BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2018

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.225.619,33**	**21.679.460,58**
RECEITAS CORRENTES	**2.504.019,76**	**24.669.271,98**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	91.037,75	1.732.837,05
12 CONTRIBUIçõES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.056,86	449.784,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.927,54	17.807,19
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.397.640,57	22.437.459,59
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.357,04	31.383,23
DEDUÇÕES	**-278.400,43**	**-2.989.811,40**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-278.400,43	-2.989.811,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**803.393,11**	**14.916.025,72**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	670.582,26	13.620.655,53
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-4.506,88
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**793,16**
9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		793,16
CONSIGNACOES	**132.810,85**	**1.299.083,91**
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		769,83
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE		969,63
9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%		15.529,22
9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		26.455,42
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADO	31.319,95	168.764,52
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ		1.951,85
9036 IRRF DE SERVIDORES		92,53
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		27.588,34
9037 IRRF DE TERCEIRO		231,63
9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		23.299,07
9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB		17.950,72
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	49.529,84	411.702,56
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE		27.268,85
9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		72,30
9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.734,80	15.758,60
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		542,64
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.219,74	12.869,42
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	25.239,66	248.188,65
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	23.174,68	243.580,20
9040 ASPM NN	405,50	4.156,84
DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	186,66	9.053,42
INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI		17.059,59
9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C		25.228,28
Total ->	**3.029.012,44**	**36.595.486,30**
=> SALDO ANTERIOR	**2.527.156,04**	**2.148.000,49**
CAIXA	7.258,56	1.643,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	682.859,90	238.961,66
BANCO CONTA ESPECIAL	422.229,61	469.458,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.089.528,73	1.123.435,90
BANCO CONTA VINCULADA	325.279,24	314.501,48
Total SALDO ANTERIOR	**2.527.156,04**	**2.148.000,49**
TOTAL DA RECEITA	**5.556.168,48**	**38.743.486,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.667.819,84**	**21.292.824,16**
01 Legislativa	310.766,09	4.816.470,10
04 Administração	98.850,96	1.344.183,78
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	353.117,80	4.199.593,08
10 Saúde	595.237,18	6.160.746,17
12 Educação	4.585,76	32.224,97
13 Cultura	108.659,45	1.459.792,23
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento	15.682,50	108.924,44
18 Gestão Ambiental	81.322,91	734.222,33
20 Agricultura		
22 Indústria	79.799,87	2.073.559,64
26 Transporte	19.797,32	363.107,42
27 Desporto e Lazer		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.247.953,34**	**14.810.267,33**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.012.540,02	11.134.211,19
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**0,00**	**234,29**
9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		234,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**19.355,00**	**1.201.488,99**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.355,00	379.688,67
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.000,00	821.800,32
CONSIGNACOES	**129.814,17**	**1.411.449,05**
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.423,72	8.342,66
9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.079,16
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUR	24.023,97	195.540,72
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAU	14.419,12	156.953,77
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	36.179,28	386.159,33
9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.734,80	21.819,68
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		12.424,69
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FED	24.742,79	301.574,13
9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FED		5.692,66
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	25.658,64	264.258,89
9040 ASPM NN	845,92	6.653,37
9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SE		17.050,05
9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHC	785,93	28.899,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**86.244,15**	**1.062.883,81**
7006 REPASSE PREVI NAZARE		7.943,14
7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	86.244,15	1.054.940,67
Total ->	**2.915.773,18**	**36.103.091,49**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.640.395,30**	**2.640.395,30**
CAIXA	7.258,56	7.258,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	729.402,87	729.402,87
BANCO CONTA ESPECIAL	368.763,52	368.763,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.211.088,71	1.211.088,71
BANCO CONTA VINCULADA	323.881,64	323.881,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.640.395,30**	**2.640.395,30**
TOTAL DA DESPESA	**5.556.168,48**	**38.743.486,79**

