.995,96	3.413.311,33
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	499.975,89	1.767.995,96	3.413.311,33
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	499.975,89	1.767.995,96	3.413.311,33
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.506,74	11.255,31	18.271,04
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	3.506,74	11.255,31	18.271,04
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMINIO ECONOMI	3.378,21	3.378,21	0,00	0,00	3.378,21
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMINIO ECONOMI	3.378,21	3.378,21	0,00	0,00	3.378,21
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMINIO ECONOMI	3.378,21	3.378,21	0,00	0,00	3.378,21
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMINIO ECONOMI	3.378,21	3.378,21	0,00	0,00	3.378,21

*Contra*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71 Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.809,34
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.457.444,90	5.166.257,05	12.102.809,34
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.264.525,41	4.427.951,33	11.414.477,66
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	0,00	0,00	3.378,21
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H - FETHAB	830.000,00	830.000,00	61.993,15	202.796,95	627.203,05
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	61.993,15	202.796,95	627.203,05
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	61.993,15	202.796,95	627.203,05
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSSE FUN	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
31	1722.33.00.00.00	128.554,63	128.554,63	47.108,72	145.914,54	-17.359,91
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
32	1722.99.00.00.00	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	216.389,50	627.503,76	1.180.030,06
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	216.389,50	627.503,76	1.180.030,06
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	216.389,50	627.503,76	1.180.030,06
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	216.389,50	627.503,76	1.180.030,06
33	1724.01.00.00.00	1.807.533,82	1.807.533,82	216.389,50	627.503,76	1.180.030,06
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1900.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1990.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1990.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	163.516,16	643.677,10	-203.761,59
40	2000.00.00.00.00	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10
2400.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10

*Correções*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71 Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

*[Assinatura]*

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
2400.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	0,00	913.037,10
2421.02.00.00.00	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
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	2421.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO: PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	492.249,60	492.249,60	0,00	0,00	0,00	492.249,60
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	420.787,50	420.787,50	0,00	0,00	0,00	420.787,50
42	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	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
48	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.242.155,81	-2.242.155,81	-176.786,32	-663.985,06	-1.358.170,75	-1.358.170,75
TOTAL		15.939.747,68	15.939.747,68	1.280.658,58	4.502.271,99	11.437.475,69	

**PREF MUNIC DE N VA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	A Pagar	Saldo
		Atual	Período	Período	Período	Período	Período			
Poder	02	15.515.166,77	2.230.074,38	6.295.186,94	1.296.086,24	3.258.145,77	1.216.633,70	2.878.407,45	3.416.781,49	9.219.977,83
Órgão	0202	623.654,73	24.393,31	86.694,28	23.392,42	85.702,35	23.605,96	63.209,92	23.484,36	536.960,45
Unidade	020201	327.353,10	20.400,00	65.600,00	20.400,00	65.600,00	20.400,00	46.100,00	19.500,00	261.753,10
Função	04	327.353,10	20.400,00	65.600,00	20.400,00	65.600,00	20.400,00	46.100,00	19.500,00	261.753,10
Unidade	020203	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
Função	04	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
Unidade	020204	34.000,00	1.387,95	4.590,91	1.387,95	4.590,91	1.601,48	3.202,96	1.387,95	29.409,09
Função	04	34.000,00	1.387,95	4.590,91	1.387,95	4.590,91	1.601,48	3.202,96	1.387,95	29.409,09
Unidade	020207	79.789,48	990,88	11.689,93	-0,01	10.698,00	0,00	10.698,00	991,93	68.099,55
Função	04	79.789,48	990,88	11.689,93	-0,01	10.698,00	0,00	10.698,00	991,93	68.099,55
Unidade	020208	96.012,15	1.604,48	4.813,44	1.604,48	4.813,44	1.604,48	3.208,96	1.604,48	91.198,71
Função	04	96.012,15	1.604,48	4.813,44	1.604,48	4.813,44	1.604,48	3.208,96	1.604,48	91.198,71
Órgão	0203	1.987.950,48	212.083,29	798.306,70	170.144,04	496.144,88	157.157,10	438.451,29	361.855,41	1.159.643,78
Unidade	020301	59.534,80	3.500,00	13.416,67	3.500,00	13.416,67	3.500,00	9.916,67	3.500,00	46.118,13
Função	04	59.534,80	3.500,00	13.416,67	3.500,00	13.416,67	3.500,00	9.916,67	3.500,00	46.118,13
Unidade	020302	409.123,00	32.129,98	140.975,65	17.640,42	102.301,76	17.640,42	100.700,28	40.275,37	268.147,35
Função	04	409.123,00	32.129,98	140.975,65	17.640,42	102.301,76	17.640,42	100.700,28	40.275,37	268.147,35
Unidade	020303	35.969,50	1.601,48	6.803,70	1.601,48	6.803,70	1.601,48	5.202,22	1.601,48	29.165,80
Função	04	35.969,50	1.601,48	6.803,70	1.601,48	6.803,70	1.601,48	5.202,22	1.601,48	29.165,80
Unidade	020304	27.000,00	1.601,49	5.338,30	1.601,49	5.338,30	1.601,49	3.736,81	1.601,49	21.661,70
Função	04	27.000,00	1.601,49	5.338,30	1.601,49	5.338,30	1.601,49	3.736,81	1.601,49	21.661,70
Unidade	020305	22.000,00	2.179,80	5.916,59	2.179,80	5.916,59	2.135,31	3.736,79	2.179,80	16.093,41
Função	04	22.000,00	2.179,80	5.916,59	2.179,80	5.916,59	2.135,31	3.736,79	2.179,80	16.093,41
Unidade	020306	1.404.323,18	171.070,54	625.855,79	143.620,85	362.367,86	130.678,40	313.158,52	312.697,27	778.467,39
Função	04	1.404.323,18	171.070,54	625.855,79	143.620,85	362.367,86	130.678,40	313.158,52	312.697,27	778.467,39
Unidade	020307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	0204	376.544,68	15.703,59	196.174,44	15.703,59	48.674,44	14.320,29	34.427,85	161.746,59	180.370,24
Unidade	020401	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Função	04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Unidade	020402	241.174,00	8.591,69	172.675,26	8.591,69	25.175,26	7.208,39	18.040,57	154.634,69	68.498,74
Função	04	241.174,00	8.591,69	172.675,26	8.591,69	25.175,26	7.208,39	18.040,57	154.634,69	68.498,74
Unidade	020403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Função	04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Poder	15.515.166,77	2.230.074,38	6.295.188,94	1.298.086,24	3.258.145,77	1.216.633,70	2.878.407,45	3.416.781,49	9.219.977,83
Orgão	376.544,88	15.703,59	196.174,44	15.703,59	48.674,44	14.320,29	34.427,85	161.746,59	180.370,24
Unidade	020404	Departamento de Tesouraria	3.748,80	12.596,40	3.748,80	3.748,80	8.847,60	3.748,80	49.774,28
Função	04	Administração	3.748,80	12.596,40	3.748,80	3.748,80	8.847,60	3.748,80	49.774,28
Unidade	020405	Departamento de Tributação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Unidade	020406	Departamento de Licitação	22.000,00	1.761,62	6.098,34	1.761,62	4.336,72	1.761,62	15.901,66
Função	04	Administração	22.000,00	1.761,62	6.098,34	1.761,62	4.336,72	1.761,62	15.901,66
Unidade	020407	Departamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020408	Departamento de Convênio e Prestação de Contas	22.000,00	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	17.195,56
Função	04	Administração	22.000,00	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	17.195,56
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.901.835,92	1.247.062,81	2.511.793,73	563.254,93	1.067.414,03	519.009,27	1.019.684,50
Unidade	020501	Gabinete do Secretário de Educação e Cultura	49.460,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Função	12	Educação	49.460,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Unidade	020502	Departamento de Ensino	2.977.742,10	1.010.668,93	1.980.660,06	334.671,74	554.336,71	297.247,02	506.607,18
Função	12	Educação	2.977.742,10	1.010.668,93	1.980.660,06	334.671,74	554.336,71	297.247,02	506.607,18
Unidade	020503	Departamento de Cultura	24.000,00	237,15	3.685,77	245,66	3.448,62	237,15	20.314,23
Função	13	Cultura	24.000,00	237,15	3.685,77	245,66	3.448,62	237,15	20.314,23
Unidade	020504	FUNDEB	1.850.633,82	236.156,73	527.297,90	218.337,53	509.478,70	219.915,11	509.478,70
Função	12	Educação	1.850.633,82	236.156,73	527.297,90	218.337,53	509.478,70	219.915,11	509.478,70
Orgão	0206	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	124.247,00	1.601,48	9.062,75	1.601,48	6.939,75	3.736,79	5.338,27
Unidade	020601	Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	27	Desporto e Lazer	55.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.747,00
Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer	68.500,00	1.601,48	9.062,75	1.601,48	6.939,75	3.736,79	5.338,27
Função	27	Desporto e Lazer	68.500,00	1.601,48	9.062,75	1.601,48	6.939,75	3.736,79	5.338,27
Orgão	0207	SECRETARIA DE SAÚDE	3.188.992,61	170.210,42	984.122,15	188.622,46	600.734,15	187.067,55	372.545,09
Unidade	020701	Gabinete do Secretário de Saúde	54.000,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	750,00	0,00
Função	10	Saúde	54.000,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	750,00	0,00
Unidade	020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.012.772,05	165.506,13	958.197,47	178.422,49	478.652,56	175.610,71	354.417,79
Função	10	Saúde	3.012.772,05	165.506,13	958.197,47	178.422,49	478.652,56	175.610,71	354.417,79
Unidade	020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE	122.220,56	3.954,29	23.674,68	9.449,97	19.831,59	10.706,84	15.677,30
Função	04	Administração	122.220,56	3.954,29	23.674,68	9.449,97	19.831,59	10.706,84	15.677,30
Orgão	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	767.624,00	60.053,77	287.213,07	89.268,94	200.764,30	166.794,04	120.419,03

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
02 PODER EXECUTIVO	15.515.166,77	2.230.074,38	6.295.188,94	1.298.086,24	3.258.145,77	1.216.633,70	2.876.407,45	3.416.791,49	9.219.977,83	
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	767.624,00	60.063,77	287.213,07	89.268,64	200.764,30	84.808,39	166.794,04	120.419,03	480.410,93	
Unidade	121.000,00	1.665,00	1.665,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	465,00	119.335,00	
Função	121.000,00	1.665,00	1.665,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	465,00	119.335,00	
020802 Gabinete do Secretário de Ação Social	575.000,00	51.719,78	265.280,44	81.399,95	179.296,67	76.939,40	151.320,40	113.960,04	309.719,56	
Unidade	575.000,00	51.719,78	265.280,44	81.399,95	179.296,67	76.939,40	151.320,40	113.960,04	309.719,56	
Função	575.000,00	51.719,78	265.280,44	81.399,95	179.296,67	76.939,40	151.320,40	113.960,04	309.719,56	
020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescência	71.624,00	6.668,99	20.267,63	6.668,99	20.267,63	6.668,99	14.273,64	5.993,99	51.356,37	
Unidade	71.624,00	6.668,99	20.267,63	6.668,99	20.267,63	6.668,99	14.273,64	5.993,99	51.356,37	
Função	71.624,00	6.668,99	20.267,63	6.668,99	20.267,63	6.668,99	14.273,64	5.993,99	51.356,37	
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	110.626,89	23.614,05	45.715,00	8.233,40	15.133,90	8.233,40	12.250,95	33.464,05	64.911,89	
Unidade	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Função	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
020902 Departamento de Desenvolvimento Rural	93.126,89	23.614,05	45.715,00	8.233,40	15.133,90	8.233,40	12.250,95	33.464,05	47.411,89	
Unidade	93.126,89	23.614,05	45.715,00	8.233,40	15.133,90	8.233,40	12.250,95	33.464,05	47.411,89	
Função	93.126,89	23.614,05	45.715,00	8.233,40	15.133,90	8.233,40	12.250,95	33.464,05	47.411,89	
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	50.218,48	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	45.414,04	
Unidade	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Função	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
021002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo	27.218,48	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	22.414,04	
Unidade	27.218,48	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	22.414,04	
Função	27.218,48	1.601,48	4.804,44	1.601,48	4.804,44	1.601,48	3.202,96	1.601,48	22.414,04	
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.061.353,89	241.463,36	341.871,76	16.433,65	94.001,30	12.861,77	80.519,00	261.352,76	719.482,13	
Unidade	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
Função	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
021101 Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	1.009.353,89	241.463,36	341.871,76	16.433,65	94.001,30	12.861,77	80.519,00	261.352,76	667.482,13	
Unidade	1.009.353,89	241.463,36	341.871,76	16.433,65	94.001,30	12.861,77	80.519,00	261.352,76	667.482,13	
Função	1.009.353,89	241.463,36	341.871,76	16.433,65	94.001,30	12.861,77	80.519,00	261.352,76	667.482,13	
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.929.631,09	230.685,34	1.023.526,92	228.228,37	731.928,53	202.630,22	679.681,36	343.845,56	906.104,17	
Unidade	50.000,00	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	40.433,34	
Função	50.000,00	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	9.566,66	0,00	40.433,34	
021201 Gabinete do Secretário de Viação e Transporte	1.879.631,09	230.685,34	1.013.960,26	228.228,37	722.361,87	202.630,22	670.114,70	343.845,56	865.670,83	
Unidade	1.879.631,09	230.685,34	1.013.960,26	228.228,37	722.361,87	202.630,22	670.114,70	343.845,56	865.670,83	
Função	1.879.631,09	230.685,34	1.013.960,26	228.228,37	722.361,87	202.630,22	670.114,70	343.845,56	865.670,83	
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
Unidade	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
Função	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
021301 Departamento de Assuntos Indígenas	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
Unidade	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
Função	71.000,00	1.601,48	5.903,70	1.601,48	5.903,70	1.601,48	4.302,22	1.601,48	65.096,30	
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	
Unidade	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	
Função	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	
029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	
Unidade	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	
Função	351.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.487,00	

**PREF MUNIC DE NAZARE**

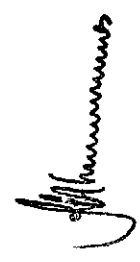
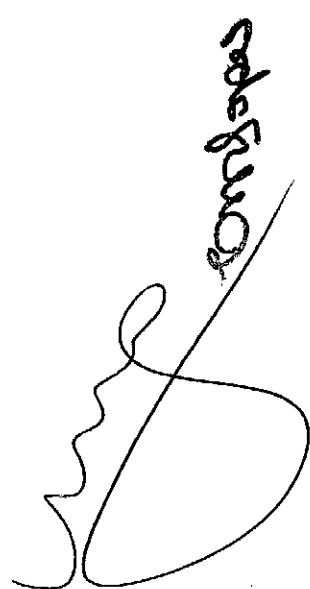
Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	15.515.166,77	2.230.074,38	6.295.188,94	1.298.086,24	3.258.145,77	1.216.633,70	2.878.407,45	3.416.781,49	9.219.977,83	



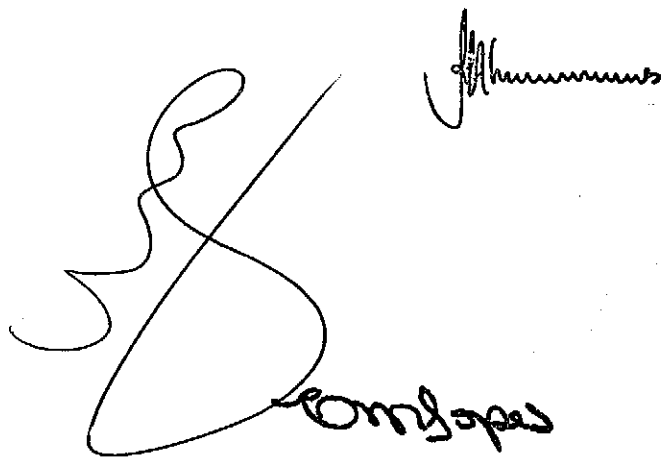
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
31	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.611,36	01/03/2016
32	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.213,33	01/03/2016
33	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	18/03/2016
34	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	528,00	01/03/2016
35	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	704,00	01/03/2016
36	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	264,00	01/03/2016
37	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	01/03/2016
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.892,33	01/03/2016
51	BANCO DO BRASIL	199,04	01/03/2016
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281,90	01/03/2016
53	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	52.861,46	16/03/2016
70	INSS - INSTITUTO NACIONAL	26.238,40	10/03/2016
71	INSS - INSTITUTO NACIONAL	39.998,90	10/03/2016
110	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	-7,78	02/03/2016
152	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
153	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
156	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
157	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
158	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
159	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
160	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
161	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
230	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
231	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
233	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
234	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
235	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
236	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
237	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
238	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
239	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
240	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
251	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
252	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
253	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
254	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
255	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
258	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
259	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
260	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
262	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
323	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
324	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
325	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
326	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
327	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
328	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
329	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
330	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
332	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
333	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
334	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
336	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
337	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
338	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
376	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
380	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
382	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
383	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
384	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
385	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
386	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
387	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016

*Empenhos*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 Empenhos Mês de Março 2016

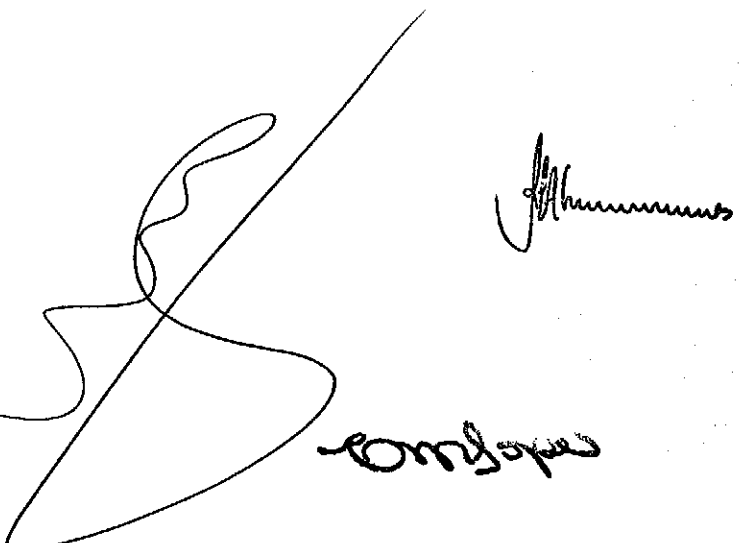
NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
388	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
389	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
391	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
392	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
393	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
394	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
411	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
412	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
413	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
415	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
416	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
417	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
419	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
420	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
421	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
422	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
429	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	-3.793,30	20/03/2016
430	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	-3.772,83	20/03/2016
449	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
450	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
451	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
455	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
457	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
458	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
459	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
460	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
463	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
464	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
465	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
527	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
528	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
532	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
533	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
534	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
535	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
536	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
539	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
540	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
541	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
542	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
549	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
550	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
551	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
552	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
553	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
554	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
555	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
556	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
676	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
677	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
678	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
679	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	-0,01	01/03/2016
680	JOSE ANTONIO LEO	10.000,00	01/03/2016
681	VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	750,00	01/03/2016
682	EMPRESA BRASILEIRA DE CO	991,48	01/03/2016
683	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10.259,65	01/03/2016
684	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.078,93	01/03/2016
685	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.220,88	02/03/2016
686	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.733,50	02/03/2016
687	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.395,41	02/03/2016
688	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.593,33	02/03/2016
689	T. JANICE KNOPE REZENDE -	569,60	03/03/2016



Handwritten signature and scribble, possibly reading 'compras'.

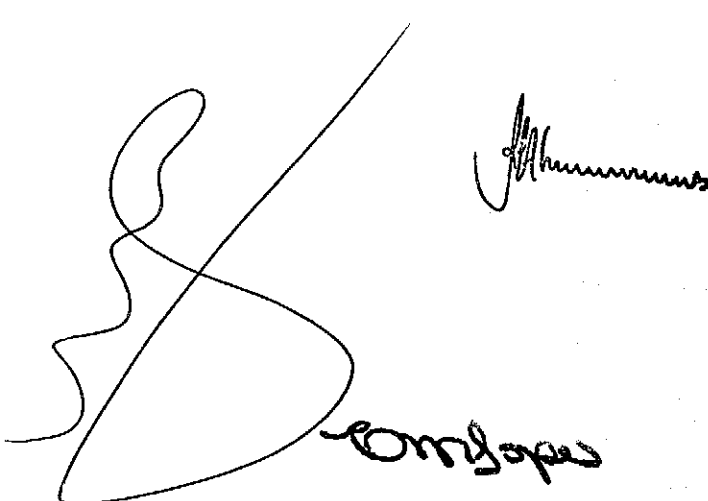
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
690	ANTONIELSON RODRIGUES I	900,00	03/03/2016
691	GUILHERME BARBOSA DOS S	150,00	03/03/2016
692	WILSON CAMARGO	150,00	03/03/2016
693	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	03/03/2016
694	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	11.688,96	03/03/2016
695	INSS - INSTITUTO NACIONAL	480,45	03/03/2016
696	INSS - INSTITUTO NACIONAL	401,81	03/03/2016
697	INSS - INSTITUTO NACIONAL	11.374,78	04/03/2016
698	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	04/03/2016
699	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	10.466,33	04/03/2016
700	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/03/2016
701	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/03/2016
702	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/03/2016
703	COMERCIO DE COMBUSTIVE	3.469,00	07/03/2016
704	WELMA ALEIXO DA SILVA	750,00	07/03/2016
705	ALAN PATRIK MARTINS JESU	1.400,00	07/03/2016
706	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	3.500,00	07/03/2016
707	KEILA CRISTINA GUARATO E	21.000,00	07/03/2016
708	CENTRAIS ELETRICAS MATO	70,50	07/03/2016
709	CENTRAIS ELETRICAS MATO	63,54	07/03/2016
710	CENTRAIS ELETRICAS MATO	45,39	07/03/2016
711	OI. S.A	260,72	07/03/2016
712	OI. S.A	118,34	07/03/2016
713	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	362,60	07/03/2016
714	OI. S.A	153,27	07/03/2016
715	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COM	21.000,00	07/03/2016
716	FERNANDO DIDOMENICO - CI	1.537,00	07/03/2016
717	ALVARENGA MORAIS E SILV/	894,00	07/03/2016
718	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	07/03/2016
719	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	1.028,00	07/03/2016
720	P SOARES DA SILVA FILHO S	3.500,00	07/03/2016
721	CARVALIMA TRANSPORTES I	550,06	07/03/2016
722	DI DOMENICO DIEHI & CIA LT	215,00	07/03/2016
723	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/03/2016
724	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/03/2016
725	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	07/03/2016
726	V. A. DE OLIVEIRA-ME	6.000,00	08/03/2016
727	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/03/2016
728	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/03/2016
729	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	08/03/2016
730	CELSO J. SPENTHOF - COME	3.026,70	09/03/2016
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	528.444,64	09/03/2016
732	FERNANDO DIDOMENICO - CI	579,00	09/03/2016
734	INSS - INSTITUTO NACIONAL	11.893,34	09/03/2016
735	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	09/03/2016
736	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20.990,00	10/03/2016
737	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.235,00	10/03/2016
738	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	294,80	10/03/2016
739	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	557,00	10/03/2016
740	PAULO OLIVEIRA VICENTE	420,00	11/03/2016
741	VIANA E CIA LTDA	346,51	11/03/2016
742	VIANA E CIA LTDA	561,23	11/03/2016
743	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	11/03/2016
744	W.V. REIS - ME	58.500,00	14/03/2016
745	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	14/03/2016
746	OI. S.A	218,75	14/03/2016
747	OI. S.A	237,15	14/03/2016
748	OI. S.A	161,13	14/03/2016
749	OI. S.A	322,08	14/03/2016
750	OI. S.A	193,06	14/03/2016
751	OI. S.A	191,10	14/03/2016
752	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	390,00	14/03/2016
753	A.TOIGO - ME	1.500,00	14/03/2016
754	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	98,50	14/03/2016



A large, stylized handwritten signature or scribble is present in the lower right quadrant of the page, overlapping the bottom of the table. It appears to be a signature, possibly reading 'compras' or similar, written in black ink.

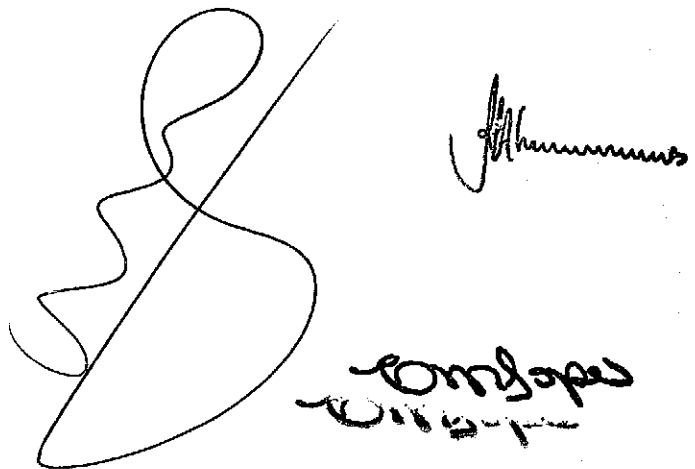
NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
755	JGM MADEIRAS LTDA EPP	4.140,00	14/03/2016
756	JGM MADEIRAS LTDA EPP	1.150,50	14/03/2016
757	JOSE VITORINO NETO-ME	490,00	14/03/2016
758	ANDRE NERES LUZ	5.200,00	14/03/2016
759	JM DOS SANTOS	1.535,21	14/03/2016
760	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	14/03/2016
761	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	14/03/2016
762	CILDA DE LARA	1.200,00	14/03/2016
763	ISABELA FERNANDA SILVA T	1.086,00	14/03/2016
764	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/03/2016
765	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/03/2016
766	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	14/03/2016
767	VIANA E CIA LTDA	274,48	15/03/2016
768	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/03/2016
769	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/03/2016
770	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	15/03/2016
771	DI BENTO COMERCIO E SERV	4.990,00	16/03/2016
772	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	525,00	16/03/2016
773	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	43,00	16/03/2016
774	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/03/2016
775	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	16/03/2016
776	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	850,00	16/03/2016
777	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	250,00	16/03/2016
778	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/03/2016
779	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	17/03/2016
780	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/03/2016
781	CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	525,00	18/03/2016
782	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/03/2016
783	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/03/2016
784	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	18/03/2016
785	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	8.790,00	21/03/2016
786	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	450,00	21/03/2016
787	CONSTRULARES MATERIAIS	345.317,14	21/03/2016
788	CONSTRULARES MATERIAIS	214.584,42	21/03/2016
789	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	21/03/2016
790	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	9.940,00	22/03/2016
791	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	150,00	22/03/2016
792	LUDIMILLA CRISPIM DE SOUS	1.200,00	22/03/2016
793	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	1.200,00	22/03/2016
794	VALE PNEUS E EQUIPAMENT	2.810,00	22/03/2016
795	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/03/2016
796	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	22/03/2016
797	VIANA E CIA LTDA	63,64	23/03/2016
798	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.921,00	23/03/2016
799	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.720,00	23/03/2016
800	PNEUS VIA NOBRE LTDA	24.865,00	23/03/2016
801	PNEUS VIA NOBRE LTDA	12.213,00	23/03/2016
802	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	23/03/2016
803	VALDIVINO RIBEIRO DOS SAI	271,00	23/03/2016
804	VIANA E CIA LTDA	428,23	23/03/2016
805	VIANA E CIA LTDA	594,62	23/03/2016
806	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	23/03/2016
807	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
808	JOAO MARQUES PIRES GUIM	900,00	28/03/2016
809	NERI PARODE	4.080,00	28/03/2016
810	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
811	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZIN	1.680,00	28/03/2016
812	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	420,00	28/03/2016
813	CHRISTYAN DOUGLAS RECK	4.000,00	28/03/2016
814	HENRIQUE COSTA GOLÇALVI	5.000,00	28/03/2016
815	VALDINEY OLIVEIRA DA CUNI	2.500,00	28/03/2016
816	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	77,00	28/03/2016
817	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - M	4.770,00	28/03/2016
818	ARNON DA ROCHA	160,00	28/03/2016



Handwritten signature and scribble, possibly indicating approval or cancellation of the document.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
819	ARNON DA ROCHA	10,00	28/03/2016
820	ARNON DA ROCHA	580,00	28/03/2016
821	ARNON DA ROCHA	310,00	28/03/2016
822	ARNON DA ROCHA	40,00	28/03/2016
823	GEANDRE FRANK LATORRAC	1.408,00	28/03/2016
824	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	80,00	28/03/2016
825	ESTEVAO A. DE SOUZA	440,00	28/03/2016
826	ESTEVAO A. DE SOUZA	2.400,00	28/03/2016
827	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	35,00	28/03/2016
828	OI. S.A	229,05	28/03/2016
829	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
830	CONSTRULARES MATERIAIS	1.055,20	28/03/2016
831	CONSTRULARES MATERIAIS	1.201,44	28/03/2016
832	CONSTRULARES MATERIAIS	1.350,88	28/03/2016
833	CONSTRULARES MATERIAIS	980,05	28/03/2016
834	CONSTRULARES MATERIAIS	1.388,36	28/03/2016
835	AUTO MECANICA E RECUPEF	9.000,00	28/03/2016
836	AMORIM MAQUINAS PECAS S	20.000,00	28/03/2016
837	TRATORSOLO PECAS E IMPL	9.000,00	28/03/2016
838	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	8.324,00	28/03/2016
839	RETIFICA UNIAO DIESEL LTD.	10.676,00	28/03/2016
840	PEDRO GONÇALVES FERREII	5.406,25	28/03/2016
841	PEDRO GONÇALVES FERREII	6.973,75	28/03/2016
842	FERREIRA & LAGARES LTDA	12.028,75	28/03/2016
843	ADALTON CARLOS DE MORA	2.839,85	28/03/2016
844	OI. S.A	236,60	28/03/2016
845	OI. S.A	156,34	28/03/2016
846	OI. S.A	247,35	28/03/2016
847	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	390,85	28/03/2016
848	OI. S.A	187,64	28/03/2016
849	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	3.600,00	28/03/2016
850	FERREIRA & LAGARES LTDA	7.971,25	28/03/2016
851	SHIRLEY VILELA BORGES PE	450,00	28/03/2016
852	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	28/03/2016
853	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	28/03/2016
854	ALESANDRO AP.M.UBEDA E (	8.350,00	28/03/2016
855	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	290,00	28/03/2016
856	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	28/03/2016
857	JGM MADEIRAS LTDA EPP	7.920,00	28/03/2016
858	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	202,00	28/03/2016
859	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	300,00	28/03/2016
860	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	300,00	28/03/2016
861	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	302,00	28/03/2016
862	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	310,00	28/03/2016
863	DI DOMENICO DIEHI & CIA LT	250,00	28/03/2016
864	FERNANDO DIDOMENICO - CI	572,00	28/03/2016
865	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIC	2.098,89	28/03/2016
866	FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.760,51	28/03/2016
867	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	28/03/2016
868	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
869	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.387,95	28/03/2016
870	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
871	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.646,70	28/03/2016
872	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.383,30	28/03/2016
873	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.149,91	28/03/2016
874	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.761,62	28/03/2016
875	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	28/03/2016
876	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
877	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
878	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
879	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
880	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.818,97	28/03/2016
881	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
882	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	533,83	28/03/2016



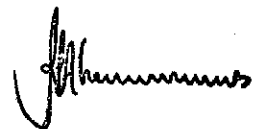
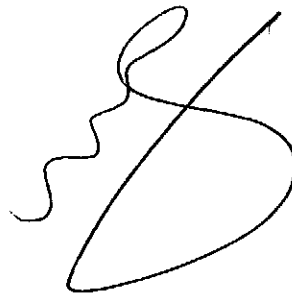
Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or payment status.

NEMPG	NOME	VADEM	DATAE
883	PAULO SERGIO SANTANA	578,32	28/03/2016
884	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.494,53	28/03/2016
885	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	14.803,42	28/03/2016
886	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	81.680,30	28/03/2016
887	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.183,84	28/03/2016
888	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	35.892,24	28/03/2016
889	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.955,83	28/03/2016
890	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
891	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.955,83	28/03/2016
892	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.325,06	28/03/2016
893	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00	28/03/2016
894	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	511,85	28/03/2016
895	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	533,83	28/03/2016
896	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.604,48	28/03/2016
897	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	28/03/2016
898	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	23.312,33	28/03/2016
899	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	664,20	28/03/2016
900	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.992,59	28/03/2016
901	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
902	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
903	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
904	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	28/03/2016
905	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.748,80	28/03/2016
906	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	28/03/2016
907	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.281,47	28/03/2016
908	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
909	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	16.626,64	28/03/2016
910	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	9.586,48	28/03/2016
911	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49	28/03/2016
912	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.500,00	28/03/2016
913	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.050,10	28/03/2016
914	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	64.842,78	28/03/2016
915	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	338,00	28/03/2016
916	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	4.669,81	28/03/2016
917	PATRICIA COSTA GONCALVE	4.073,05	28/03/2016
918	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	9.178,00	28/03/2016
919	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.666,36	28/03/2016
920	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	15.901,69	28/03/2016
921	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.055,80	28/03/2016
922	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48	28/03/2016
923	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	34.886,06	28/03/2016
924	VALDIVINO SILVESTRE CAMF	7.500,00	28/03/2016
925	OI. S.A	257,55	28/03/2016
926	OI. S.A	873,69	28/03/2016
927	OI. S.A	150,34	28/03/2016
928	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.455,57	28/03/2016
929	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.088,58	28/03/2016
930	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.130,10	28/03/2016
931	CENTRAIS ELETRICAS MATO	1.400,44	28/03/2016
932	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.402,13	28/03/2016
933	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.750,82	28/03/2016
934	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	4.400,00	28/03/2016
935	PEDRO HENRIQUE D CASTAN	6.100,00	28/03/2016
936	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - M	2.885,15	28/03/2016
937	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
938	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
939	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	28/03/2016
940	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇO	20.870,00	29/03/2016
941	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/03/2016
942	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/03/2016
943	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	29/03/2016
944	COMERCIO DE COMBUSTIVE	3.489,23	30/03/2016
945	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	12,30	30/03/2016
946	TEREZINHA F. MENDEL & CIA	297,50	30/03/2016

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Mês de Março 2016**

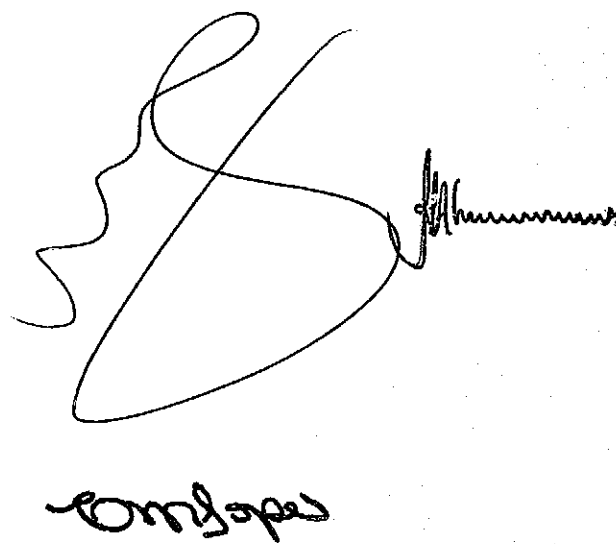
NEMPG NOME	VADEM	DATAE
947 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	30/03/2016
948 COMERCIO DE COMBUSTIVE	129,80	31/03/2016
949 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/03/2016
950 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/03/2016
951 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	31/03/2016
<b>Total Geral:</b>	<b>389</b>	<b>Total VADEM: 2.480.193,12</b>

*empenhos*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Liquidados no Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
31	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/03/2016	6.611,36
32	INSS - INSTITUTO NACIONAL	01/03/2016	3.213,33
33	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	18/03/2016	71.105,00
34	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	02/03/2016	495,79
34	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/03/2016	528,00
35	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/03/2016	704,00
36	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/03/2016	264,00
37	CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	797,06
37	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	01/03/2016	228,80
45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	45.892,33
51	BANCO DO BRASIL	01/03/2016	199,04
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2016	2.281,90
53	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	16/03/2016	52.861,46
70	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	26.238,40
71	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	39.998,90
88	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	16/03/2016	3.024,00
89	CONSTRUTORA FERREIRA L	23/03/2016	27.856,53
90	CONSTRUTORA FERREIRA L	23/03/2016	1.088,40
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	28/03/2016	33,86
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	30/03/2016	11,36
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/03/2016	19,75
92	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/03/2016	3.765,52
93	BANCO DO BRASIL	11/03/2016	9,00
93	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	25,35
93	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	79,85
93	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	143,65
93	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	358,97
94	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	84,50
96	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	67,60
97	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	25,35
97	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	33,80
97	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	42,90
97	BANCO DO BRASIL	31/03/2016	118,30
98	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	31/03/2016	9.999,76
99	BANCO BRADESCO	31/03/2016	90,80
101	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	16/03/2016	7.199,37
109	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	5.266,91
110	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	02/03/2016	7.162,22
111	BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80
111	BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80
111	BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80
111	BANCO BRADESCO	31/03/2016	41,23
112	BANCO BRADESCO	31/03/2016	48,84
112	BANCO BRADESCO	31/03/2016	63,21
112	BANCO BRADESCO	31/03/2016	77,52
113	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	02/03/2016	2.228,65
114	RUBENS MACHADO	02/03/2016	4.200,00
127	NIVELSON BORBA MACIEL	02/03/2016	500,00
132	NILTON RAFFAELLI -ME	02/03/2016	1.435,70
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2016	7,50
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2016	15,00
151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2016	30,00
154	OI. S.A	08/03/2016	188,79
155	OI. S.A	08/03/2016	157,60
164	OI. S.A	08/03/2016	232,92
165	OI. S.A	08/03/2016	901,17
180	OI. S.A	08/03/2016	146,55
204	LILIA APARECIDA ANTUNES	29/03/2016	222,00
206	MARCIA MENDES SOARES	29/03/2016	307,68
210	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	29/03/2016	307,68
211	JULIANA FERREIRA DE REZE	29/03/2016	307,68
217	MAURIANE CRISPIM PAES LE	29/03/2016	307,68



A large, stylized handwritten signature in black ink is present on the right side of the page. Below the signature, there is a circular stamp or seal, also handwritten, which appears to contain the name 'Compras'.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Liquidados no Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
218	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	29/03/2016	307,68
220	TALITA TRISTAO TEODORO	29/03/2016	307,68
224	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	29/03/2016	307,68
225	DENIS DA SILVA VICENTE	29/03/2016	222,00
227	MARCIA LORENA SOUSA FEF	29/03/2016	222,00
229	CONSORCIO INTERMUNICIPA	08/03/2016	5.345,58
242	CONSTRULARES MATERIAIS	18/03/2016	34.606,20
242	CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	5.286,75
242	CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	6.168,60
243	TALITA PEREIRA MORAIS MIF	16/03/2016	190,00
244	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	02/03/2016	13.500,00
264	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	18/03/2016	14.417,54
265	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	18/03/2016	10.606,71
342	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	352,17
343	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	360,35
349	OI. S.A.	08/03/2016	224,58
350	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	249,18
351	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	286,24
352	OI. S.A.	08/03/2016	153,27
3	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EP	16/03/2016	8.500,00
354	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EP	16/03/2016	12.160,00
355	HELIO L. DUTRA - ME	23/03/2016	605,25
362	OI. S.A.	08/03/2016	204,40
363	OI. S.A.	08/03/2016	170,27
364	OI. S.A.	08/03/2016	245,66
365	OI. S.A.	08/03/2016	200,45
366	OI. S.A.	08/03/2016	276,99
367	OI. S.A.	08/03/2016	227,89
368	OI. S.A.	08/03/2016	217,43
376	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	01/03/2016	-0,01
381	CONSTRULARES MATERIAIS	02/03/2016	25.330,00
381	CONSTRULARES MATERIAIS	03/03/2016	15.906,19
381	CONSTRULARES MATERIAIS	10/03/2016	9.923,40
381	CONSTRULARES MATERIAIS	21/03/2016	10.445,00
381	CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	20.312,00
381	CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	21.558,40
396	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	4.496,00
396	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.450,80
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/03/2016	10.441,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	12.092,50
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	45.195,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	3.988,47
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	6.512,00
397	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	27.459,00
398	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.325,70
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/03/2016	10.792,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/03/2016	17.224,00
399	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	35.028,21
400	ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.911,20
400	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	4.500,00
400	ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	5.000,00
404	HELIO L. DUTRA - ME	23/03/2016	860,00
409	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	89,31
410	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	242,79
428	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	79,00
432	ANGEL CASTILLO FIS	16/03/2016	2.000,00
433	TALITA PEREIRA MORAIS MIF	16/03/2016	600,00
436	BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	272,10
437	LEONAM ALLEN DA SILVA	08/03/2016	80,00
438	PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	528,36
439	PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	533,12
440	PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	537,88
441	PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	547,40
442	PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	556,92

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Liquidados no Mês de Março 2016**

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	03/03/2016	566,44
444	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	03/03/2016	542,64
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	03/03/2016	552,16
446	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	03/03/2016	504,56
447	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	03/03/2016	626,20
448	EDIVAN BISPO DE SOUZA	18/03/2016	1.731,25
452	CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	3.385,46
474	ARNON DA ROCHA	16/03/2016	300,00
475	ARNON DA ROCHA	16/03/2016	880,00
476	ARNON DA ROCHA	16/03/2016	40,00
477	ARNON DA ROCHA	16/03/2016	130,00
478	ARNON DA ROCHA	16/03/2016	815,00
489	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	52,00
490	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	238,00
492	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	1.496,00
493	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	1.216,35
494	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	304,00
495	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	186,00
496	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	226,00
2	COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	479,90
503	COMPANHIA DE EMPREENDII	01/03/2016	4.619,83
504	COMPANHIA DE EMPREENDII	01/03/2016	15.626,85
509	BENEDITO CARLOS ARRUDA	16/03/2016	8.000,00
510	RÉGIA COMERCIO DE INFORI	04/03/2016	1.847,16
511	COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	511,02
512	COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	1.734,50
513	DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	04/03/2016	5.200,00
514	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	01/03/2016	9.964,71
519	CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	1.899,00
520	BAZAR E PAPELARIA IMPERI/	16/03/2016	7.833,36
522	JOSE GERALDO FLAUZINO	16/03/2016	180,00
523	LEONAM ALLEN DA SILVA	23/03/2016	240,00
524	OI. S.A	08/03/2016	156,94
525	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSI	23/03/2016	5.000,00
547	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDAI	10/03/2016	6.000,00
557	CRISTINE MENDEL	10/03/2016	825,00
558	CILDA DE LARA	23/03/2016	1.320,00
560	ANDRE NERES LUZ	23/03/2016	4.576,70
566	BAZAR E PAPELARIA IMPERI/	16/03/2016	5.464,53
568	JUAREZ RICARDO BARBOSA	17/03/2016	1.246,00
571	ALAN PATRIK MARTINS JESU	23/03/2016	1.800,00
575	AILTON BARROS FERREIRA	23/03/2016	1.200,00
576	VITOR FERNANDES DOS SAN	17/03/2016	405,00
577	FERNANDO CESAR LEOPOLL	08/03/2016	10.000,00
578	RAYSSA FERREIRA COSTA E	08/03/2016	3.975,37
579	ANTONIO NETO ARAGÃO	17/03/2016	2.877,00
580	SECRETARIA DE ESTADO DE	08/03/2016	765,88
681	VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	01/03/2016	750,00
683	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	10.259,65
684	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	1.078,93
685	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	2.220,88
686	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	8.733,50
687	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	1.395,41
688	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	1.593,33
690	ANTONIELSON RODRIGUES E	03/03/2016	900,00
691	GUILHERME BARBOSA DOS S	03/03/2016	150,00
692	WILSON CAMARGO	03/03/2016	150,00
693	ESTEVAO A. DE SOUZA	04/03/2016	240,00
695	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	480,45
696	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	401,81
697	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	11.374,78
703	COMERCIO DE COMBUSTIVE	30/03/2016	3.469,00
704	WELMA ALEIXO DA SILVA	07/03/2016	750,00
706	ARTHUR POSSIDONIO DA RO	09/03/2016	3.500,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Liquidados no Mês de Março 2016**