000001

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.158.709,10	1.158.709,10	91.037,75	1.732.837,05	-574.127,95
	1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	334.881,75	334.881,75	34.944,40	402.233,85	-67.352,10
	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF-TRAB- PRINCIPAL-ATIVOS/INATIVOS POI EXEC/INDIRETAS	334.881,75	334.881,75	34.944,40	402.233,85	-67.352,10
	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF-TRAB- PRINCIPAL-ATIVOS/INATIVOS P(EXEC/INDIRETAS	334.881,75	334.881,75	34.944,40	402.233,85	-67.352,10
	1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	381.000,00	381.000,00	2.703,91	59.432,35	321.567,65
	1118.01.1.1.00.00.00	PRINCIPAL	380.000,00	380.000,00	2.703,91	59.432,35	320.567,65
	1118.01.1.1.00.01.00	PRINCIPAL	380.000,00	380.000,00	2.703,91	59.432,35	320.567,65
	1118.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.1.2.00.01.00	MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS IMóVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	40.837,09	1.091.453,52	-851.109,01
	1118.01.4.1.00.00.00	PRINCIPAL	240.344,51	240.344,51	40.837,09	1.091.453,52	-851.109,01
	1118.01.4.1.00.01.00	PRINCIPAL	240.344,51	240.344,51	40.837,09	1.091.453,52	-851.109,01
	1118.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA	202.482,84	202.482,84	12.552,35	179.717,33	22.765,51
	1118.02.3.1.01.00.00	PRINCIPAL- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.482,84	52.482,84	12.412,58	177.006,55	-124.523,71
	1118.02.3.1.01.01.00	PRINCIPAL- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	52.482,84	52.482,84	12.412,58	177.006,55	-124.523,71
	1118.02.3.1.02.00.00	PRINCIPAL -ARRECADAÇÃO SIMPLES NA(	150.000,00	150.000,00	139,77	2.710,78	147.289,22
	1118.02.3.1.02.01.00	PRINCIPAL -ARRECADAÇÃO SIMPLES NA	150.000,00	150.000,00	139,77	2.710,78	147.289,22
	1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVI(ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	851.124,92	851.124,92	2.056,86	449.784,92	401.340,00
	1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	80.000,00	80.000,00	2.056,86	449.784,92	-389.784,92
	1321.00.1.1.01.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	2.054,23	445.065,34	-405.065,34
	1321.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	40.000,00	40.000,00	2.054,23	445.065,34	-405.065,34
	1321.00.1.1.02.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCI	40.000,00	40.000,00	2,63	4.719,58	35.280,42
	1321.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	40.000,00	40.000,00	2,63	4.719,58	35.280,42

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

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	851.124,92	851.124,92	2.056,86	449.784,92	401.340,00
	1329.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAI	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	527.955,15	527.955,15	2.927,54	17.807,19	510.147,96
	1610.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS C	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.02.1.0.00.00.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1690.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIçOS	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1690.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1690.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.397.640,57	22.437.459,59	5.404.632,38
	1718.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	49.140,30	329.526,07	74.954,21

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	851.124,92	851.124,92	2.056,86	449.784,92	401.340,00
	1329.00.1.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPA	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	527.955,15	527.955,15	2.927,54	17.807,19	510.147,96
	1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIçOS	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1690.99.1.1.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	2.927,54	16.191,34	401.763,81
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.843.244,21	27.842.091,97	2.397.640,57	22.437.459,59	5.404.632,38
	1718.01.2.0.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.2.1.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.2.1.00.00.00.01	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	960.773,17	6.786.593,96	1.173.633,21
	1718.01.3.0.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00.01	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.4.0.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.4.1.00.00.00.00	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.4.1.00.00.00.01	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	281.488,08	-256.488,08
	1718.01.5.0.00.00.00.00	COTAPARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	49.140,30	329.526,07	74.954,21