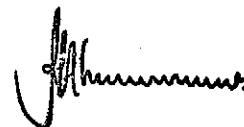
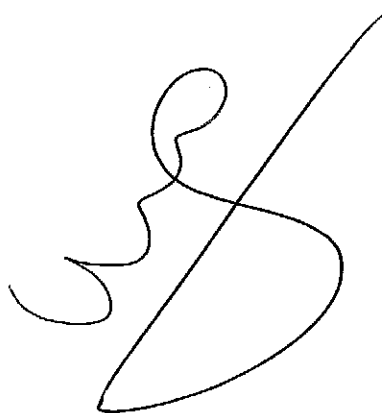
NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
721	CARVALIMA TRANSPORTES I	23/03/2016	550,06
731	CLEINES ALVES SERRA - EPF	11/03/2016	7.472,94
734	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	5.763,10
736	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/03/2016	20.990,00
739	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	10/03/2016	557,00
759	JM DOS SANTOS	30/03/2016	1.535,21
760	ALINE BRAGA DINIZ	30/03/2016	2.000,00
763	ISABELA FERNANDA SILVA T	31/03/2016	1.086,00
772	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	16/03/2016	525,00
776	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	17/03/2016	850,00
777	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	16/03/2016	250,00
778	W.V. REIS - ME	18/03/2016	7.580,00
781	CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	18/03/2016	525,00
786	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	21/03/2016	450,00
787	CONSTRULARES MATERIAIS	21/03/2016	55.240,70
791	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	22/03/2016	150,00
792	LUDIMILLA CRISPIM DE SOU	22/03/2016	1.200,00
793	SEVERINA NAZARIO DA ROCI	22/03/2016	1.200,00
808	JOAO MARQUES PIRES GUIM	28/03/2016	900,00
5	ESTEVAO A. DE SOUZA	31/03/2016	440,00
826	ESTEVAO A. DE SOUZA	28/03/2016	2.400,00
852	ESTEVAO A. DE SOUZA	28/03/2016	160,00
857	JGM MADEIRAS LTDA EPP	28/03/2016	7.920,00
866	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	1.760,51
867	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	3.500,00
868	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
869	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.387,95
870	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
871	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.646,70
872	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.383,30
873	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	4.149,91
874	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.761,62
875	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.601,48
876	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
877	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
878	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
879	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
880	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.818,97
881	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
882	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	533,83
883	PAULO SERGIO SANTANA	28/03/2016	578,32
884	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	51.494,53
885	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	14.803,42
886	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	81.680,30
887	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	8.183,84
888	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	35.892,24
889	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	2.955,83
890	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
891	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	2.955,83
892	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	27.325,06
893	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	3.500,00
894	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	511,85
895	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	533,83
896	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.604,48
897	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	28/03/2016	5.993,99
898	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	23.312,33
899	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	664,20
900	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.992,59
901	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
902	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
903	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
904	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,49
905	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	3.748,80
906	FOLHA PAGAMENTO - EFETI	28/03/2016	1.601,48

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
Empenhos Liquidados no Mês de Março 2016

NEMPG	NOME	DATAE	VALIQ
907	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	1.281,47
908	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
909	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	16.626,64
910	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	9.586,48
911	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,49
912	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	19.500,00
913	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	1.050,10
914	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	64.842,78
915	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	338,00
916	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	4.669,81
917	PATRICIA COSTA GONCALVE	28/03/2016	4.073,05
918	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	9.178,00
919	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	4.666,36
920	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	28/03/2016	15.901,69
921	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	2.055,80
922	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	28/03/2016	1.601,48
923	A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	01/03/2016	6.000,00
923	A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	04/03/2016	5.000,00
923	A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	16/03/2016	9.000,00
93	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	28/03/2016	34.886,06
940	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇO	29/03/2016	20.870,00
1933	E.G. COMERCIO E PRESTAD	23/03/2016	278,15
2308	CELSO J. SPENTHOF - COME	16/03/2016	13.593,31
2309	CELSO J. SPENTHOF - COME	16/03/2016	10.894,59
3495	E.G. COMERCIO E PRESTAD	17/03/2016	5.000,00
3882	W.V. REIS - ME	02/03/2016	10.500,00
3882	W.V. REIS - ME	23/03/2016	10.500,00

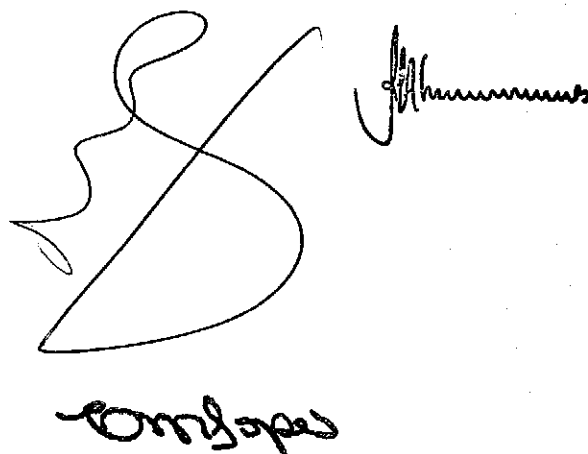
Total Geral: 283 Total VALIQ: 1.636.445,47

*empenhos*



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

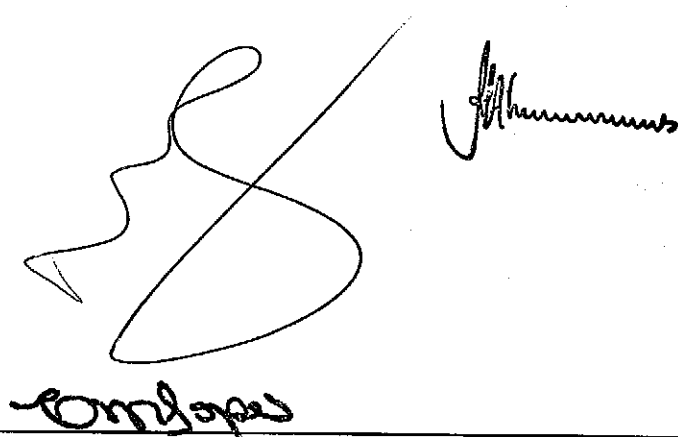
NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	16/03/2016	5.000,00	237
A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	16/03/2016	6.000,00	236
A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	16/03/2016	9.000,00	238
A. C. ARAUJO AGENCIA DE N	16/03/2016	14.799,00	235
A. P. DOS SANTOS BICICLET/	02/03/2016	3.500,00	895
A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	31/03/2016	9.999,76	1016
AGRIBIO SERVIÇO DE CONSI	23/03/2016	5.000,00	908
AILTON BARROS FERREIRA	23/03/2016	1.200,00	1011
ALAN PATRIK MARTINS JESU	23/03/2016	1.800,00	1059
ALINE BRAGA DINIZ	30/03/2016	2.000,00	902
ANDRE NERES LUZ	23/03/2016	4.576,70	1008
ANGEL CASTILLO FIS	16/03/2016	2.000,00	948
ANTONIELSON RODRIGUES I	23/03/2016	900,00	1042
ANTONIO NETO ARAGÃO	17/03/2016	2.877,00	982
ARNON DA ROCHA	16/03/2016	40,00	963
ARNON DA ROCHA	16/03/2016	130,00	962
ARNON DA ROCHA	16/03/2016	300,00	959
ARNON DA ROCHA	16/03/2016	815,00	961
ARNON DA ROCHA	16/03/2016	880,00	960
ARQUIVO POSSIDONIO DA RO	09/03/2016	3.500,00	1063
BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80	1046
BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80	1048
BANCO BRADESCO	31/03/2016	36,80	1049
BANCO BRADESCO	31/03/2016	41,23	1047
BANCO BRADESCO	31/03/2016	48,84	1045
BANCO BRADESCO	31/03/2016	63,21	1043
BANCO BRADESCO	31/03/2016	77,52	1044
BANCO BRADESCO	31/03/2016	90,80	1040
BANCO DO BRASIL	11/03/2016	9,00	1003
BANCO DO BRASIL	23/03/2016	199,04	1013
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	8,45	547
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	25,35	1064
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	25,35	2042
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	33,80	2116
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	42,90	1056
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	67,60	1061
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	79,85	1023
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	84,50	1004
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	118,30	1006
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	143,65	1015
BANCO DO BRASIL	31/03/2016	358,97	1010
B. BAR E PAPELARIA IMPERI/	16/03/2016	5.464,53	946
BAZAR E PAPELARIA IMPERI/	16/03/2016	7.833,36	947
BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	29/03/2016	307,68	370
BENEDITO CARLOS ARRUDA	16/03/2016	8.000,00	932
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	79,00	979
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	89,31	978
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	242,79	942
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	249,18	976
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	272,10	980
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	286,24	977
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	352,17	943
BIAVATTI & CIA LTDA	03/03/2016	360,35	975
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2016	7,50	1053
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2016	7,50	1051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/03/2016	7,50	1054
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2016	2.281,90	1014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/03/2016	45.892,33	1009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2016	15,00	1052
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2016	30,00	1050
CARVALIMA TRANSPORTES I	23/03/2016	144,39	1062
CELSO J. SPENTHOF - COME	16/03/2016	10.894,59	240
CELSO J. SPENTHOF - COME	16/03/2016	13.593,31	239
CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	16/03/2016	250,00	2030



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

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

NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
CEREZA S DUCCINI SERVIÇO	17/03/2016	850,00	2028
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	52,00	907
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	186,00	929
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	226,00	1057
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	238,00	930
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	304,00	1027
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	1.216,35	906
CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	22/03/2016	1.496,00	1026
CILDA DE LARA	23/03/2016	1.320,00	1017
CLEIDIMAR MARIA DE AZERE	18/03/2016	525,00	900
CLEINES ALVES SERRA - EPF	11/03/2016	7.472,94	995
CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	797,06	921
CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	1.899,00	918
CLEINES ALVES SERRA - EPF	16/03/2016	3.385,46	957
CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTO	16/03/2016	7.199,37	994
COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	479,90	914
COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	511,02	915
COMERCIO DE COMBUSTIVE	07/03/2016	1.734,50	917
COMERCIO DE COMBUSTIVE	30/03/2016	3.469,00	916
COMPANHIA DE EMPREENDII	01/03/2016	4.619,83	936
COMPANHIA DE EMPREENDII	01/03/2016	15.626,85	937
CONFEDERAÇÃO NACIONAL	10/03/2016	557,00	2045
CONSORCIO INTERMUNICIPA	08/03/2016	5.345,58	1001
CONSTRULARES MATERIAIS	02/03/2016	25.330,00	410
CONSTRULARES MATERIAIS	03/03/2016	15.906,19	412
CONSTRULARES MATERIAIS	10/03/2016	9.923,40	411
CONSTRULARES MATERIAIS	18/03/2016	34.606,20	414
CONSTRULARES MATERIAIS	21/03/2016	10.445,00	413
CONSTRULARES MATERIAIS	21/03/2016	55.240,70	998
CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	5.286,75	1007
CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	6.168,60	996
CONSTRULARES MATERIAIS	23/03/2016	21.558,40	997
CONSTRUTORA FERREIRA L	23/03/2016	1.088,40	361
CONSTRUTORA FERREIRA L	23/03/2016	27.856,53	364
CRISTINE MENDEL	10/03/2016	825,00	922
DENIS DA SILVA VICENTE	29/03/2016	222,00	368
DOUGLAS ANDRE RECKZIEG	04/03/2016	5.200,00	923
DOUGLAS VINICIOS DA COST	10/03/2016	2.996,00	642
E.G. COMERCIO E PRESTAD	17/03/2016	5.000,00	257
E.G. COMERCIO E PRESTAD	23/03/2016	278,15	1025
EVAN BISPO DE SOUZA	18/03/2016	1.731,25	949
E. RESA BRASILEIRA DE CC	02/03/2016	495,79	993
EVA PACHECO PEREIRA SILV	09/03/2016	3.484,00	645
FERNANDO CESAR LEOPOLL	08/03/2016	10.000,00	925
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	533,83	670
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	656
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	658
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	659
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	662
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	664
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	690
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	695
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	1.601,48	703
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	09/03/2016	4.669,81	704
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,48	652
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,48	655
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,48	680
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,48	701
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,49	667
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	1.601,49	686
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	10/03/2016	3.500,00	654
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	11/03/2016	1.601,48	651
FOLHA DE PAGAMENTO - CO	11/03/2016	1.601,48	682
FOLHA DE PAGAMENTO - ELI	10/03/2016	5.993,99	685



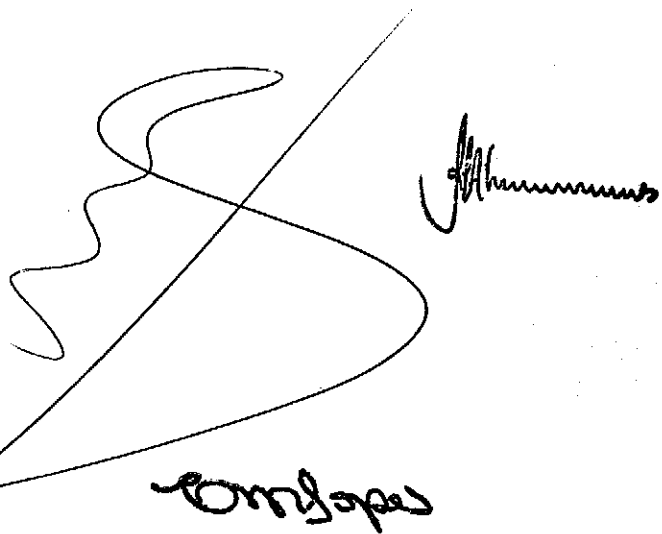
Handwritten signature and stamp area, including a large scribble and a signature.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**Empenhos Pagos no Mês de Março 2016**

NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	10/03/2016	19.500,00	681
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/03/2016	5.871,15	684
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/03/2016	6.344,58	643
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10/03/2016	9.178,00	649
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	30/03/2016	14.803,42	707
FOLHA PAGAMENTO - CONTF	30/03/2016	81.680,30	710
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	01/03/2016	264,00	987
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	01/03/2016	528,00	985
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	01/03/2016	704,00	986
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	480,64	666
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	533,83	669
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	862,30	668
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	985,28	665
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.310,06	698
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.341,65	646
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.601,48	661
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.601,48	699
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.646,70	663
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.761,62	660
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	1.818,97	657
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	2.604,59	697
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	3.500,00	648
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	3.748,80	696
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	4.149,91	689
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	09/03/2016	19.301,20	702
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	847,02	517
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	1.281,47	700
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	1.601,48	688
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	1.604,48	679
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	8.308,94	687
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	15.435,24	653
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	28.533,43	678
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	35.944,51	647
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	10/03/2016	50.743,39	650
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	11/03/2016	228,80	988
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	11/03/2016	730,56	518
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	11/03/2016	875,42	683
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	30/03/2016	2.955,83	708
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	30/03/2016	8.183,84	705
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	30/03/2016	35.892,24	709
FOLHA PAGAMENTO - EFETI	30/03/2016	64.842,78	706
GILHERME BARBOSA DOS S	23/03/2016	150,00	1018
HELIO L. DUTRA - ME	23/03/2016	605,25	1060
HELIO L. DUTRA - ME	23/03/2016	860,00	1058
ILUISA S. G. A. BARBOSA	02/03/2016	10.441,00	846
ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/03/2016	10.792,00	717
ILUISA S. G. A. BARBOSA	07/03/2016	17.224,00	716
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	4.496,00	851
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.325,70	843
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.450,80	850
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	6.911,20	849
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	12.092,50	847
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	35.028,21	718
ILUISA S. G. A. BARBOSA	11/03/2016	45.195,00	848
ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	3.988,47	852
ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	4.500,00	844
ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	5.000,00	853
ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	6.512,00	842
ILUISA S. G. A. BARBOSA	16/03/2016	27.459,00	845
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	401,81	2127
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	480,45	2129
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	1.078,93	2132
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	1.593,33	2134
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	2.220,88	2131

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

NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	5.266,91	2138
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	5.763,10	2170
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	8.733,50	2133
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	10.259,65	2130
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	11.374,78	2128
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	26.238,40	2135
INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/03/2016	36.027,00	2136
INSS - INSTITUTO NACIONAL	23/03/2016	38,09	362
INSS - INSTITUTO NACIONAL	23/03/2016	974,98	363
JAIR NERI DOS SANTOS FILH	23/03/2016	450,00	899
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/03/2016	20.990,00	958
JM DOS SANTOS	30/03/2016	1.535,21	903
JOAO MARQUES PIRES GUIM	29/03/2016	900,00	911
JOSE GERALDO FLAUZINO	16/03/2016	180,00	931
JOSE RIBEIRO DE SOUSA	01/03/2016	9.964,71	1205
JUAREZ RICARDO BARBOSA	17/03/2016	1.246,00	928
JULIANA FERREIRA DE REZE	29/03/2016	307,68	365
KEILA CRISTINA GUARATO - I	18/03/2016	7.931,50	981
L.H. AMARAL COMÉRCIO - EP	16/03/2016	4.612,80	234
L. AMARAL COMÉRCIO - EP	16/03/2016	12.160,00	233
LEONAM ALLEN DA SILVA	08/03/2016	80,00	933
LEONAM ALLEN DA SILVA	23/03/2016	240,00	1024
LILIA APARECIDA ANTUNES	29/03/2016	222,00	374
LUCAS ARAUJO DE MORAIS	29/03/2016	307,68	366
LUDIMILLA CRISPIM DE SOU	28/03/2016	1.200,00	898
M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDA	10/03/2016	3.000,00	944
MARCIA LORENA SOUSA FEF	29/03/2016	222,00	373
MARCIA MENDES SOARES	29/03/2016	307,68	367
MARISA BIASIBETTI BEHNEN	16/03/2016	3.024,00	904
MAURIANE CRISPIM PAES LE	29/03/2016	307,68	369
MIRELE CAROLINA SOUZA FE	29/03/2016	307,68	372
NILTON RAFFAELLI - ME	02/03/2016	1.435,70	964
NIVELSON BORBA MACIEL	02/03/2016	500,00	938
NUYARA JESSICA RODRIGUE	09/03/2016	3.042,81	644
OI. S.A	08/03/2016	146,55	910
OI. S.A	08/03/2016	153,27	953
OI. S.A	08/03/2016	156,94	924
OI. S.A	08/03/2016	157,60	919
OI. S.A	08/03/2016	170,27	966
OI. S.A	08/03/2016	188,79	920
OI. S.A	08/03/2016	200,45	955
OI. S.A	08/03/2016	204,40	941
OI. S.A	08/03/2016	217,43	967
OI. S.A	08/03/2016	224,58	935
OI. S.A	08/03/2016	227,89	954
OI. S.A	08/03/2016	232,92	965
OI. S.A	08/03/2016	245,66	940
OI. S.A	08/03/2016	276,99	934
OI. S.A	08/03/2016	901,17	956
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	504,56	969
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	528,36	972
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	533,12	974
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	537,88	894
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	542,64	983
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	547,40	893
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	552,16	970
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	556,92	892
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	566,44	971
PREFEITURA MUNICIPAL DE	03/03/2016	626,20	968
PREFEITURA MUNICIPAL DE	16/03/2016	52.861,46	1021
PREFEITURA MUNICIPAL DE	18/03/2016	71.105,00	984
PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	18/03/2016	10.606,71	1000
PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PR	18/03/2016	14.377,74	899
RAYSSA FERREIRA COSTA E	08/03/2016	3.975,37	927



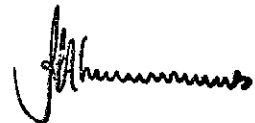
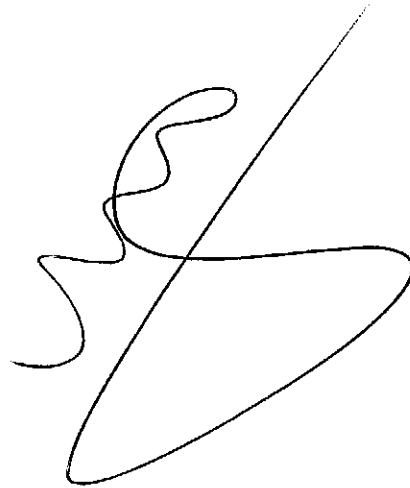
Handwritten signature and scribble, possibly indicating approval or completion of the document.

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

NOME	DATAE	VAPAG	ORDPGSEQ
RÉGIA COMERCIO DE INFORI	04/03/2016	1.847,16	939
RUBENS MACHADO	02/03/2016	4.200,00	912
SECRETARIA DA RECEITA FE	30/03/2016	11,36	1002
SECRETARIA DA RECEITA FE	31/03/2016	19,75	1022
SECRETARIA DA RECEITA FE	31/03/2016	33,86	1055
SECRETARIA DA RECEITA FE	31/03/2016	3.765,52	2137
SECRETARIA DE ESTADO DE	08/03/2016	765,88	926
SEVERINA NAZARIO DA ROCI	28/03/2016	1.200,00	897
SIRLEY FREITAS DOS SANTC	18/03/2016	525,00	901
SIRLEY FREITAS DOS SANTC	22/03/2016	150,00	950
TALITA PEREIRA MORAIS MIF	16/03/2016	190,00	973
TALITA PEREIRA MORAIS MIF	16/03/2016	600,00	952
TALITA TRISTAO TEODORO	29/03/2016	307,68	371
VALDIVINA DE SOUSA LIMA F	08/03/2016	750,00	1005
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	02/03/2016	2.228,65	992
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	02/03/2016	7.162,22	991
VIAÇÃO XAVANTE LTDA	02/03/2016	13.391,27	989
VITOR FERNANDES DOS SAN	17/03/2016	405,00	951
W.V. REIS - ME	02/03/2016	10.500,00	316
W.V. REIS - ME	18/03/2016	7.580,00	1019
W.V. REIS - ME	23/03/2016	10.500,00	1020
WELMA ALEIXO DA SILVA	08/03/2016	750,00	1012
WILSON CAMARGO	23/03/2016	150,00	1041

Total Geral: 279 Total VAPAG: 1.578.331,18

*empenhos*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 13</b>							
912	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	
						Processado . . .	19.500,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 20</b>							
869	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.387,95	0,00	0,00	1.387,95	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.387,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,95</b>	
						Processado . . .	1.387,95
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

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

*empenhos*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b><u>21</u></b>				
829	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
937	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
938	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
939	OR 28/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
941	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
942	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
943	OR 29/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
947	OR 30/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
949	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
950	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
951	OR 31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	0,45
					Não Proc. Liq.	0,00

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

<b>FICHA:</b>		<b><u>25</u></b>				
896	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.604,48	0,00	0,00	1.604,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,48</b>
					Processado . . .	1.604,48
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b><u>26</u></b>				
893	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
					Processado . . .	3.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b><u>27</u></b>				
901	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>
					Processado . . .	1.601,48
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA:</b>		<b><u>28</u></b>				
---------------	--	------------------	--	--	--	--

*Empenho*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>28</b>				
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
485	OR 22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	60,00	0,00	0,00	60,00
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
785	OR 21/03/2016	VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00
790	OR 22/03/2016	VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00
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
946	OR 30/03/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	297,50	0,00	0,00	297,50
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>88.440,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.766,45</b>	<b>38.673,89</b>

Processado . . . 0,00  
 Não Proc . . . 38.673,89  
 Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA:</b>		<b>29</b>				
902	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>

Processado . . . 1.601,48  
 Não Proc . . . 0,00  
 Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA:</b>		<b>30</b>				
904	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,49</b>

Processado . . . 1.601,49  
 Não Proc . . . 0,00  
 Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA:</b>		<b>32</b>				
868	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
883	OR 28/03/2016	PAULO SERGIO SANTANA	578,32	0,00	0,00	578,32
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,80</b>

Processado . . . 2.179,80  
 Não Proc . . . 0,00  
 Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA:</b>		<b>34</b>				
484	OR 22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
717	OR 07/03/2016	ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME	894,00	0,00	0,00	894,00

*empres*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 34</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			3.934,00	0,00	0,00	3.934,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.934,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 35</b>							
867	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
870	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
871	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.646,70	0,00	0,00	1.646,70	
892	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.325,06	0,00	0,00	27.325,06	
913	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.050,10	0,00	0,00	1.050,10	
SUBTOTAL A PAGAR			35.123,34	0,00	0,00	35.123,34	
						Processado . . .	35.123,34
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 36</b>							
113	OR 11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49	
SUBTOTAL A PAGAR			15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.872,49
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 41</b>							
114	GL 12/01/2016	RUBENS MACHADO	37.800,00	0,00	4.200,00	33.600,00	
563	OR 29/02/2016	MARCOS EDUARDO BORGES GUIMARÃES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
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			57.492,85	0,00	4.200,00	53.292,85	
						Processado . . .	1.086,00
						Não Proc . . . .	52.206,85
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 42</b>							
1	OR 04/01/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	150,00	0,00	0,00	150,00	
10	OR 04/01/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00	
25	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	368,99	0,00	0,00	368,99	
40	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	455,77	0,00	0,00	455,77	
43	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54	
44	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	105,40	0,00	0,00	105,40	
46	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83	
47	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES :	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44	
58	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	208,00	0,00	0,00	208,00	

*empresas*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 42</b>						
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	1.885,01	3.114,99
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	32.602,17	17.397,83
104	OR 07/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.372,00	0,00	1.088,00	5.284,00
112	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	724,62	3.275,38
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
244	OR 20/01/2016	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	13.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00
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
375	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	37,09	0,00	0,00	37,09
414	OR 11/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	568,00	0,00	0,00	568,00
431	OR 15/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
486	OR 22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
487	OR 22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	498,00	0,00	0,00	498,00
488	OR 22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	142,00	0,00	0,00	142,00
491	OR 22/02/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	128,00	0,00	0,00	128,00
544	OR 24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇO	312,64	0,00	0,00	312,64
547	OR 24/02/2016	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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
592	OR 29/02/2016	OI. S.A	801,33	0,00	0,00	801,33
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	0,00	58.500,00
749	OR 14/03/2016	OI. S.A	322,08	0,00	0,00	322,08
761	OR 14/03/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00
794	OR 22/03/2016	VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
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
945	OR 30/03/2016	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	12,30	0,00	0,00	12,30

*empres*

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 42</b>						
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			208.167,80	0,00	45.199,80	162.968,00
						Processado ... 13.000,00
						Não Proc. .... 149.968,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 43</b>						
92	OR 05/01/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS	20.000,00	0,00	15.493,41	4.506,59
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			20.000,00	0,00	15.493,41	4.506,59
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 4.506,59
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 51</b>						
872	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30
873	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.149,91	0,00	0,00	4.149,91
903	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			7.134,69	0,00	0,00	7.134,69
						Processado ... 7.134,69
						Não Proc. .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 54</b>						
32	OR 04/01/2016	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDADE	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
33	GL 04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 147.500,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 57</b>						
905	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.748,80	0,00	0,00	3.748,80
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			3.748,80	0,00	0,00	3.748,80
						Processado ... 3.748,80
						Não Proc. .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 62</b>						
874	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.761,62	0,00	0,00	1.761,62
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			1.761,62	0,00	0,00	1.761,62
						Processado ... 1.761,62
						Não Proc. .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

*Empenhos*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>66</u></b>							
906	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>70</u></b>							
890	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
891	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.955,83	0,00	0,00	2.955,83	
916	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	4.669,81	0,00	0,00	4.669,81	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>9.227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,12</b>	
						Processado . . .	9.227,12
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

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

<b>FICHA: <u>74</u></b>						
203	GL 15/01/2016	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
204	GL 15/01/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	1.332,00	0,00	222,00	1.110,00
205	GL 15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
206	GL 15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
207	GL 15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
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	0,00	1.846,08
210	GL 15/01/2016	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
211	GL 15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
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	0,00	1.076,88
214	GL 15/01/2016	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
215	GL 15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
216	GL 15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
217	GL 15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
218	GL 15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
219	GL 15/01/2016	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
220	GL 15/01/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
221	GL 15/01/2016	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
222	GL 15/01/2016	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
223	GL 15/01/2016	ANGELA SILVA DE BRITO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
224	GL 15/01/2016	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
225	GL 15/01/2016	DENIS DA SILVA VICENTE	1.332,00	0,00	222,00	1.110,00
226	GL 15/01/2016	AMANDA LOPES DE PAULA	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00

*Empenhos*

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 74</b>							
227	GL 15/01/2016	MARCIA LORENA SOUSA FERREIRA COSTA	1.332,00	0,00	222,00	1.110,00	
228	GL 15/01/2016	OTACILIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>44.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,76</b>	<b>41.324,64</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	41.324,64
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 75</b>							
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	
245	OR 20/01/2016	ADILSON BIAZI - ME	693,00	0,00	0,00	693,00	
348	OR 02/02/2016	V. A. DE OLIVEIRA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
381	GL 03/02/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	229.926,28	0,00	164.077,90	65.848,38	
402	OR 10/02/2016	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	
405	OR 10/02/2016	ADILSON BIAZI - ME	711,95	0,00	0,00	711,95	
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	
612	OR 29/02/2016	ADILSON BIAZI - ME	1.334,75	0,00	0,00	1.334,75	
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	55.240,70	290.076,44	
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	
830	OR 28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.055,20	0,00	0,00	1.055,20	
831	OR 28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.201,44	0,00	0,00	1.201,44	
832	OR 28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.350,88	0,00	0,00	1.350,88	
833	OR 28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	980,05	0,00	0,00	980,05	
834	OR 28/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRU	1.388,36	0,00	0,00	1.388,36	
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>734.415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>326.731,71</b>	<b>407.683,31</b>	
						Processado . . .	31.232,00
						Não Proc . . . .	376.451,31
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 76</b>						
408	OR 10/02/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
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
741	OR 11/03/2016	VIANA E CIA LTDA	346,51	0,00	0,00	346,51
742	OR 11/03/2016	VIANA E CIA LTDA	561,23	0,00	0,00	561,23
767	OR 15/03/2016	VIANA E CIA LTDA	274,48	0,00	0,00	274,48
797	OR 23/03/2016	VIANA E CIA LTDA	63,64	0,00	0,00	63,64

*Empenho*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 76</b>							
804	OR 23/03/2016	VIANA E CIA LTDA	428,23	0,00	0,00	428,23	
805	OR 23/03/2016	VIANA E CIA LTDA	594,62	0,00	0,00	594,62	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>4.156,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,71</b>	
						Processado . . .	240,00
						Não Proc . . . .	3.916,71
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 78</b>							
87	GL 04/01/2016	ADRIANO GIACOMOLLI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
505	OR 22/02/2016	ADALGISA GOMES RIBEIRO	245,00	0,00	0,00	245,00	
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	
570	OR 29/02/2016	ALAN PATRIK MARTINS JESUS	50,00	0,00	0,00	50,00	
705	OR 07/03/2016	ALAN PATRIK MARTINS JESUS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
758	OR 14/03/2016	ANDRE NERES LUZ	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
812	OR 28/03/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	420,00	0,00	0,00	420,00	
813	OR 28/03/2016	CHRISTYAN DOUGLAS RECKZIEGEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
814	OR 28/03/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>23.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.374,60</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	23.374,60
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 80</b>						
48	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
97	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	342,85	2.657,15
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	501,84	2.498,16
372	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
515	GL 22/02/2016	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	4.536,00	0,00	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 MATOGROSSENSSES :	861,83	0,00	0,00	861,83
590	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
603	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	610,00	0,00	0,00	610,00
616	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	71,00	0,00	0,00	71,00
710	OR 07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	45,39	0,00	0,00	45,39
715	OR 07/03/2016	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA COMERCIO-ME	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
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
750	OR 14/03/2016	OI. S.A	193,06	0,00	0,00	193,06
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
821	OR 28/03/2016	ARNON DA ROCHA	310,00	0,00	0,00	310,00
828	OR 28/03/2016	OI. S.A	229,05	0,00	0,00	229,05
844	OR 28/03/2016	OI. S.A	236,60	0,00	0,00	236,60

*emp*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>80</u></b>						
924	OR 28/03/2016	VALDIVINO SILVESTRE CAMPOS 77203933172	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
931	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>50.170,18</b>	<b>0,00</b>	<b>844,69</b>	<b>49.325,49</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 49.325,49
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>82</u></b>						
707	OR 07/03/2016	KEILA CRISTINA GUARATO E CIA LTDA-ME	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 21.000,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>83</u></b>						
526	GL 22/02/2016	IVECO LATIN AMERICA LTDA	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>148.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.900,00</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 148.900,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>88</u></b>						
747	OR 14/03/2016	OI. S.A	237,15	0,00	0,00	237,15
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>237,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,15</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 237,15
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>106</u></b>						
694	OR 03/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	11.688,96	0,00	0,00	11.688,96
734	OR 09/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11.893,34	0,00	5.763,10	6.130,24
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>23.582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,10</b>	<b>17.819,20</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc .... 17.819,20
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: <u>111</u></b>						
875	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,48</b>
						Processado ... 1.601,48
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 113</b>						
247	OR 20/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	2.123,00	0,00	0,00	2.123,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,00</b>
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 2.123,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 118</b>						
265	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.424,78	0,00	10.606,71	3.818,07
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>14.424,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,71</b>	<b>3.818,07</b>
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 3.818,07
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 120</b>						
884	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.494,53	0,00	0,00	51.494,53
915	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	338,00	0,00	0,00	338,00
917	OR 28/03/2016	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	4.073,05	0,00	0,00	4.073,05
918	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00
919	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	4.666,36	0,00	0,00	4.666,36
920	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	15.901,69	0,00	0,00	15.901,69
921	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.055,80	0,00	0,00	2.055,80
923	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.886,06	0,00	0,00	34.886,06
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>122.593,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.593,49</b>
						Processado . . . . . 122.593,49
						Não Proc . . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00
<b>FICHA: 124</b>						
30	OR 04/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00
264	GL 26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COM	14.452,76	0,00	14.377,74	75,02
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
406	OR 10/02/2016	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	720,00	0,00	0,00	720,00
498	OR 22/02/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	4.314,00	0,00	0,00	4.314,00
599	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00
600	OR 29/02/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	396,00	0,00	0,00	396,00
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
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>59.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.125,14</b>	<b>20.547,97</b>
						Processado . . . . . 39,80
						Não Proc . . . . . 20.508,17
						Não Proc. Liq. . . . . 0,00

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>126</u></b>							
125	OR 12/01/2016	JACIARA SOUZA SANTOS	352,00	0,00	0,00	352,00	
745	OR 14/03/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
809	OR 28/03/2016	NERI PARODE	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	
935	OR 28/03/2016	PEDRO HENRIQUE D CASTANHEIRA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>12.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12.532,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>127</u></b>							
49	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85	
94	OR 05/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	272,25	2.727,75	
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	268,35	1.731,65	
124	OR 12/01/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	180,00	0,00	0,00	180,00	
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	127,50	872,50	
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	
427	GL 15/02/2016	CLEVIA TEIXEIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - M	8.210,36	0,00	0,00	8.210,36	
472	OR 22/02/2016	D. G. M. DICKEL TAPECARIA-ME	890,00	0,00	0,00	890,00	
546	OR 24/02/2016	OI. S.A	176,18	0,00	0,00	176,18	
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	0,00	10.466,33	
711	OR 07/03/2016	OI. S.A	260,72	0,00	0,00	260,72	
748	OR 14/03/2016	OI. S.A	161,13	0,00	0,00	161,13	
818	OR 28/03/2016	ARNON DA ROCHA	160,00	0,00	0,00	160,00	
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>44.110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>668,10</b>	<b>43.442,25</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	43.442,25
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>129</u></b>							
471	OR 22/02/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.290,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>131</u></b>						
229	GL 15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME402.800,00		0,00	5.345,58	396.954,42

*Empenho*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 131</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			402.300,00	0,00	5.345,58	396.954,42	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	396.954,42
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 132</b>							
922	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 133</b>							
880	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.818,97	0,00	0,00	1.818,97	
895	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	
911	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	
SUBTOTAL A PAGAR			3.954,29	0,00	0,00	3.954,29	
						Processado . . .	3.954,29
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 134</b>							
39	OR 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 136</b>							
41	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES	843,09	0,00	0,00	843,09	
SUBTOTAL A PAGAR			843,09	0,00	0,00	843,09	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	843,09
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 137</b>							
722	OR 07/03/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	
863	OR 28/03/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	
SUBTOTAL A PAGAR			465,00	0,00	0,00	465,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	465,00
						Não Proc. Liq.	0,00

*empagos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>143</u></b>							
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	83,90	1.916,10	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	<b>1.916,10</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.916,10
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>147</u></b>							
881	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
898	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.312,33	0,00	0,00	23.312,33	
899	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	664,20	0,00	0,00	664,20	
900	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.992,59	0,00	0,00	1.992,59	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>27.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.570,60</b>	
						Processado . . .	27.570,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>150</u></b>							
400	GL 10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	22.862,00	2.135,35	
466	OR 19/02/2016	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA ME	382,69	0,00	0,00	382,69	
467	OR 19/02/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	37,00	0,00	0,00	37,00	
564	OR 29/02/2016	ELAIDE INES KOHL - ME	590,00	0,00	0,00	590,00	
565	OR 29/02/2016	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
754	OR 14/03/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	98,50	0,00	0,00	98,50	
816	OR 28/03/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	77,00	0,00	0,00	77,00	
817	OR 28/03/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	
853	OR 28/03/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00	
858	OR 28/03/2016	MARTA LUISA MIGNOSO-ME	202,00	0,00	0,00	202,00	
936	OR 28/03/2016	A.M.DE SOUZA E CIA LTDA - ME	2.885,15	0,00	0,00	2.885,15	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>38.619,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.862,00</b>	<b>15.757,69</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	15.757,69
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>151</u></b>						
88	GL 04/01/2016	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	36.288,00	0,00	9.072,00	27.216,00
126	OR 12/01/2016	UANDERSON CARLOS FERREIRA	400,00	0,00	0,00	400,00
516	GL 22/02/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
517	GL 22/02/2016	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
518	GL 22/02/2016	ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
713	OR 07/03/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	362,60	0,00	0,00	362,60
762	OR 14/03/2016	CILDA DE LARA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
803	OR 23/03/2016	VALDIVINO RIBEIRO DOS SANTOS	271,00	0,00	0,00	271,00
811	OR 28/03/2016	LUCINEIA CLOZZA SCAVAZINI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
849	OR 28/03/2016	ARTHUR POSSIDONIO DA ROCHA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

*empres* 

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 151</b>							
SUBTOTAL A PAGAR			69.401,60	0,00	9.072,00	60.329,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	60.329,60
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 152</b>							
45	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47	
374	OR 02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	362,62	0,00	0,00	362,62	
545	OR 24/02/2016	OI. S.A	247,87	0,00	0,00	247,87	
589	OR 29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	518,11	0,00	0,00	518,11	
591	OR 29/02/2016	OI. S.A	246,44	0,00	0,00	246,44	
607	OR 29/02/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	490,00	0,00	0,00	490,00	
712	OR 07/03/2016	OI. S.A	118,34	0,00	0,00	118,34	
714	OR 07/03/2016	OI. S.A	153,27	0,00	0,00	153,27	
721	OR 07/03/2016	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	550,06	0,00	144,39	405,67	
746	OR 14/03/2016	OI. S.A	218,75	0,00	0,00	218,75	
822	OR 28/03/2016	ARNON DA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00	
846	OR 28/03/2016	OI. S.A	247,35	0,00	0,00	247,35	
925	OR 28/03/2016	OI. S.A	257,55	0,00	0,00	257,55	
926	OR 28/03/2016	OI. S.A	873,69	0,00	0,00	873,69	
927	OR 28/03/2016	OI. S.A	150,34	0,00	0,00	150,34	
929	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58	
SUBTOTAL A PAGAR			7.025,44	0,00	144,39	6.881,05	
						Processado . . .	405,67
						Não Proc . . . .	6.475,38
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 153</b>							
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

<b>FICHA: 156</b>							
897	OR 28/03/2016	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

<b>FICHA: 160</b>						
907	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.281,47	0,00	0,00	1.281,47
908	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

*empres*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>160</u></b>							
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

<b>FICHA: <u>164</u></b>							
525	GL 22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
751	OR 14/03/2016	OI. S.A	191,10	0,00	0,00	191,10	
752	OR 14/03/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	390,00	0,00	0,00	390,00	
SUBTOTAL A PAGAR			15.581,10	0,00	5.000,00	10.581,10	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.581,10
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>170</u></b>							
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

<b>FICHA: <u>175</u></b>							
876	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
SUBTOTAL A PAGAR			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
						Processado . . .	1.601,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>182</u></b>							
866	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.760,51	0,00	0,00	1.760,51	
879	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
882	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	
910	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.586,48	0,00	0,00	9.586,48	
SUBTOTAL A PAGAR			13.482,30	0,00	0,00	13.482,30	
						Processado . . .	13.482,30
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>184</u></b>						
241	GL 20/01/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUI	49.864,35	0,00	43.648,48	6.215,87
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 CONSTRUI	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

*empagos*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>184</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR			277.234,87	0,00	43.648,48	233.586,39	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	233.586,39
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>185</u></b>							
572	OR 29/02/2016	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.200,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>186</u></b>							
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	
819	OR 28/03/2016	ARNON DA ROCHA	10,00	0,00	0,00	10,00	
930	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES :	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10	
SUBTOTAL A PAGAR			11.884,07	0,00	0,00	11.884,07	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	11.884,07
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>187</u></b>							
574	OR 29/02/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL A PAGAR			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.200,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>191</u></b>							
877	OR 28/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	
894	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	511,85	0,00	0,00	511,85	
909	OR 28/03/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.826,64	0,00	0,00	16.626,64	
SUBTOTAL A PAGAR			18.739,97	0,00	0,00	18.739,97	
						Processado . . .	18.739,97
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>193</u></b>						
38	OR 04/01/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	350,00