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.397.640,57	22.437.459,59	5.404.632,38
	1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	49.140,30	329.526,07	74.954,21
	1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	49.140,30	329.526,07	74.954,21
	1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóL	45.935,39	45.935,39	11.262,07	108.203,79	-62.268,40
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	11.262,07	108.203,79	-62.268,40
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	11.262,07	108.203,79	-62.268,40
	1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	158.419,00	1.273.859,52	-818.859,52
	1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	158.419,00	1.273.859,52	-818.859,52
	1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEM DE SAÚDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	158.419,00	1.273.859,52	-818.859,52
	1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	75.001,00	380.799,67	-43.472,35
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32	337.327,32	75.001,00	380.799,67	-43.472,35
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	337.327,32	337.327,32	75.001,00	380.799,67	-43.472,35
	1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	171.404,08	171.404,08	22.284,91	221.999,73	-50.595,65
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	22.284,91	221.999,73	-50.595,65
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	22.284,91	221.999,73	-50.595,65
	1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	10,00	10,00	99.990,00
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	10,00	10,00	99.990,00
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	10,00	10,00	99.990,00
	1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	0,00	8.767,35	141.232,65
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	0,00	8.767,35	141.232,65
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	0,00	8.767,35	141.232,65
	1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUND	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	47.682,44	2.631.008,05

000004

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.397.640,57	22.437.459,59	5.404.632,38
	1718.05.9.1.00.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	47.682,44	2.631.008,05
	1718.05.9.1.00.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FU	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	47.682,44	2.631.008,05
	1718.06.1.0.00.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESO	29.924,49	29.924,49	2.447,35	29.368,20	556,29
	1718.06.1.1.00.00.00	– L.C. N. 87/ TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	29.368,20	556,29
	1718.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	29.368,20	556,29
	1718.10.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P. SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1718.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1718.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃ SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1718.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1718.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1718.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.956.033,83	6.956.033,83	665.997,62	8.041.021,37	-1.084.987,54
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	665.997,62	8.041.021,37	-1.084.987,54
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	665.997,62	8.041.021,37	-1.084.987,54
	1728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.553,01	43.553,01	2.156,63	51.311,34	-7.758,33
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	2.156,63	51.311,34	-7.758,33
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	2.156,63	51.311,34	-7.758,33
	1728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	20.296,02	81.894,39
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	20.296,02	81.894,39
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	20.296,02	81.894,39
	1728.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS EST	1.760.511,00	1.760.511,00	80.124,59	928.689,63	831.821,37
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	80.124,59	928.689,63	831.821,37
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	1.760.511,00	1.760.511,00	80.124,59	928.689,63	831.821,37

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.397.640,57	22.437.459,59	5.404.632,38
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	80.124,59	928.689,63	831.821,37
	1728.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	1.138.791,31	1.138.791,31	72.132,60	457.112,60	681.678,71
	1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	72.132,60	457.112,60	681.678,71
	1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	72.132,60	457.112,60	681.678,71
	1728.10.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1728.10.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC ESTADOS NÃO RELACIONAD	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1728.10.9.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D ESTADOS NÃO RELACIONAD	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1758.01.1.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO I MANUTENçãO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	297.891,33	3.470.729,82	-351.882,06
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	297.891,33	3.470.729,82	-351.882,06
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	297.891,33	3.470.729,82	-351.882,06
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.357,04	31.383,23	-31.383,23
	1922.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	0,00	10.357,04	31.168,78	-31.168,78
	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.357,04	31.168,78	-31.168,78
	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO PRINCIPAL	0,00	0,00	10.357,04	31.168,78	-31.168,78
	1990.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIF	0,00	0,00	0,00	214,45	-214,45
	9500.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36
	9510.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36
	9510.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80
	9500.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36
	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36
	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-278.400,43	-2.989.811,40	-129.032,36
TOTAL			24.152.189,62	27.351.037,38	2.225.619,33	21.679.460,58	5.671.576,80