*Empenho*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 193</b>						
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
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
837	OR 28/03/2016	TRATORSOLO PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
839	OR 28/03/2016	RETIFICA UNIAO DIESEL LTDA	10.676,00	0,00	0,00	10.676,00
841	OR 28/03/2016	PEDRO GONÇALVES FERREIRA	6.973,75	0,00	0,00	6.973,75
842	OR 28/03/2016	FERREIRA & LAGARES LTDA	12.028,75	0,00	0,00	12.028,75
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 LTI	129,80	0,00	0,00	129,80
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>179.077,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.470,00</b>	<b>146.607,98</b>
						Processado ... 27.620,00
						Não Proc. .... 118.987,98
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 194</b>						
130	OR 12/01/2016	RONILDO ALEIXO DA SILVA	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
573	OR 29/02/2016	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
815	OR 28/03/2016	VALDINEY OLIVEIRA DA CUNHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>5.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,00</b>
						Processado ... 0,00
						Não Proc. .... 5.863,00
						Não Proc. Liq. 0,00

<b>FICHA: 195</b>						
353	OR 02/02/2016	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	8.500,00	0,00	4.612,80	3.887,20
358	OR 02/02/2016	D & A TORNEADORA LTDA-ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
543	OR 24/02/2016	OI. S.A	159,33	0,00	0,00	159,33
561	OR 29/02/2016	NUBIA LUZIA DA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
820	OR 28/03/2016	ARNON DA ROCHA	580,00	0,00	0,00	580,00
824	OR 28/03/2016	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	80,00	0,00	0,00	80,00
835	OR 28/03/2016	AUTO MECANICA E RECUPERADORA ARAGUI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
836	OR 28/03/2016	AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E REPI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
838	OR 28/03/2016	RETIFICA UNIAO DIESEL LTDA	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00
840	OR 28/03/2016	PEDRO GONÇALVES FERREIRA	5.406,25	0,00	0,00	5.406,25
845	OR 28/03/2016	OI. S.A	156,34	0,00	0,00	156,34
850	OR 28/03/2016	FERREIRA & LAGARES LTDA	7.971,25	0,00	0,00	7.971,25

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: <u>195</u></b>							
SUBTOTAL A PAGAR			71.272,17	0,00	4.612,80	66.659,37	
						Processado . . .	3.887,20
						Não Proc . . . .	62.772,17
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>196</u></b>							
341	OR	01/02/2016	AUTO POSTO MARTINI LTDA	5.467,75	0,00	0,00	5.467,75
397	GL	10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	399.999,66	0,00	304.981,42	95.018,24
944	OR	30/03/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTI	3.489,23	0,00	0,00	3.489,23
SUBTOTAL A PAGAR			408.956,64	0,00	304.981,42	103.975,22	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	103.975,22
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>198</u></b>							
23	OR	04/01/2016	NUBIA LUZIA DA COSTA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
89	GL	04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02
SUBTOTAL A PAGAR			42.598,88	0,00	40.598,86	2.000,02	
						Processado . . .	2.000,00
						Não Proc . . . .	0,02
						Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: <u>199</u></b>							
878	OR	28/03/2016	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

<b>FICHA: <u>218</u></b>							
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

<b>FICHA: <u>225</u></b>							
470	GL	22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	0,00	74.905,89
731	GL	09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	7.472,94	520.971,70
SUBTOTAL A PAGAR			603.350,53	0,00	7.472,94	595.877,59	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	595.877,59
						Não Proc. Liq.	0,00

*Empenho*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 226</b>								
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	63.044,21	136.954,51	
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	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>237.532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>65.744,21</b>	<b>171.788,01</b>	
							Processado . . .	5.635,00
							Não Proc . . . .	166.153,01
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.467.474,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.693,43</b>	<b>3.416.781,49</b>	
							Processado . . .	379.738,32
							Não Proc . . . .	3.037.043,17
							Não Proc. Liq.	0,00

<b>FICHA: 8003</b>								
133	EX	12/01/2015	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS A	8.397,57	0,00	0,00	8.397,57	
421	EX	19/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	5.540,05	0,00	0,00	5.540,05	
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	0,00	297,31	
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	
2731	EX	09/08/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.109,25	0,00	0,00	1.109,25	
2775	EX	19/10/2015	ADENILSA GOMES DOS ANJOS RODRIGUES	10,00	0,00	0,00	10,00	
3339	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66	
3340	EX	07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30	
3569	EX	26/11/2014	ELAINE ANTUNES VIEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	
4228	EX	18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	144,13	0,00	0,00	144,13	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>37.198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,42</b>	
							Processado . . .	37.198,42
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

*Empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8004</b>							
34	EX	06/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	3.233,95	0,00	1.293,87	1.940,08
64	EX	02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
75	EX	02/01/2012	BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
111	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	20.617,00	0,00	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
132	EX	14/01/2013	UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA	11.494,08	0,00	0,00	11.494,08
165	EX	01/03/2011	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIA	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32
194	EX	15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LT	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX	30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,38	0,00	0,00	423,38
267	EX	01/02/2010	UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA	39.242,81	0,00	39.000,00	242,81
305	EX	13/04/2010	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	67,10	0,00	0,00	67,10
353	EX	04/02/2015	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	96,00	0,00	0,00	96,00
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
463	EX	13/02/2014	VEGA MOTORS VEICULOS E MOTOS LTDA	13.270,40	0,00	0,00	13.270,40
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
651	EX	24/08/2012	CONSTRUTORA CCA LTDA EPP	10.235,98	0,00	0,00	10.235,98
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
923	EX	07/04/2015	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.	35.924,00	0,00	34.799,00	1.125,00
974	EX	02/04/2014	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	2.119,14	0,00	0,00	2.119,14
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
1325	EX	05/05/2014	JBM COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00
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
1466	EX	20/05/2014	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
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	10.309,34	0,00	0,00	10.309,34

*empres*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>					
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
1699	EX	05/06/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	450,93	0,00	0,00	450,93
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 S	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
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
2028	EX	04/07/2014	JOSE OTONI RIBEIRO	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
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 MATOGROSSENSES S	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
2301	EX	01/08/2014	TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINA	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20
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
2381	EX	12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	928,00	0,00	0,00	928,00
2429	EX	18/08/2014	ALESANDRO AP.M.UBEDA E CIA LTDA- ME	3.244,75	0,00	0,00	3.244,75

*empres*

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>					
2431	EX	18/08/2014	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO L	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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
2444	EX	18/07/2011	JAMERSON SILVEIRA DOS SANTOS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2445	EX	18/07/2011	SHALON DIESEL LTDA - TRANSPORTADORA	452,50	0,00	0,00	452,50
2471	EX	24/07/2012	SHALON DIESEL LTDA - TRANSPORTADORA	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
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 MATOGROSSENSES S	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2534	EX	28/07/2011	MINERAÇÃO SHALON LTDA	16.445,00	0,00	0,00	16.445,00
2534	EX	28/07/2011	MINERAÇÃO SHALON LTDA	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00
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 MATOGROSSENSES S	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 MATOGROSSENSES S	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2765	EX	19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	240,82	0,00	0,00	240,82
2773	EX	20/08/2013	AUTO NORTE LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2780	EX	19/10/2015	RW GIROTTO & CIA LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
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	11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA	567,00	0,00	0,00	567,00
2868	EX	28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGE	928,00	0,00	0,00	928,00
2893	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTI	304,49	0,00	0,00	304,49
2895	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	311,10	0,00	0,00	311,10
2905	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	1.680,00	0,00	1.435,00	245,00
2906	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2907	EX	29/09/2014	ESTEVAO A. DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
2982	EX	04/11/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	653,04	0,00	0,00	653,04
2983	EX	03/09/2012	ENIO PNEUS LTDA	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00
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
3047	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	87,14	0,00	0,00	87,14
3048	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3054	EX	19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3144	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX	23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S	75,12	0,00	0,00	75,12
3147	EX	23/11/2015	PAULO OLIVEIRA VICENTE	540,00	0,00	0,00	540,00
3161	EX	23/11/2015	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
3162	EX	23/11/2015	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	60,00	0,00	0,00	60,00

*empresas*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>		<b>8004</b>				
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	1752.946,65	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
3862	EX 12/12/2014	MARCIO DE OLIVEIRA GALLE-ME	441,00	0,00	0,00	441,00
3928	EX 22/12/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
3986	EX 09/12/2013	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
3999	EX 11/12/2009	KARL HEINS SCHEGOSCHESKI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4304	EX 12/12/2011	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	569,00	0,00	0,00	569,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>5.551.120,10</b>	<b>0,00</b>	<b>115.596,20</b>	<b>5.435.523,90</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc. . . . .	5.435.523,90
					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
----	---------------	---	----------	------	------	----------

*Empenho*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

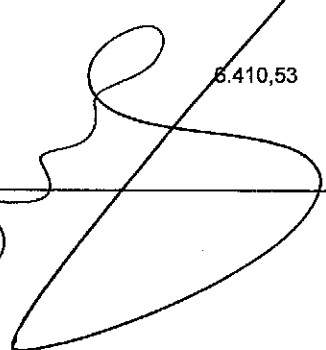
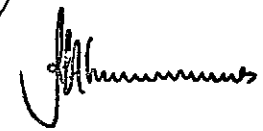
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9005</b>							
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				5.594.019,40	0,00	115.596,20	5.478.423,20
						Processado . . .	42.899,30
						Não Proc . . . .	5.435.523,90
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9001</b>							
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
<b>FICHA: 9003</b>							
39	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	180,81	0,00	0,00	180,81
SUBTOTAL A PAGAR				180,81	0,00	0,00	180,81
						Processado . . .	180,81
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9005</b>							
38	EX	31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
SUBTOTAL A PAGAR				4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
						Processado . . .	4.163,59
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9008</b>							
41	EX	31/01/2016	PREVE-NAZARE	4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
SUBTOTAL A PAGAR				4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
						Processado . . .	4.234,91
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9009</b>							
42	EX	31/01/2016	PREVE-NAZARE	6.410,53	0,00	0,00	6.410,53

*Empenhos*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9009</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
						Processado ... 6.410,53
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9010</b>						
43	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
SUBTOTAL A PAGAR			9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
						Processado ... 9.754,67
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9016</b>						
44	EX 31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
SUBTOTAL A PAGAR			1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
						Processado ... 1.337,60
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9021</b>						
50	EX 31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
SUBTOTAL A PAGAR			1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
						Processado ... 1.125,59
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9027</b>						
49	EX 31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04
SUBTOTAL A PAGAR			199,04	0,00	0,00	199,04
						Processado ... 199,04
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9030</b>						
48	EX 31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
SUBTOTAL A PAGAR			45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
						Processado ... 45.730,87
						Não Proc .... 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9031</b>						
47	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54

*Empenho*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/03/2016**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9031</b>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
						Processado ... 2.254,54
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
<b>FICHA: 9035</b>						
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZA	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
SUBTOTAL A PAGAR			6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
						Processado ... 6.237,19
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
Total Extra-Orçamentário			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			10.193.155,43	0,00	1.202.316,63	8.990.838,80
						Processado ... 518.271,73
						Não Proc . . . . 8.472.567,07
						Não Proc. Liq. 0,00

*empenhos*

## ANEXO X

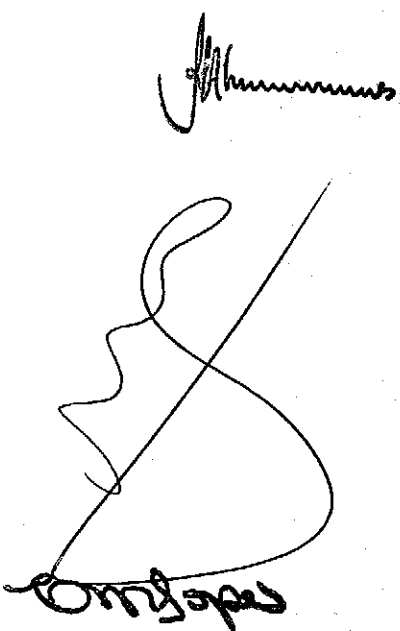
## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000691	03/03/2016	150,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	NOVA NAZARE - MT	acompanhar MDA em inspeção do maquinário do PAC-2.	03/03/2016 à 03/03/2016	1
000704	07/03/2016	750,00	WELMA ALEIXO DA SILVA	CUIABA - MT	participar do lançamento do programa siga em cuiaba.	08/03/2016 à 11/03/2016	5
000681	01/03/2016	750,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	CUIABA - MT	participar da 1ª Reunião ordinária de CIB na escola de saúde publica em cuiaba.	02/03/2016 à 04/03/2016	5
000692	03/03/2016	150,00	WILSON CAMARGO	NOVA NAZARE - MT	acompanhar o MDA em inspeção do maquinário do PAC-2.	03/03/2016 à 03/03/2016	1
000690	03/03/2016	900,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	BARRA DO GARCAS - MT	se deslocar ate barra do garças para realizar a carga para envio ao tribunal de contas referente ao processo seletivo e ao concurso publico.	07/03/2016 à 11/03/2016	6
000793	22/03/2016	1.200,00	SEVERINA NAZARIO DA ROCHA	CUIABA - MT	realizar compras para os serviços de convivência CIB.	28/03/2016 à 01/04/2016	8
000792	22/03/2016	1.200,00	LUDIMILLA CRISPIM DE SOUSA	CUIABA - MT	realizar compras para os serviços de convivência CIB, e atender a solicitação da caixa economica federal de cuiaba.	28/03/2016 à 01/04/2016	8
000786	21/03/2016	450,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	para que possa se deslocar ate a cidade de barra do garças para resolver assuntos relacionados ao previ junto a receita federal.	22/03/2016 à 23/03/2016	3
000781	18/03/2016	525,00	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	CUIABA - MT	participar da conferencia estadual da criança e adolescente em cuiaba.	20/03/2016 à 24/03/2016	3,5
000772	16/03/2016	525,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	CUIABA - MT	participar da conferencia estadual da criança e adolescente em cuiaba.	20/03/2016 à 24/03/2016	3,5
000808	28/03/2016	900,00	JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES	CUIABA - MT	para que o mesmo se desloque ate cuiaba para participar do encontro de prefeitos na casa civil.	29/03/2016 à 01/04/2016	6
000791	22/03/2016	150,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	CUIABA - MT	participar da conferencia estadual dos direitos da criança e adolescente.	20/03/2016 à 24/03/2016	1

05 de dezembro de 2016.



ANEXO XVI

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

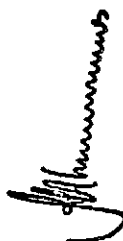
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 03/2016

Modalidade e Nº Procedimento MAT / SERV - TOMADA - 000010/16 NRO:1	Data Publ.Conv/Edital 01/03/2016	Veículo Comunicação Diário Oficial do Estado	Objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços temporários junto as Secretarias de Administração e Saúde , do Município de Nova Nazaré-MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000011/16 NRO:13	08/03/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo e limpeza para entrega diária e de forma parcelada, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais do Município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000012/16 NRO:14	10/03/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais elétricos para manutenção da iluminação Publica do Município de Nova Nazaré MT, conforme especificações do edital.
PREGÃO PRESENCIAL - 000013/16 NRO:12	18/03/2016	Diário Oficial do Estado	Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios originais novos de reposição, destinadas (os) a manutenção preventiva e corretiva da frota do município, conforme especificações do edital.

05 de dezembro de 2016.

*Carla Regina*



**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 311216 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

49,14

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

49,14



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:45:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
Período do extrato 03 / 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
01/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	5,07 C
22/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	15,07 C
23/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,07 C	
23/03/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	49,14 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			49,14 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311213 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

5.008,83

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

5.008,83



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:44:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.504,76 C
11/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.100.033.895	504,07 C	5.008,83 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.008,83 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

35,57

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

35,57



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:42:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 03 / 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
10/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.377,24 C	
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.090,79 D	
				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,01 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,44 D	0,00 C
30/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,90 C	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	35,57 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			35,57 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

1.517,83



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:42:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

-----

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

195,45

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

29/02/2016 2

Transferencia de valores.

154,92

-----  
154,92

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

350,37

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	77,94	77,94

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				172,65
04/03/2016	MANUTENCAO CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO	30316		-24,00	148,65
10/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3551243	75.700,00		75.848,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	18977		-69.640,76	6.207,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	177		-4,18	6.203,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	178		-4,18	6.199,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	179		-4,18	6.195,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	180		-4,18	6.191,17
11/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096932		-1.168,92	5.022,25
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	4.985,45
16/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA PEREIRA MORAIS MIRANDA	1096561		-190,00	4.795,45
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA PEREIRA MORAIS MIRANDA	1096562		-600,00	4.195,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096406		-4.000,00	195,45
18/03/2016	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-2.281,90	-2.086,45
23/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9816861	2.281,90		195,45
<b>Total</b>			<b>77.981,90</b>	<b>-77.959,10</b>	<b>195,45</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

530,05

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

530,05

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	40,45	40,45

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				566,85
10/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,PREF MUN NOVA NAZARE	3569447	1.864,70		2.431,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20103		-1.864,70	566,85
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	530,05
<b>Total</b>			<b>1.864,70</b>	<b>-1.901,50</b>	<b>530,05</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h30 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**

Page 1 of 1

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

---

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 628,15

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

29/02/2016	2	Transferencia de valores.	2.381,05	
31/03/2016	40101	Transferencia de valores.	53.856,54	
				56.237,59

---

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	
30/03/2016		FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	11.155,75	
30/03/2016		FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	40.597,57	
30/03/2016	6440	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.195,02	
30/03/2016	6441	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.245,67	
				55.304,01

---

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1.561,73

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h30

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	1.037,83	1.037,83

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				437,66
01/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7487066	3.200,00		3.637,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS	1096710		-1.195,02	2.442,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096712		-1.513,69	928,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096715		-264,00	664,95
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	628,15
<b>Total</b>			<b>3.200,00</b>	<b>-3.009,51</b>	<b>628,15</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h30 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**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

4.011,04

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

30/03/2016 8740

FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA

1.161,97

-----  
1.161,97

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

15/04/2011 29

ERICA SERILA LAMB

0,10

-----  
0,10

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

2.848,97

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h31

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600003-7	512,67	512,67

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.750,04
02/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	12,50		1.762,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8201063	10.500,00		12.262,54
	CHEQUE ESPECIE	134		-10.441,00	1.821,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,87	1.820,67
03/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	20.012,50		21.833,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	21.831,43
04/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	284,23		22.115,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,48	22.112,18
07/03/2016	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	300001		-3,60	22.108,58
09/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	94,28		22.202,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	22.201,12
11/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	143,18		22.344,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4379975	20.000,00		42.344,30
	CHEQUE DEP/ESP	135		-4.832,61	37.511,69
	CHEQUE DEP.CONTA	136		-6.911,20	30.600,49
	CHEQUE DEP.CONTA	137		-6.450,80	24.149,69
	CHEQUE DEP.CONTA	138		-4.496,00	19.653,69
	CHEQUE DEP.CONTA	139		-12.092,50	7.561,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	7.559,45
14/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	93,82		7.653,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,61	7.650,66
15/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	345,44		7.996,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	7.994,36
16/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	893,58		8.887,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6580954	86.750,00		95.637,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6710919	8.200,00		103.837,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096406	4.000,00		107.837,94
	CHEQUE DEP.CONTA	140		-27.459,00	80.378,94
	CHEQUE DEP.CONTA	201		-13.593,31	66.785,63
	CHEQUE DEP.CONTA	202		-10.894,59	55.891,04
	CHEQUE DEP.CONTA	203		-14.799,00	41.092,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE DEP.CONTA				
	CHEQUE DEP.CONTA	204		-6.000,00	35.092,04
	CHEQUE DEP.CONTA	205		-5.000,00	30.092,04
	CHEQUE DEP.CONTA	206		-9.000,00	21.092,04
	CHEQUE ESP/DIV	207		-3.988,47	17.103,57
	CHEQUE ESP/DIV	208		-6.512,00	10.591,57
	CHEQUE ESP/DIV	209		-4.500,00	6.091,57
	CHEQUE ESP/DIV	210		-5.000,00	1.091,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-4,35	1.087,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096092		-40,00	1.047,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096093		-130,00	917,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096095		-815,00	102,22
18/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	51,42		153,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7828702	33.000,00		33.153,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7855616	5.680,00		38.833,64
	CHEQUE DEP.CONTA	211		-9.121,24	29.712,40
	CHEQUE DEP.CONTA	212		-5.256,50	24.455,90
	CHEQUE DEP.CONTA	213		-5.077,71	19.378,19
	CHEQUE DEP.CONTA	214		-5.529,00	13.849,19
	CHEQUE DEP.CONTA	215		-7.931,50	5.917,69
	CHEQUE DEP.CONTA	216		-5.676,80	240,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,87	240,02
21/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	82,20		322,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	9040316	16,92		339,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	337,40
22/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	449,80		787,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,48	783,72
23/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	275,20		1.058,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,61	1.056,31
24/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	388,95		1.445,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,74	1.443,52
30/03/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	2.584,05		4.027,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-16,53	4.011,04
<b>Total</b>			<b>193.858,07</b>	<b>-191.597,07</b>	<b>4.011,04</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				473,05
26/08/2016		4605692	42,50		515,55

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	512,67
<b>Total</b>			<b>42,50</b>	<b>-2,88</b>	<b>512,67</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 1.755,02

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

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

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

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

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1.716,15

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h31

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	66,79	66,79

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.670,16
11/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4366556	35.030,00		37.700,16
	CHEQUE DEP.CONTA	327		-35.028,21	2.671,95
14/03/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	71		-4,43	2.667,52
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	2.630,72
16/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096097		-880,00	1.750,72
21/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8811370	55.245,00		56.995,72
	CHEQUE ESPECIE	328		-55.240,70	1.755,02
<b>Total</b>			<b>90.275,00</b>	<b>-91.190,14</b>	<b>1.755,02</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h31 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**

Page 1 of 1

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

---

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario	1.386,54
---	----------

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

29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00
29/02/2016	0835	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	470,48
30/03/2016	8736	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	900,00

---

			1.377,48
--	--	--	----------

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

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

---

			0,40
--	--	--	------

---

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade	8,66
---	------

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h31

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	95,65	95,65

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				445,25
10/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3567574	730,56		1.175,81
11/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096935		-730,56	445,25
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	408,45
30/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	3474036	77.000,00		77.408,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	24655		-72.410,33	4.998,12
31/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	4011342	2.500,00		7.498,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEWEWE XAVANTE	1096945		-2.061,97	5.436,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096946		-2.061,97	3.374,18
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096943		-1.987,64	1.386,54
<b>Total</b>			<b>80.230,56</b>	<b>-79.289,27</b>	<b>1.386,54</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h31 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**

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario			107,20
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
20/10/2011	336	VALDINO FLORENTINO DE ANERE	60,00
			60,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00
			3,00
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade			44,20

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h32

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	224,44	224,44

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13,55
03/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8747993	2.000,00		2.013,55
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	200009		-17,55	1.996,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458139		-272,10	1.723,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458140		-249,18	1.474,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458141		-79,00	1.395,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458142		-242,79	1.152,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458143		-360,35	792,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458145		-352,17	440,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458150		-286,24	154,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458151		-89,31	64,86
14/03/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	134		-4,43	60,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	135		-4,43	56,00
15/03/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10316		-36,80	19,20
18/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7831073	71.105,00		71.124,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7840610	1.700,00		72.824,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096108		-71.105,00	1.719,20
	TRANSF CC PARA CP PJ EDIVAN BISPO DE SOUZA	1096112		-1.662,00	57,20
23/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9822863	1.100,00		1.157,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SOUSA	234797		-900,00	257,20
	TRANSF CC PARA CC PJ WILSON CAMARGOS	1096794		-150,00	107,20
<b>Total</b>			<b>75.905,00</b>	<b>-75.811,35</b>	<b>107,20</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h32 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**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

1.524,02

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

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

-----  
0,02

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

06/06/2011 0090 FOLHA PAGAMENTO 0,08

13/08/2012 265 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOI 0,60

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

-----  
0,79

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

1.523,25



**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/08/2016 - 08h33

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	705,07	705,07

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/03/2016 e 31/03/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.660,41
10/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	3688176	62.000,00		64.660,41
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20304		-57.615,27	7.045,14
	TARIFA LCTO CRED CONTA	20304		-54,00	6.991,14
11/03/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	4366841	6.325,70		13.316,84
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	586		-6.325,70	6.991,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096880		-1.341,09	5.650,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096882		-1.644,45	4.005,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIENE LEITE DA SILVA	1096884		-228,80	3.776,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096885		-875,42	2.901,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096886		-1.040,56	1.860,82
15/03/2016	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial1	10316		-36,80	1.824,02
16/03/2016	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARNON DA ROCHA 47615672104	1096687		-300,00	1.524,02
<b>Total</b>			<b>68.325,70</b>	<b>-69.462,09</b>	<b>1.524,02</b>

Os dados acima têm como base 29/08/2016 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

50,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624008-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLATB

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	2.250,00C
03/03/2016	990001	APL AUTOM	2.200,00D	50,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	1.700,00C	1.750,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	5.070,00C	6.820,00C
04/03/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	8.746,60C
04/03/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	23.441,60C
04/03/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	26.786,60C
04/03/2016	990001	APL AUTOM	26.736,60D	50,00C
09/03/2016	000001	CRED TED	101,40C	151,40C
09/03/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.587,73C
09/03/2016	990001	APL AUTOM	7.537,73D	50,00C
10/03/2016	103873	ENVIO TED	36.500,00D	36.450,00D
10/03/2016	103873	DOC/TED ELETROICO	7,50D	36.457,50D
10/03/2016	727220	RESG AUTOM	36.507,50C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario	50.00
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade	50.00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624007-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLAFB

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/03/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
10/03/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
18/03/2016	103147	ENVIO TED	1.350,00D	1.300,00D
18/03/2016	103147	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	1.307,50D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	1.357,50C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

36,84

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

36,84



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600006

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC

Período:

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
02/03/2016	121133	ENVIO TED	1.530,00D	11,48C
02/03/2016	121133	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3,98C
14/03/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.694,34C
18/03/2016	103002	ENVIO TED	1.650,00D	44,34C
18/03/2016	103002	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	36,84C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		36,84C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 1.015,89

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1.015,89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624011-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2016	000001	CRED TED		
18/03/2016	103076	ENVIO TED	1.008,28C	1.039,39C
18/03/2016	103076	DOC/TED ELETRONICO	1.030,00D	9,39C
22/03/2016	000001	CRED TED	7,50D	1,89C
22/03/2016	000001	CRED TED	963,30C	965,19C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado	50,70C	1.015,89C
				1.015,89C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario	50,00
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade	50,00



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 3867600006  
 3867/006/00624014-5  
 FMS NOVA NAZARE FNCONVENENTE  
 de: 01/03/2016 até: 31/03/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2016	103373	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
18/03/2016	103645	ENVIO TED	10.000,00D	35.000,00D
18/03/2016	103824	ENVIO TED	15.000,00D	50.000,00D
18/03/2016	103373	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	50.007,50D
18/03/2016	103645	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	50.015,00D
18/03/2016	103824	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	50.022,50D
18/03/2016	727220	RESG AUTOM	50.072,50C	50,00C
21/03/2016	138444	ENVIO TED	50.000,00D	49.950,00D
21/03/2016	138444	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	49.957,50D
21/03/2016	727220	RESG AUTOM	50.007,50C	50,00C
31/03/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/03/2016 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 29/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47,24C	9,061116
Aplicações	1.321,75C	252,869134
Resgates	1.357,50D	259,199810
Rendimento Bruto no Mês	2,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,34C	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
10 / 03	APLICACAO	1.321,75C	252,869134
18 / 03	RESGATE	1.357,50D	259,199810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

50,00

-----  
Saldo em 31/03/2016 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 29/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213367	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	101.876,18C	19.541,264898
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.080,00D	19.106,136810
IRRF	488,65C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.284,83C	435,128087
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	50.072,50D	9.560,832543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	50.007,50D	9.545,304266
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/03/2016 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 29/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 008.008.24014-5	Mês/Ano 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.876,18C	19.541,264898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100.080,00D	19.106,136810
Rendimento Bruto no Mês	488,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.284,83C	435,128087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	RESGATE	50.072,50D	9.560,832543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	50.007,50D	9.545,304266
	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	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

4.386,78

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

4.386,78



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:20:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

-----  
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:22:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.110.021.503	61.993,15 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.741.100.300.045	8,45 D	61.984,70 C
				Tarifa pendente referente a 12/02/2016			
15/03/2016		1317	12241	002 Cheque	850.001	45.195,00 D	16.789,70 C
16/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	12.160,00 D	
				748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL			
16/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.602	4.612,80 D	
				748 0806 001660095000132 L. H. AMARAL			
16/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.574	8,45 D	
				Tarifa referente a 16/03/2016			
16/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.575	8,45 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/03/2016			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2014

Transferencia de valores.

3.171,05

3.171,05

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

10/12/2008 111476 NE 3446/2008 160,25

30/12/2008 111608 NE 3864/2008 1.091,58

30/06/2009 856836 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 572,97

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

11/01/2010 111884 BIANCA TAVARES FERREIRA 40,00

09/04/2010 857407 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 481,14

10/12/2010 113277 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIO 16,00

3.170,56

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

03/11/2010 113132 DOUGLAS 0,50

03/05/2011 113776 MOREIRA CARGAS LTDA 0,01

0,51

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

08/10/2010 113349 FOLHA 1,00

1,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/08/2016 07:23:07

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	103.498,42			33.333,784958		
01/03/2016	RESGATE	46.419,84			14.944,980287	3,106048928	18.388,804671
	Aplicação 12/02/2016	132,62			42,696855		
	Aplicação 19/02/2016	3.472,40			1.117,948408		
	Aplicação 29/02/2016	42.814,82			13.784,335024		
02/03/2016	RESGATE	47.847,66			15.399,038546	3,107184897	2.989,766125
	Aplicação 29/02/2016	47.847,66			15.399,038546		
03/03/2016	RESGATE	7.504,13			2.414,215536	3,108309879	575,550589
	Aplicação 29/02/2016	7.504,13			2.414,215536		
10/03/2016	RESGATE	1.522,78			489,012527	3,113989757	86,538062
	Aplicação 29/02/2016	1.522,78			489,012527		
11/03/2016	APLICAÇÃO	3.153,15			1.012,206513	3,115125182	1.098,744575
18/03/2016	APLICAÇÃO	8.717,90			2.793,525099	3,120752343	3.892,269674
21/03/2016	RESGATE	11.698,45			3.747,231045	3,121891834	145,038629
	Aplicação 29/02/2016	270,16			86,538062		
	Aplicação 11/03/2016	3.160,00			1.012,206513		
	Aplicação 18/03/2016	8.268,29			2.648,486470		
23/03/2016	RESGATE	159,23			50,966908	3,124184039	94,071721
	Aplicação 18/03/2016	159,23			50,966908		
29/03/2016	RESGATE	199,36			63,742315	3,127592739	30,329406
	Aplicação 18/03/2016	199,36			63,742315		
30/03/2016	APLICAÇÃO	425,14			135,882046	3,128742980	166,211452
31/03/2016	SALDO ATUAL	520,22			166,211452		166,211452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.498,42
APLICAÇÕES (+)	12.296,19
RESGATES (-)	115.351,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,06
SALDO ATUAL =	520,22

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

6.803,90

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

6.803,90



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:27:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		0000	00000	000 Saído Anterior			6.803,90 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			6.803,90 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:27:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.449.000.100.421	10.000,00 D	
				01/03 4449 100421-2 COMPANHIA DE E			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.752.000.220.931	3.975,37 D	
				08/03 0752 220931-4 ITA - DISTRIBU			
08/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.975,37 C	0,00 C
09/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	963.900.000.011	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.848	3.189,80 D	
				09/03 1317 8846-7 ARTUR POSSIDON			
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.810,20 D	0,00 C
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.000,00 D	
				10/03 1317 8692-3 PREF MUN NOVA			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
16/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.019.736	2.804,24 D	
				16/03 1317 510019736-2 MARISA BIASIBE			
16/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.804,24 C	0,00 C
23/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.301	144,39 D	
				237 2647 033070814000151 CARVALIMA TRA			
23/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.714	8,45 D	
				Tarifa referente a 23/03/2016			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,84 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/08/2016 07:30:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	280,59			90,368390		
31/03/2016	SALDO ATUAL	282,84			90,368390		90,368390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	282,84

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:28:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.273	1.435,70 D	
				02/03 1317 17273-1 NILTON RAFFAEL			
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.201	500,00 D	
				237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.083.675	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/03/2016			
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.944,15 C	0,00 C
08/03/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	2.877,00 C	
08/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	2.877,00 D	
				237 0837 005952900000152 ANTONIO NETO			
08/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.029.304	8,45 D	
				Tarifa referente a 08/03/2016			
08/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,45 C	0,00 C
17/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	31.701	2.877,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
17/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.877,00 C	0,00 C
18/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	525,00 D	
				237 1096 42405050110 CLEIDIMAR MARIA D			
18/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.802	525,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
18/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.331	8,45 D	
				Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.332	8,45 D	
				Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.066,90 C	0,00 C
22/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.201	215,00 D	
				748 0806 001725720000349 DI DOMENICO D			
22/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.202	150,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
22/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.006.852	8,45 D	
				Tarifa referente a 22/03/2016			
22/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.006.853	8,45 D	
				Tarifa referente a 22/03/2016			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,90 C	0,00 C
23/03/2016		0000	14175	776 DOC devolvido	100.002	215,00 C	
23/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,00 D	0,00 C
28/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	1.200,00 D	
				104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM			
28/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	1.200,00 D	
				104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO			
28/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.028.589	8,45 D	
				Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.028.590	8,45 D	
				Tarifa referente a 28/03/2016			

28/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.416,90 C	0,00 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0.00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0.00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/08/2016 07:30:27

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	6.193,81			1.994,842322		
31/03/2016	SALDO ATUAL	6.243,63			1.994,842322		1.994,842322

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.193,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,82
SALDO ATUAL =	6.243,63

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/08/2016 07:30:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	8.654,13			2.787,240545		
02/03/2016	RESGATE	1.944,15			625,694983	3,107184897	2.161,545562
	Aplicação 19/02/2016	1.944,15			625,694983		
08/03/2016	RESGATE	8,45			2,715533	3,111727577	2.158,830029
	Aplicação 19/02/2016	8,45			2,715533		
17/03/2016	RESGATE	2.877,00			922,227021	3,119622320	1.236,603008
	Aplicação 19/02/2016	2.877,00			922,227021		
18/03/2016	RESGATE	1.066,90			341,872691	3,120752343	894,730317
	Aplicação 19/02/2016	1.066,90			341,872691		
22/03/2016	RESGATE	381,90			122,285025	3,123031624	772,445292
	Aplicação 19/02/2016	381,90			122,285025		
23/03/2016	APLICAÇÃO	215,00			68,817968	3,124184039	841,263260
28/03/2016	RESGATE	2.416,90			773,047661	3,126456648	68,215599
	Aplicação 19/02/2016	2.415,02			772,445292		
	Aplicação 23/03/2016	1,88			0,602369		
31/03/2016	SALDO ATUAL	213,51			68,215599		68,215599

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.654,13
APLICAÇÕES (+)	215,00
RESGATES (-)	8.695,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,68
SALDO ATUAL =	213,51

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/08/2016 07:31:23

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	28.250,67			9.098,706798		
01/03/2016	RESGATE	10.000,00			3.219,524300	3,106048928	5.879,182498
	Aplicação 17/02/2016	10.000,00			3.219,524300		
08/03/2016	RESGATE	3.975,37			1.277,544355	3,111727577	4.601,638143
	Aplicação 17/02/2016	848,32			272,620751		
	Aplicação 19/02/2016	3.127,05			1.004,923604		
09/03/2016	APLICAÇÃO	2.810,20			902,769562	3,112865251	5.504,407705
10/03/2016	RESGATE	5.000,00			1.605,657176	3,113989757	3.898,750529
	Aplicação 19/02/2016	5.000,00			1.605,657176		
16/03/2016	RESGATE	2.804,24			899,227724	3,118498156	2.999,522805
	Aplicação 19/02/2016	2.804,24			899,227724		
23/03/2016	RESGATE	152,84			48,921574	3,124184039	2.950,601231
	Aplicação 19/02/2016	152,84			48,921574		
31/03/2016	SALDO ATUAL	9.235,05			2.950,601231		2.950,601231

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.250,67
APLICAÇÕES (+)	2.810,20
RESGATES (-)	21.932,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,63
SALDO ATUAL =	9.235,05

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

378,75

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

378,75



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:21:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,75 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			378,75 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311246 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

8,78

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

8,78



## Extrato conta corrente

31/08/2016 09:49:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

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



## Extrato conta corrente

30/08/2016 07:33:49

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.029.102.000.120	10.652,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.846,71 D	
				11/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.710.800.529.741	0,65 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 16/02/2016			
11/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.805,50 D	0,00 C
17/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.196,16 D	
				104 2444 51527383172 JUAREZ RICARDO BA			
17/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.770.900.026.326	8,45 D	
				Tarifa referente a 17/03/2016			
17/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.204,61 C	0,00 C
22/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.833	226,00 D	
				22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO			
22/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.833	52,00 D	
				22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO			
22/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	278,00 C	0,00 C
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.930	605,25 D	
				23/03 1317 14930-6 HELIO L DUTRA			
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.930	860,00 D	
				23/03 1317 14930-6 HELIO L DUTRA			
23/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.728,00 D	
				104 3867 04852171122 ALAN PATRIK MARTI			
23/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.678	8,45 D	
				Tarifa referente a 23/03/2016			
23/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.201,70 C	0,00 C
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.060.079	307,68 D	
				29/03 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	900,00 D	
				29/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	307,68 D	
				29/03 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.763	307,68 D	
				29/03 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.526	307,68 D	
				29/03 1317 26526-8 TALITA TRISTAO			
29/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.028	222,00 D	
				29/03 1317 510020028-2 MARCIA LORENA			
29/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	222,00 D	
				29/03 1319 510014692-X LILIA APARECID			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.037	222,00 D	
				29/03 1322 19037-3 DENIS DA SILVA			
29/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.901	307,68 D	
				104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			

29/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3867 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	32.902	307,68 D	
29/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	32.903	307,68 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.394.934	8,45 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.394.935	8,45 D	
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2016	870.891.200.394.936	8,45 D	
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.745,11 C	0,00 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8  
-----

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 527,36

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 527,36



## Extrato conta corrente

31/08/2016 09:50:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			527,36 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,80



## Extrato conta corrente

31/08/2016 09:51:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/08/2016 09:53:05

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	396.295,94			127.635,220255		
31/03/2016	SALDO ATUAL	399.484,02			127.635,220255		127.635,220255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.295,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.188,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.188,08
SALDO ATUAL =	399.484,02

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/08/2016 09:53:49

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	10.393,07			3.347,301054		
31/03/2016	SALDO ATUAL	10.476,68			3.347,301054		3.347,301054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.393,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,61
SALDO ATUAL =	10.476,68

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2364
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 4,68  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 4,68


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 29/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7203	No Ano(%) 2,0100	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2144	Cota em: 29/02/2016 5,213387	Cota em: 31/03/2016 5,250941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 03/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,65C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,68C	0,892166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:22:53

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	10.393,07			3.347,301054		
31/03/2016	SALDO ATUAL	10.476,68			3.347,301054		3.347,301054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.393,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,61
SALDO ATUAL =	10.476,68

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:23:29

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.630,64			1.813,463212		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.675,94			1.813,463212		1.813,463212

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.630,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,30
SALDO ATUAL =	5.675,94

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:24:25

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	31,22			10,056114		
31/03/2016	SALDO ATUAL	31,47			10,056114		10,056114

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	31,47

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



04/08/2016 14:24:55

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2016	APLICAÇÃO	8.805,50			2.826,692182	3,115125182	2.826,692182
17/03/2016	RESGATE	1.204,61			386,139691	3,119622320	2.440,552491
	Aplicação 11/03/2016	1.204,61			386,139691		
22/03/2016	RESGATE	278,00			89,016069	3,123031624	2.351,536422
	Aplicação 11/03/2016	278,00			89,016069		
23/03/2016	RESGATE	3.201,70			1.024,811586	3,124184039	1.326,724836
	Aplicação 11/03/2016	3.201,70			1.024,811586		
29/03/2016	RESGATE	3.745,11			1.197,441711	3,127592739	129,283125
	Aplicação 11/03/2016	3.745,11			1.197,441711		
31/03/2016	SALDO ATUAL	404,64			129,283125		129,283125

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.805,50
RESGATES (-)	8.429,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,56
SALDO ATUAL =	404,64

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:25:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	2.119,60			682,660079		
04/03/2016	APLICAÇÃO	1.854,20			596,311754	3,109447340	1.278,971833
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.003,04			1.278,971833		1.278,971833

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.119,60
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,24
SALDO ATUAL =	4.003,04

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311217 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

-----  
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 72,00

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 72,00



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:46:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

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

-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

-----  
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

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

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

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

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

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:46:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
 Período do extrato 03 / 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
08/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.070.028.103	394,00 C	394,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	394,00 D	0,00 C
				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.140.042.021	1.823,64 C	1.823,64 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.210.046.836	863,47 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.833	304,00 D	
				22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO			
22/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.833	1.496,00 D	887,11 C
				22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO			
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	887,11 D	0,00 C
				29/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

04/08/2016 13:47:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
18/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.602.290.037.845	247,39 C	247,39 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	681.317.000.006.692	247,39 D	0,00 C
				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

22/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO	661.317.000.015.833	1.216,35 D	
22/03/2016	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO	850.821.200.146.494	4,20 D	1.331,05 C
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2016	661.317.000.025.207	43,53 C	
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	23/03 1317 25207-7 PMNN DEFESA CI	661.317.000.025.207	1.114,26 C	
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	23/03 1317 25207-7 PMNN DEFESA CI	32.301	240,00 D	
23/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S	32.302	134,05 D	
23/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (MT)	32.303	144,10 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	BRASIL TELECOM (MT)	870.830.900.024.665	8,45 D	1.962,24 C
24/03/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	Tarifa referente a 23/03/2016	111.452	231,90 C	
24/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		870.841.200.218.683	4,20 D	2.189,94 C
29/03/2016	0046	99026	870 Transferência on line	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2016	660.046.000.066.116	80,18 C	
29/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	29/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	661.317.000.006.692	2.189,94 D	80,18 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O	29/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			80,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

04/08/2016 13:51:37



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	3.386,74 C	
28/03/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	33,86 D	3.352,88 C
28/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	661.317.000.006.692	3.352,88 D	0,00 C
29/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				29/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

1.956,21

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

1.956,21

05/08/2016 08:47:13



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt.		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
29/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	2.469,94 C	
31/03/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	850	19,75 D	
31/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
31/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			1.956,21 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

466,04

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

466,04

04/08/2016 13:52:42



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
 Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						466,04 C
04/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

-----  
Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt.		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.667.000.097	680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	879.309.000.021	3.252,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	880.210.000.020	1.728,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	880.459.000.005	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	884.107.000.009	30,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.130,00 D	0,00 C
11/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.101	7.472,94 D	
				237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES			
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.472,94 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

04/08/2016 13:56:25



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
05/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.580.000.093	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	871.002.000.094	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	871.293.000.094	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,86

04/08/2016 13:59:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,86 C
22/09/2009	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311314 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

04/08/2016 14:00:44



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,96 C
04/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.030.016.169	27.078,23 C	27.181,19 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	834,81 C	
				07/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	17.224,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.702	10.792,00 D	0,00 C
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

934,21

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

934,21

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 55.324,40

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

07/04/2010	100611	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	422,30	
01/02/2016	2	Transferencia de valores.	601,32	
				1.023,62

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 92.209,81

Existe uma diferença de -37.909,03 na conciliação acima!

04/08/2016 14:00:59



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,40 C
01/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.000,00 C	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.047.426	935,01 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 0571 47426-6 MARIANNE NASCI			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	1.632,84 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	1.810,70 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	991,74 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
01/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.012.145	956,49 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN			
01/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.017.594	264,00 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES			
01/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.027.389	1.304,19 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 510027389-1 MARA L B NUNES			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.482.000.029.074	352,00 D	
01/03/2016		0000	13105	01/03 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	791,63 D	
01/03/2016		0000	13105	104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C			
01/03/2016		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	553,78 D	
01/03/2016		0000	13113	104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.021.281	8,45 D	
01/03/2016		0000	13113	Tarifa referente a 01/03/2016			
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.021.282	8,45 D	467,12 C
01/03/2016		0000	13113	Tarifa referente a 01/03/2016			
10/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	850,00 C	
10/03/2016		1317	99026	10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.047.426	350,19 D	
10/03/2016		1317	99026	10/03 0571 47426-6 MARIANNE NASCI			
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	496,83 D	470,10 C
10/03/2016		1317	99026	10/03 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
30/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	13.500,00 C	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.047.426	935,01 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 0571 47426-6 MARIANNE NASCI			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	1.990,59 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.243	819,89 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	2.567,86 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	991,74 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			

30/03/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/03 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	956,49 D	
30/03/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/03 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
30/03/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 30/03 1317 510027389-1 MARA L B NUNES	661.317.510.027.389	1.304,19 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1322 22858-3 MARCILENE WAUT	661.322.000.022.858	1.491,81 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	33.001	791,83 D	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	33.002	553,78 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.438.437	8,45 D	
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2016	860.901.200.438.438	8,45 D	934,21 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			934,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 5.763,30

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 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 5.238,94

04/08/2016 14:02:21



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							629,57 C
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	25.330,00 C	
				02/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	25.330,00 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.083.647	8,45 D	621,12 C
				Tarifa referente a 02/03/2016			
03/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	16.000,00 C	
				03/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	15.906,19 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
03/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.630.900.009.051	8,45 D	706,48 C
				Tarifa referente a 03/03/2016			
04/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.200,00 C	
				04/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.992	5.200,00 D	706,48 C
				04/03 1317 9992-9 DOUGLAS RECKZI			
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	520,00 C	
				08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	247,00 C	
				08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	100,00 C	
				08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	680,00 C	
				08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/03/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.801	80,00 D	
				104 3867 03782505158 LEONAM ALLEN DA S			
08/03/2016		0000	13105	375 Impostos	30.802	495,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
08/03/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	30.803	24,34 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/03/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	30.804	246,48 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.805	204,40 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.806	245,66 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.807	224,58 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
08/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.029.278	8,45 D	724,51 C
				Tarifa referente a 08/03/2016			
10/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.800,00 C	
				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.000,00 C	
				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			

10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU	31.001	2.795,22 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	31.002	9.923,40 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.195	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.196	8,45 D	788,99 C
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	13.350,00 C	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	31.601	7.833,36 D	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	31.602	5.464,53 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	840.760.900.028.545	8,45 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	840.760.900.028.546	8,45 D	824,20 C
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	34.700,00 C	
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	31.801	34.606,20 D	
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/03/2016	860.781.200.342.276	8,45 D	909,55 C
21/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 21/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	10.445,00 C	
21/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	32.101	10.445,00 D	
21/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2016	830.810.900.033.877	8,45 D	901,10 C
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	19.000,00 C	
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	4.000,00 C	
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 23/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	18.800,00 C	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01208600150 ANDRE NERES LUZ	32.301	4.000,00 D	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	32.302	6.168,60 D	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	32.303	21.558,40 D	
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	32.304	5.286,75 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.661	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.662	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.663	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.664	8,45 D	5.653,55 C
30/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 30/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	5.500,00 C	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE	661.317.000.014.000	3.469,00 D	
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.912,80 D	

			237 1901 06946361695 ALINE BRAGA DINIZ			
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.438.383	8,45 D	5.763,30 C
			Tarifa referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			5.763,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

591,11

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

591,11

04/08/2016 14:01:28



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						591,11 C
25/06/2007	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 4.504,43

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

31/03/2016 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 53.856,54 53.856,54

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

31/03/2016 40101 Transferencia de valores. 53.856,54 53.856,54

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 4.504,43

04/08/2016 14:01:47



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							183,86 C
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.449,81 C	5.633,67 C
02/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	274,98 C	
02/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.035,71 C	
02/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	541,10 C	
02/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.826,23 C	24.311,69 C
03/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	362,94 C	24.674,63 C
04/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	247,84 C	24.922,47 C
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.815,65 C	28.738,12 C
10/03/2016		0000	14011	683 ITR	350	227,42 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.977,48 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	650,11 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,78 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.398,78 C	
10/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	497,33 C	
10/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	14,84 C	
10/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	362,55 C	
10/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	194,46 C	
10/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.741,21 C	
10/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.268,60 C	
10/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.791,60 C	
10/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.635,19 C	
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	46.634,02 D	15.008,45 C
10/03/2016				10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	895,44 C	15.903,89 C
15/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	231,78 C	
15/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.648,09 C	
15/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	723,54 C	
15/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.809,76 C	
15/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.848,40 C	58.965,46 C
16/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	58.965,46 D	0,00 C
16/03/2016				16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.536,82 C	1.536,82 C
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.939,81 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180,74 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40,25 C	
18/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.612,95 C	
18/03/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	235,48 C	
18/03/2016		0000	14011	683 ITR	350	107,88 C	
18/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	350,77 C	
18/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	6.653,93 D	350,77 C
18/03/2016				18/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
22/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.883,35 C	
22/03/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	261,39 C	
22/03/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.760,18 C	

22/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.972,21 C	34.227,90 C
23/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	339,08 C	
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.000,00 D	
23/03/2016	1317	99026	23/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	18.800,00 D	11.766,98 C
24/03/2016	0000	14011	639 IPVA	350	356,00 C	12.122,98 C
29/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	12.122,98 D	0,00 C
30/03/2016	1317	99026	29/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	73.000,00 C	
30/03/2016	0000	14011	870 Transferência on line	350	6.029,53 C	
30/03/2016	0000	14011	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	350	561,79 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125,11 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.121,88 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90,99 C	
30/03/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,65 C	
30/03/2016	0000	14011	683 ITR	661.317.000.006.680	5.500,00 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.536,00 D	
30/03/2016	1317	99026	30/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
30/03/2016	0000	13105	470 Transferência on line	33.001	77.000,00 D	3.970,95 C
30/03/2016	0000	13105	30/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2016	0000	14011	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	533,48 C	
31/03/2016	0000	00000	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			4.504,43 C
31/03/2016	0000	00000	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311320 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

527,36

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

527,36

04/08/2016 14:03:07



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						527,36 C
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

3.917,81

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

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	
30/03/2016	47390	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	259,37	
				3.425,60

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

04/10/2010	852630	FOLHA	0,03	0,03
------------	--------	-------	------	------

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

04/10/2010	852592	FOLHA	0,77	
07/10/2010	852627	FOLHA	0,03	
				0,80

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

491,44

04/08/2016 14:03:22



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6880-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	13.000,00 C	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.678,16 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	1.944,85 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.321,05 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.361,48 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.277,02 D	
01/03/2016		1317	99026	01/03 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	1.344,23 D	
01/03/2016		0000	13105	01/03 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
01/03/2016		0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	470,48 D	
01/03/2016		0000	13113	104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.021.270	8,45 D	594,28 C
01/03/2016		0000	13113	Tarifa referente a 01/03/2016			
30/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	25.000,00 C	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.678,16 C	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.000,00 C	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.400,00 C	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.678,16 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	1.944,85 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.321,05 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.987,64 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	1.987,64 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	3.397,93 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	2.061,97 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	2.678,16 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
30/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	2.061,97 D	
30/03/2016		1317	99026	30/03 1322 19011-7 JUVENAL DUBDOD			

30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	2.061,97 D	
			30/03 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	2.061,97 D	
			30/03 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.994,42 D	
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.438.384	8,45 D	6.426,26 C
			Tarifa referente a 30/03/2016			
31/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.534.680	8,45 D	
			Tarifa referente a 31/03/2016			
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			3.917,81 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 911,06

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

31/12/2009 61163 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA 911,06 911,06

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

04/08/2016 14:06:26



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						911,06 C
19/05/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/03/2016		0000	00000	000 SALDO			

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311245 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311326 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 122,10

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 122,10

04/08/2016 14:08:35



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/05/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

04/08/2016 14:17:55



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.345,58 C
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	5.345,58 D	0,00 C
				08/03 1317 16192-6 C I S M A CONV			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 5.600,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 5.600,00  
-----



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:18:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Período do extrato 03 / 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
21/03/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.603.180.031.517	5.600,00 C	5.600,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			5.600,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/08/2016 R\$ 25,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 1.060,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1.060,00  
-----



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:19:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

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

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 164,10  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 164,10



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:20:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/03/2016		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 25207-7  
-----

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:20:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 23/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	28.944,93 C	
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/03 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	43,53 D	
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/03 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	1.114,26 D	
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/03 3227 2740-5 CONSTRUTORA FE	663.227.000.002.740	25.767,29 D	
23/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 23/03 3227 2740-5 CONSTRUTORA FE	663.227.000.002.740	1.006,78 D	
23/03/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1290386000186 - 03/2016	32.301	974,98 D	
23/03/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1290386000186 - 03/2016	32.302	38,09 D	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 25.550,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 25.550,00



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:21:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
31/03/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			25.550,00 C

-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 1,94  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 1,94



Extrato conta corrente

04/08/2016 14:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,94 C
11/03/2016		0000	14020	624 Cobrança			
11/03/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.000.009.808	5,00 C	
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O	810.711.000.127.179	9,00 D	1,94 C
							1,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 29/02/2016 conforme extrato bancario

-----  
0,00  
-----

Saldo em 29/02/2016 de acordo com a contabilidade

-----  
0,00  
-----



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:12:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.849	825,00 D	
				10/03 1317 7849-2 CRISTINE MENDE			
10/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,00 C	0,00 C
31/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:25:34

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.238,91			1.687,299106		
10/03/2016	RESGATE	825,00			264,933434	3,113989757	1.422,365672
	Aplicação 05/01/2016	825,00			264,933434		
31/03/2016	SALDO ATUAL	4.451,85			1.422,365672		1.422,365672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.238,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	825,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	4.451,85

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9  
-----

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:25:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	7.011,34			2.258,146502		
04/03/2016	APLICAÇÃO	6.130,00			1.971,411421	3,109447340	4.229,557923
11/03/2016	RESGATE	7.472,94			2.398,921251	3,115125182	1.830,636672
	Aplicação 05/01/2016	7.034,41			2.258,146502		
	Aplicação 04/03/2016	438,53			140,774749		
31/03/2016	SALDO ATUAL	5.729,69			1.830,636672		1.830,636672

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.011,34
APLICAÇÕES (+)	6.130,00
RESGATES (-)	7.472,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,29
SALDO ATUAL =	5.729,69

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2016 14:26:08

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	3.669,15			1.181,726479		
31/03/2016	SALDO ATUAL	3.698,67			1.181,726479		1.181,726479

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.669,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,52
SALDO ATUAL =	3.698,67

## Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

## Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7  
-----Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario 150,37  
-----

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 31/03/2016 de acordo com a contabilidade 126,49  
-----



## Extrato conta corrente

04/08/2016 14:17:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.761,04 C
02/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	10.000,00 C	
02/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 02/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	500,00 C	
02/03/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	6.835.709	1.530,00 C	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	2.371,75 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	1.370,80 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	3.000,07 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	1.979,15 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	3.298,85 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	1.370,65 D	399,77 C
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.200,00 C	
08/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 08/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	390,00 C	
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 08/03 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	750,00 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.801	157,60 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.802	188,79 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.803	217,43 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.804	156,94 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.805	170,27 D	348,74 C
10/03/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	28.500,00 C	
10/03/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	9.073.804	36.500,00 C	
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/03 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	36.848,74 D	
10/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.362,88 D	

10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.324,54 D	
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	1.642,52 D	
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	1.846,71 D	
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 3005 5139-7 MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	6.636,55 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	31.001	1.386,36 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM	31.002	1.308,88 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	31.003	1.457,35 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	31.004	3.015,93 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	31.005	2.758,48 D	
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU	31.006	1.282,88 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.265	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.266	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.267	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.268	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.269	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.270	8,45 D	273,27 C
11/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/03 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	1.846,71 C	
11/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 11/03 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	273,27 C
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.300,00 C	
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	250,00 C	
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 16/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.200,00 C	
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/03 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO	661.317.000.026.569	2.000,00 D	
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 16/03 1317 27373-2 MARCELLO F D B	661.317.000.027.373	250,00 D	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93859503120 CLEVIA TEIXEIRA D	31.601	7.199,37 D	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES	31.602	3.385,46 D	
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES	31.603	797,06 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2016	840.760.900.028.559	8,45 D	
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.560	8,45 D	

			Tarifa referente a 16/03/2016		
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.561	8,45 D 366,03 C
			Tarifa referente a 16/03/2016		
17/03/2016	1317	99026	370 Transferência on line	661.317.000.006.691	850,00 C
			17/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
17/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.373	850,00 D 366,03 C
			17/03 1317 27373-2 MARCELLO F D B		
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.913.750	1.650,00 C
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR		
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.914.194	1.030,00 C
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR		
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.914.581	1.350,00 C 4.396,03 C
			104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR		
21/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	4.000,00 D 396,03 C
			21/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA		
22/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.833	238,00 D 158,03 C
			22/03 1317 15833-7 CICERO - AUTO		
30/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.536,00 C
			30/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE		
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.001	1.535,21 D
			104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN		
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.438.444	8,45 D 150,37 C
			Tarifa referente a 30/03/2016		
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O		150,37 C

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

---

**Saldo em 31/03/2016 conforme extrato bancario** **94,14**

---

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

29/02/2016	2	Transferencia de valores.	947,20
			<hr/> 947,20

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
			<hr/> 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
			<hr/> 0,86

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

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

---

**Saldo em 31/03/2016 de acordo com a contabilidade** **29,60**

---



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:50:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			64,54 C
01/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.927,91 C	
01/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.185,58 D	
01/03/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.009,28 D	79.797,59 C
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	25.330,00 D	54.467,59 C
				02/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
03/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	16.000,00 D	38.467,59 C
				03/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
04/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	5.200,00 D	
				04/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
04/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.388.000.005.371	1.847,16 D	31.420,43 C
				04/03 3388 REGIA COM 00004202280000171			
07/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	479,90 D	
				07/03 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
07/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	511,02 D	
				07/03 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
07/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.000	1.734,50 D	
				07/03 1317 14000-7 COM COMBUSTIVE			
07/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.880	834,81 D	27.860,20 C
				07/03 1317 14880-6 P M N N PENATE			
08/03/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.664,17 C	
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	750,00 D	
				08/03 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	520,00 D	
				08/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	247,00 D	
				08/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	100,00 D	
				08/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	660,00 D	
				08/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.018.067	7.719,36 D	
				08/03 1317 18067-7 FERNANDO CESAR			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.200,00 D	
				08/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
08/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	390,00 D	
				08/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
08/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.132,83 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.801	146,55 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.802	153,27 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.803	227,89 D	
08/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.804	200,45 D	

		BRASIL TELECOM (MT)				
08/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.805	901,17 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
08/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.806	232,92 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
08/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.807	276,99 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
08/03/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	706,64 D	69.939,30 C
09/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	2.499,59 D	
		237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE				
09/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	3.052,61 D	
		104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN				
09/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.200,00 D	
		237 1096 05286856195 LUIS FELIPE ALVES				
09/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.026.516	8,45 D	
		Tarifa referente a 09/03/2016				
09/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.026.517	8,45 D	
		Tarifa referente a 09/03/2016				
09/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.690.900.026.518	8,45 D	63.161,75 C
		Tarifa referente a 09/03/2016				
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	56.000,00 D	
		10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	7.161,75 D	0,00 C
		10/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
15/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.387,85 C	
15/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.477,57 D	
15/03/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.823,88 D	
15/03/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	139.086,40 C
16/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	58.985,46 C	
		16/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	13.350,00 D	
		16/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.552	52.861,46 D	
		16/03 1317 19552-9 P M N NAZARE P				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	7.300,00 D	
		16/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
		16/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	250,00 D	
		16/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.200,00 D	
		16/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
16/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.325.000.035.341	6.349,36 D	
		16/03 3325 35341-8 BENEDITO C A O				
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	86.750,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
16/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.602	180,00 D	
		104 0117 53991788691 JOSE GERALDO FLAU				
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	8.200,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
16/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	1.899,00 D	
		237 1096 010572077000190 CLEINES ALVES				
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.547	8,45 D	
		Tarifa referente a 16/03/2016				
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.548	8,45 D	
		Tarifa referente a 16/03/2016				
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.549	8,45 D	

Tarifa referente a 16/03/2016						
16/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.028.550	8,45 D	14.678,24 C
Tarifa referente a 16/03/2016						
17/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	850,00 D	
17/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL						
17/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	5.000,00 D	
237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE						
17/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	388,80 D	
237 1096 03436156140 VITOR FERNANDES D						
17/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.770.900.026.314	8,45 D	
Tarifa referente a 17/03/2016						
17/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.770.900.026.315	8,45 D	8.422,54 C
Tarifa referente a 17/03/2016						
18/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	8.422,54 D	0,00 C
18/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA						
22/03/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.995,96 C	
22/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.199,19 D	
22/03/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.459,96 D	115.336,81 C
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	800,00 C	
23/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA						
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	46.000,00 D	
23/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA						
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	20.000,00 D	
23/03 1317 6692-3 PREF MUN NOVA						
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.207	28.944,93 D	
23/03 1317 25207-7 PMNN DEFESA CI						
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.020.092.012	199,04 D	
23/03 1317 20092012-7 PM NOVA NAZARE						
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.021.771	4.800,00 D	
23/03 1322 21771-9 AGRIBIO S C AG						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.281,90 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	1.100,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.303	150,00 D	
104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	550,00 D	
237 1096 26364167810 MARCIO LUIS ROTTA						
23/03/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.305	180,00 D	
104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	422,00 D	
104 3867 05202056184 AILTON BARROS FER						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	1.267,20 D	
237 1096 83856587187 CILDA DE LARA						
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	10.080,00 D	
237 1634 017454154000156 WV DOS REIS						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.666	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.667	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.668	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.669	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.670	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.671	8,45 D	

Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.672	8,45 D	
Tarifa referente a 23/03/2016						
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.024.673	8,45 D	94,14 C
Tarifa referente a 23/03/2016						
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	900,00 C	
29/03 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE						
29/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.013.779	900,00 D	94,14 C
29/03 1317 13779-0 JOAO MARQUES P						
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			94,14 C

---

-----

---

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/03/2016 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 31/03/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

04/08/2016 13:51:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 03 / 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
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/03 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	13.000,00 D	
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/03 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.821	10.000,00 D	
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/03 4449 100421-2 COMPANHIA DE E	664.449.000.100.421	5.626,85 D	
01/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 01/03 4449 100421-2 COMPANHIA DE E	664.449.000.100.421	4.619,83 D	
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	30.101	3.200,00 D	
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	30.102	9.964,71 D	
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2016	860.610.900.021.269	8,45 D	
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.419,84 C	0,00 C
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	1.533,10 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	2.268,40 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	695,55 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	3.687,43 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 0571 VIACAO XA 00004202280000171	660.571.000.019.304	1.206,39 D	
02/03/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 02/03 0571 510018198-9 RUBENS MACHADO	660.571.510.018.198	3.364,10 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 1317 12990-9 A P DOS SANTOS	661.317.000.012.990	3.500,00 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	10.000,00 D	
02/03/2016		1317	99026	470 Transferência on line 02/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	500,00 D	
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	30.201	10.500,00 D	
02/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	30.202	172,27 D	
02/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	30.203	323,52 D	
02/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1634 017454154000156 W V DOS REIS	30.204	10.080,00 D	
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/03/2016	870.621.200.083.648	8,45 D	
02/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.083.649	8,45 D	

Tarifa referente a 02/03/2016						
02/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.847,66 C	0,00 C
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.301	626,20 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.302	504,56 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.303	552,16 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.304	542,64 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.305	566,44 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.306	556,92 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.307	547,40 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.308	537,88 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.309	533,12 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.310	528,36 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA B						
03/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.311	2.000,00 D	
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE						
03/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.630.900.009.052	8,45 D	
Tarifa referente a 03/03/2016						
03/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.504,13 C	0,00 C
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	9.447,53 C	
10/03 1317 6683-4 P M N N RECEIT						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	56.000,00 C	
10/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	7.161,75 C	
10/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	1.090,79 C	
10/03 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	46.634,02 C	
10/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	394,00 C	
10/03 1317 17002-7 PREF M NOVA NA						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	247,39 C	
10/03 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	31.603,58 C	
10/03 1317 19552-9 P M N NAZARE P						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	1.035,28 C	
10/03 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	36.848,74 C	
10/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA						
10/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.943	5.000,00 C	
10/03 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P						
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.909,99 C	
10/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.874,58 C	
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	2.736,17 D	
10/03 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D						
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	660.749.000.015.665	4.170,20 D	
10/03 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI						
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.800,00 D	
10/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI						

10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	10.000,00 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 8467-0 JOSE PEREIRA D	661.317.000.008.467	1.457,36 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 12354-4 APARECIDA DE C	661.317.000.012.354	1.081,44 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	850,00 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	2.671,13 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	28.500,00 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.356,09 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	713,81 D
10/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 10/03 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.347,72 D
10/03/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 10/03 1317 510025842-6 AURELIANO FERR	661.317.510.025.842	1.058,03 D
10/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.757,83 D
10/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.350,97 D
10/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.142,13 D
10/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.030,01 D
10/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.156,90 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	31.001	849,30 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	31.002	975,89 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	31.003	1.457,36 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	31.004	1.177,69 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	31.005	1.081,44 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO	31.006	830,08 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	31.007	1.457,35 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO	31.008	719,78 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM	31.009	1.050,09 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	31.010	915,63 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	31.011	75.700,00 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	31.012	730,56 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	31.013	1.864,70 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	31.014	62.000,00 D
10/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 004227958000170 M. A. C. AGUI	31.015	3.000,00 D
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.197	8,45 D

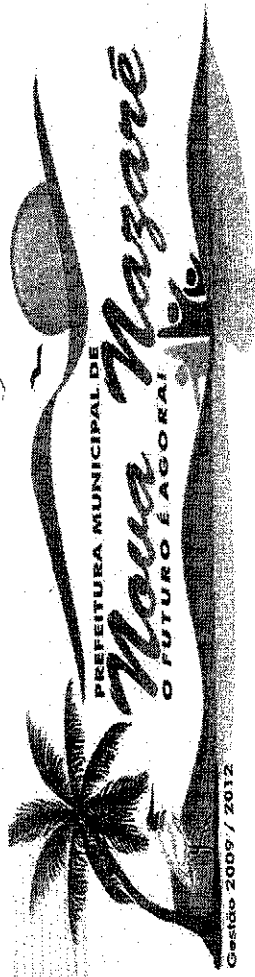
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.198	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.199	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.200	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.201	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.202	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.203	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.204	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.205	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.206	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.207	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.208	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.209	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.210	8,45 D	
10/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/03/2016	850.701.200.223.211	8,45 D	
10/03/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
10/03/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
10/03/2016	0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	47.703	32,34 D	
10/03/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,78 C	0,00 C
11/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 11/03 1317 19552-9 P M N NAZARE P	661.317.000.019.552	66.000,00 C	
11/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA	31.101	1.457,35 D	
11/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	31.102	6.325,70 D	
11/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	31.103	35.030,00 D	
11/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	31.104	20.000,00 D	
11/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2016	860.710.900.036.557	8,45 D	
11/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2016	860.710.900.036.558	8,45 D	
11/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2016	860.710.900.036.559	8,45 D	
11/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2016	860.710.900.036.560	8,45 D	
11/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.153,15 D	0,00 C
18/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	8.422,54 C	
18/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 18/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	6.653,93 C	
18/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	52.861,46 C	

18/03 1317 19552-9 P M N NAZARE P					
18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.108,89 C
18/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.760,97 C
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.914.821	25.000,00 C
104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR					
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.915.646	10.000,00 C
104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR					
18/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.917.129	15.000,00 C
104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR					
18/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	34.700,00 D
18/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
18/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	488,68 D
18/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.773,96 D
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	33.000,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	71.105,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.700,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	5.680,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
18/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	1.600,00 D
104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S					
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.277	8,45 D
Tarifa referente a 18/03/2016					
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.278	8,45 D
Tarifa referente a 18/03/2016					
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.279	8,45 D
Tarifa referente a 18/03/2016					
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.280	8,45 D
Tarifa referente a 18/03/2016					
18/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.342.281	8,45 D
Tarifa referente a 18/03/2016					
18/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.717,90 D 0,00 C
21/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.000,00 C
21/03 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL					
21/03/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.798.029	50.000,00 C
104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR					
21/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	10.445,00 D
21/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
21/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	55.245,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
21/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.810.900.033.878	8,45 D
Tarifa referente a 21/03/2016					
21/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.698,45 C 0,00 C
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	46.000,00 C
23/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA					
23/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	20.000,00 C
23/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA					
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	19.000,00 D
23/03 1317 6680-7 P M N N C MOVI					
23/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	800,00 D
23/03 1317 6691-5 PREF MUN NOVA					
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	45.892,33 D
104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE					
23/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	450,00 D
104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN					

23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.674	8,45 D	
23/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2016	870.830.900.024.675	8,45 D	
23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,23 C	0,00 C
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/03 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	2.189,94 C	
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/03 1317 6698-2 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.698	3.352,88 C	
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	12.122,98 C	
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/03 1317 17002-7 PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	887,11 C	
29/03/2016	1317	99026	870 Transferência on line 29/03 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.019.772	2.237,73 C	
29/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 29/03 1840 131506-4 JL PEC E SERVI	661.840.000.131.506	20.990,00 D	
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,36 C	0,00 C
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.837,93 C	
30/03/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.064,94 C	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	25.000,00 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	2.678,16 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	3.000,00 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 6860-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860	2.400,00 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	73.000,00 D	
30/03/2016	1317	99026	470 Transferência on line 30/03 1317 16621-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.621	13.500,00 D	
30/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.519,01 D	
30/03/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.380,56 D	
30/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,14 D	0,00 C
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

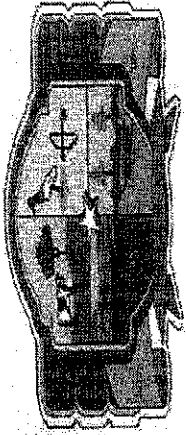


RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS DE MARÇO DE 2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.

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

019	04/03/2016	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\$ 10.466,33.	30/12/2016
020	04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER - ME.	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços técnicos em Assistência Técnica rural voltada para a Piscicultura na Zona Rural do município de Nova Nazaré - MT	R\$ 20.000,00	30/10/2016
021	09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - ME	Aquisição de produtos alimentícios para compor alimentação escolar para os alunos da rede pública de ensino do Município de Nova Nazaré	R\$ 528.444,64.	31/12/2016
022	20/01/2016	SERGIO CARLOS FERREIRA.	Aquisição de pneus para os veículos e máquinas da Prefeitura municipal de Nova Nazaré, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais	R\$ 51.955,00.	31/12/2016
023	21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME.	prestação de serviços, como quitandeira de, junto a secretaria Municipal de Ação Social.	R\$ 345.317,14.	31/12/2016
024	23/03/2016	SERGIO CARLOS FERREIRA.	Aquisição de pneus para os veículos e máquinas da prefeitura Municipal de Nova Nazaré, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais	R\$: 120.635,00.	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

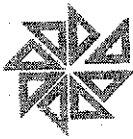
03/2016

Página 1 de 3

05/12/2016

**CAGED**

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009209	MOISES JOSE DE OLIVEIRA	050404	10	Masc	08	231305	-	15/06/1963	30	2.191,67	01/03/2016		
009179	MARIA ELZA FERNANDES GOMES RIBEIRO DE SIQUEIRA	050404	10	Fem.	07	231305	0050757/00004-MT	25/02/1972	30	2.191,67	17/03/2016		
009227	IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	050404	10	Fem.	09	231305	0069952/00285-	30/08/1946	30	2.191,67	01/03/2016		
009206	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA	050404	10	Fem.	09	231305	0076467/00580-PE	17/06/1960	30	2.191,67	01/03/2016		
009226	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	050404	10	Masc	09	231305	-	03/08/1984	30	2.191,67	01/03/2016		
009211	JOSE GONÇALVES BUWE	050404	10	Masc	09	231305	0051405/00017-MT	18/06/1970	30	1.461,11	01/03/2016		
009205	MANOEL DIVINO TSERE	050404	10	Masc	09	231305	-	09/08/1971	25	1.461,11	01/03/2016		
009219	JOSE UPTÉ XAVANTE	050404	10	Masc	09	231305	0024601/00019-MT	06/08/1968	30	1.461,11	01/03/2016		
009234	ZEFERINA PETSÍ 'WADZARI'O XAVANTE	050403	10	Fem.	03	254310	0570016/00016-MT	20/08/1965	30	1.050,57	01/03/2016		
009238	LUZIA FERREIRA LEMES OLIVEIRA	050403	10	Fem.	07	254310	0002110/00011-MT	29/08/1978	30	1.050,57	01/03/2016		
009228	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE	050404	10	Masc	09	231305	-	14/04/1987	30	1.461,11	01/03/2016		
009220	ALAUÍR TSERERE	050404	10	Masc	09	231305	0027755/00021-MT	05/03/1983	30	1.461,11	01/03/2016		
009214	SOCRATES TSEREHITE XAVANTE	050404	10	Masc	07	231305	-	26/04/1984	30	1.461,11	01/03/2016		
009241	AGUINA TSINHOTSE SEMAPRABA WEREHITE XAVANTE	050403	10	Fem.	04	254310	-	02/05/1978	25	1.050,57	15/03/2016		
009250	EDSON FLORENTINO DIONERES	110203	10	Masc	03	514325	0707740/00018-MT	22/12/1982	40	724,00	22/03/2016		
009225	MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	050404	10	Masc	07	231305	0056412/00016-MT	05/05/1983	25	1.461,11	01/03/2016		
009215	JACINTO TSEREDADUTE	050404	10	Masc	05	231305	0070944/00021-MT	18/11/1990	30	1.461,11	01/03/2016		
009242	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	050404	10	Masc	09	231305	0055105/00005-	09/09/1967	30	2.191,67	15/03/2016		
009210	MARCO AURÉLIO TSIRUWAPARI TSEREÚIWADA	050404	10	Masc	07	231305	0045818/00026-MT	09/09/1986	30	1.461,11	01/03/2016		
009232	JOSELITO ODZADZE ON	050404	10	Masc	07	231305	0052452/00021-MT	10/01/1987	30	1.461,11	01/03/2016		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2016

Página 2 de 3

05/12/2016

## CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009182	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER												
19049608852	050403	10	Fem.	06	254310	7691700/00025-MT	19/01/1983	44	1.050,57	07/03/2016			
009212	ADILSON MÃ 'HO 'ROWE PARAPSE "												
19052123090	050404	10	Masc	07	231305	0096805/00026-MT	26/01/1986	44	1.461,11	01/03/2016			
009233	JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI												
19052383971	050404	10	Masc	03	231305	0089622/00023-MT	12/11/1993	44	1.461,11	01/03/2016			
009229	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE												
19052446337	050404	10	Masc	03	231305	-	07/03/1993	44	1.461,11	01/03/2016			
009236	MARCI BEIBI REWAMIRI												
19052639720	050403	10	Fem.	02	254310	0032216/00023-MT	16/04/1991	44	1.050,57	01/03/2016			
009217	JULIO CESAR WA ÖRNATSE XAVANTE												
19054462194	050404	10	Masc		231305	0027766/00021-MT	19/09/1987	30	1.461,11	01/03/2016			
009230	JACÓ TSERAWA U UWAVE XAVANTE												
19054461929	050404	10	Masc	03	231305	0094723/00021-MT	03/07/1985	30	1.461,11	01/03/2016			
009231	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE												
19054461945	050404	10	Masc	07	231305	0003727/00027-MT	23/03/1994	30	1.461,11	01/03/2016			
009174	LUCIMAR FLORENTINO DE ANERIS												
19046496646	110203	10	Fem.	06	514325	0099779/00015-MT	21/04/1985	40	724,00	11/03/2016			
009213	EDER WAROWEWE XAVANTE												
19055590935	050404	10	Masc		231305	0019493/00026-MT	21/09/1995	30	1.461,11	01/03/2016			
009239	MARCILENE WAUTOMO O												
19055628681	050403	10	Fem.		254310	0000000/00000-	31/08/1994	30	1.050,57	01/03/2016			
009176	IOLANDA LAURA DE SOUZA												
19056213752	110203	10	Fem.	05	514325	0066768/00020-MT	30/11/1989	40	724,00	21/03/2016			
009177	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMINI												
23676327426	050403	10	Fem.	07	254310	3583163/00050-MT	21/10/1985	40	1.050,57	04/03/2016			
009180	LUCINEA WAUTOMONHARINO XAVANTE												
19056213477	050403	10	Fem.	03	254310	0035919/00022-MT	29/09/1991	40	1.050,57	15/03/2016			
009181	DENILSON CANDIDO UTEBREWE RAIWARI												
19053708599	050404	10	Masc	07	231305	0070173/00023-MT	11/09/1986	40	1.461,11	15/03/2016			
009216	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE												
19056213639	050404	10	Masc	05	231305	0004737/00026-MT	26/07/1997	40	1.461,11	01/03/2016			
009244	LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE												
19048169200	050403	10	Fem.	03	254310	0040438/00022-MT	21/05/1987	40	1.050,57	01/03/2016			
009245	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE												
19047942232	050404	10	Masc	07	231305	0004733/00026-MT	18/02/1992	40	1.461,11	01/03/2016			
009246	DARCI RUDZA NE PEMRA XAVANTE												
19030740585	050404	10	Masc	07	231305	0067911/00020-MT	09/07/1983	40	1.461,11	01/03/2016			
009247	ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER												
19056214260	050403	10	Masc	07	254310	0096235/00025-MT	08/06/1996	40	1.050,57	02/03/2016			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2016

Página 3 de 3

05/12/2016

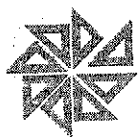
**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009249	SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES											
16625988651	110203	10	Fem.	05	514325	0278280/00008-MT	08/08/1974	40	724,00	16/03/2016		
009254	RAYÇA ALVES DE CARVALHO											
26730893204	030701	30	Fem.	08	411010	0089762/00023-MT	07/03/1995	40	1.448,00	14/03/2016		

Quantidade de Itens: 42

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	44	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	22	AD
Outros tipos de Admissão	20	AD
		--
Total de Admissões	42	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	86	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2016

Página 1 de 1

05/12/2016 13:34:51

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 24/02/2016 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
8714-1	JOÃO MARQUES PIRES GUIMARAES	01/01/2013	0082 - VICE PREFEITO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00
		D 132	EMPR. CAIXA ECONOMICA
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF SALARIO
			1.00 1.950,00
			11.00 570,88
			27.50 656,87

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	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
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF SALARIO
			1.00 3.900,00
			11.00 570,88
			27.50 2.496,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.967,39	6.032,61

### Total Geral: 2

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2016

Página 1 de 2

05/12/2016 13:36:36

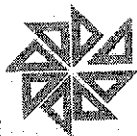
**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>409.467,33</b>		
Total de Vencimentos	354.651,89		
Salário Família	614,30		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	3.706,80		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>358.972,99</b>		
Total de Descontos	78.961,82		
Total Líquido	280.011,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	62,65	Valores Sem 13º Salário	62,65

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.584,52		410,18	0,00	0,00	25.174,34
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	24.847,17		204,12	0,00	0,00	24.643,05
<b>Total</b>	<b>50.431,69</b>		<b>614,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.817,39</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	167
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	168
<b>Total</b>	<b>168</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	167	4.836,00	297.525,37	Salário Base
002 HORA 50% INF.	8	226,13	2.679,57	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	1	60,00	508,91	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	12	101,00	4.849,88	
011 HORAS EXCEDENTES	8	210,00	6.261,72	
016 SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	77,36	
022 PERICULOSIDADE	1	0,00	187,98	
049 DIF SALARIAL	36	0,00	24.587,74	
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	1.086,77	
308 LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	1	1,00	248,80	
334 PORTARIA Nº712/2013	1	0,00	1.965,12	
351 PORTARIA726/2013	1	0,00	721,30	
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	1.737,77	Salário Base
403 PORTARIA Nº 933/2015	1	0,00	1.477,91	
409 PORTARIA 978/2015	1	0,00	2.595,59	
410 PORTARIA 992/2015	1	0,00	724,48	
419 PORTARIA 1029/2015	1	0,00	721,48	
425 PORTARIA 1078/2016	1	0,00	876,66	
426 PORTARIA 1079/2016	1	0,00	1.477,91	
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	1.182,33	
430 PORTARIA 1074/2016	1	0,00	876,66	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

03/2016

Página 2 de 2

05/12/2016 13:36:36

## Resumo Contábil Geral

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
434	DIFERENÇA SALARIAL/RESCISÃO	1	0,00	1.071,47	
904	SALARIO FAMILIA	14	25,00	614,30	Salário Família
905	FÉRIAS	1	0,00	1.023,71	
907	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	511,85	
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	75	0,00	25.584,52	Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			312,00	58.405,23	
Salário Base			4.836,00	299.263,14	
Hora Extra			331,13	3.706,80	
Base de cálculo			0,00	25.584,52	
Salário Família			25,00	614,30	
<b>Total</b>			<b>5.504,13</b>	<b>387.573,99</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	62	48,00	36.003,60	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	4	58,66	2.426,52	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	1.299,85	
919	PREVIDENCIA - INSS	75	638,00	10.467,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	74	892,50	9.356,24	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	91	1.001,00	18.692,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.049,00	56.876,15	
Valor já descontado do Bruto			58,66	3.016,48	
Receita Orçamentária			964,50	11.618,35	
Receita Extra Despesa Extra			638,00	10.467,32	
<b>Total</b>			<b>25,00</b>	<b>81.978,30</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	10.467,32
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	18.692,70
<b>Total</b>	<b>29.160,02</b>

Base de I.R.R.F.	375.758,63
Base de F.G.T.S.	783,20

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>296.836,62</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	127.923,00
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	168.913,62

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

03/2016

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
008704	EVA PACHECO PEREIRA SILVA											
19046575619	070403	10	Fem.	07	322205	0008903/00020-GO	23/04/1964	44	1.601,48	01/03/2016		
008649	EVA PACHECO PEREIRA SILVA											
19046575619	070403	10	Fem.	07	322205	0008903/00020-GO	23/04/1964	44	1.601,48	13/03/2014	01/03/2016	31
008706	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA											
19041202733	070403	10	Masc		322205	0040450/00022-MT	28/09/1992	44	1.601,48	01/03/2016		
008683	DOUGLAS VINICIUS DA COSTA											
19041202733	070403	10	Masc		322205	0040450/00022-MT	28/09/1992	44	1.601,48	01/06/2015	01/03/2016	31
008711	GESLAINE PIRES JUNQUEIRA											
19027234429	070403	10	Fem.	09	223505	/-	20/06/1982	40	4.203,92	09/03/2016		
008710	ADRIANA RIBEIRA FELIX DOS SANTOS											
19047908409	070403	10	Fem.	07	322205	0094943/00025-MT	16/01/1979	40	1.601,48	14/03/2016		

Quantidade de Itens: 6

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	44	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	2	DE
Admissão com Emprego Anterior	2	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	45	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

Mês/Ano

03/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

05/12/2016 13:38:42

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>130.929,97</b>		
Total de Vencimentos	105.284,96		
Salário Família	174,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	10.666,72		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.601,48		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>117.728,12</b>		
Total de Descontos	27.572,94		
Total Líquido	90.155,18	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.089,65	0,00	1.601,48	0,00	3.488,17	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder:	8.112,20	174,96	0,00	0,00	7.937,24	
<b>Total</b>	<b>13.201,85</b>	<b>174,96</b>	<b>1.601,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,41</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>40</b>

Quantidade de trabalhadores processados 40

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	39	1.149,00	78.363,30	Salário Base
002 HORA 50% INF.	2	122,00	1.515,74	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	6	317,47	9.150,98	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	2	25,00	446,10	
016 SUBSTITUIÇÃO DE CARGO	1	0,00	263,99	
021 INSALUBRIDADE 20%	20	20,00	3.443,73	
049 DIF SALARIO	1	0,00	1.121,04	
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 GBSSES	9	0,00	1.800,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.601,48	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	3	6,00	174,96	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		56,00	27.922,21	
Salário Base		1.149,00	78.363,30	
Hora Extra		439,47	10.666,72	
Salário Família		6,00	174,96	
Salário Maternidade		30,00	1.601,48	
<b>Total</b>		<b>1.680,47</b>	<b>118.728,67</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA	18	0,00	8.293,95	
165 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	228,80	
167 FALTAS	1	0,00	39,67	Valor já descontado do Bruto

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

03/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

05/12/2016 13:38:42

**Resumo Contábil Geral**

197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	2	0,00	960,88	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	2	0,00	218,83	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	17	145,00	2.336,11	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	15	255,00	10.429,08	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	23	253,00	6.066,17	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			253,00	14.588,92	
Valor já descontado do Bruto			0,00	1.000,55	
Receita Orçamentária			255,00	10.647,91	
Receita Extra Despesa Extra			145,00	2.336,11	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>28.573,49</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.336,11
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	6.066,17
<b>Total</b>	<b>8.402,28</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>118.199,78</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>80.595,66</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.448,19
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	55.147,47