PREF MUNIC DE NOVA AZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 020	GABINETE DO PREFEITO	710.995,05	73.527,01	675.948,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	638.244,11	37.704,70	35.046,24
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	710.995,05	73.527,01	675.948,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	638.244,11	37.704,70	35.046,24
Proj/Atividade 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 2002	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO	38.834,20	187,00	38.787,00	2.412,00	32.023,00	2.412,00	32.023,00	6.764,00	47,20
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.700,00	0,00	26.700,00	2.225,00	19.936,00	2.225,00	19.936,00	6.764,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00	0,00	26.700,00	2.225,00	19.936,00	2.225,00	19.936,00	6.764,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.134,20	187,00	12.087,00	187,00	12.087,00	187,00	12.087,00	0,00	47,20
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.134,20	187,00	12.087,00	187,00	12.087,00	187,00	12.087,00	0,00	47,20
Proj/Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	399.990,13	44.519,59	359.875,67	41.569,59	359.875,67	41.399,59	336.415,67	23.460,00	16.114,52
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.804,50	43.350,00	331.762,29	43.350,00	331.762,29	40.179,00	308.302,29	23.460,00	9.642,21
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.804,50	43.350,00	331.762,29	43.350,00	331.762,29	40.179,00	308.302,29	23.460,00	9.642,21
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.772,67	0,00	4.772,67	0,00	4.772,67	0,00	4.772,67	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.334,66	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.434,66
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.334,66	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5.434,66
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.975,00	1.169,59	15.837,25	1.169,59	15.837,25	1.169,59	15.837,25	0,00	137,75
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.975,00	1.169,59	15.837,25	1.169,59	15.837,25	1.169,59	15.837,25	0,00	137,75
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	6.603,46	0,00	0,00
Proj/Atividade 2062	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	74.734,66	7.892,12	67.195,64	7.691,33	66.577,18	829,12	59.714,84	7.480,70	7.539,02
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.202,64	6.862,20	54.820,74	6.862,20	54.820,74	0,00	47.958,54	6.862,20	1.881,90
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.202,64	6.862,20	54.820,74	6.862,20	54.820,74	0,00	47.958,54	6.862,20	1.881,90
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.230,02	829,12	6.725,68	829,12	6.725,68	829,12	6.725,68	0,00	1.554,84
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.230,02	829,12	6.725,68	829,12	6.725,68	829,12	6.725,68	0,00	1.554,84
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.252,00	0,80	3.649,22	0,01	3.030,78	0,00	3.030,72	618,50	4.602,78
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.252,00	0,80	3.649,22	0,01	3.030,78	0,00	3.030,72	618,50	4.602,78
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000038

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		23.714.189,62	1.667.813,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,62	1.667.813,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	710.995,05	73.527,01	675.946,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	636.244,11	37.704,70	35.048,24
Orgão 0204	GABINETE DO PREFEITO	710.995,05	73.527,01	675.946,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	636.244,11	37.704,70	35.048,24
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	74.734,68	7.652,12	67.195,64	7.641,33	66.577,18	829,12	59.714,94	7.480,70	7.539,02
Proj.Atividade 2052	MANUT. E ENC. DEPART. CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	0,00
Proj.Atividade 2117	MATERIAL DE CONSUMO	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.700,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	0,00	225,00
Proj.Atividade 3029	Diarias Civil	79.700,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	0,00	225,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	79.700,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	3.500,00	79.475,00	0,00	225,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.886,00	0,00	4.793,57	0,00	4.793,57	0,00	4.793,57	0,00	2.092,43
Proj.Atividade 3035	ASSESSORIA EXTERNA	5.000,00	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09	0,00	1.894,91
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09	0,00	1.894,91
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886,00	0,00	1.688,48	0,00	1.688,48	0,00	1.688,48	0,00	197,52
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.601,90	0,00	1.403,98	0,00	1.403,98	0,00	1.403,98	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	0,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.855,06	17.628,30	122.836,99	17.628,30	122.836,99	30.170,30	122.836,99	0,00	10.028,07
Proj.Atividade 3058	MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	105.900,00	11.947,26	102.115,26	11.947,26	102.115,26	24.489,26	102.115,26	0,00	3.784,74
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.900,00	11.947,26	102.115,26	11.947,26	102.115,26	24.489,26	102.115,26	0,00	3.784,74
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.623,23	1.765,04	12.084,11	1.765,04	12.084,11	1.765,04	12.084,11	0,00	3.539,12
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.623,23	1.765,04	12.084,11	1.765,04	12.084,11	1.765,04	12.084,11	0,00	3.539,12
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 14	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,82	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	RODER EXECUTIVO	23.714.189,82	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0201	GABINETE DO PREFEITO	716.995,05	73.527,01	675.948,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	638.244,11	37.704,70	35.046,24
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	710.995,05	73.527,01	675.948,81	75.751,22	668.566,35	78.251,01	638.244,11	37.704,70	35.046,24
Proj/Atividade 2058	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA M UNICIPAL	132.863,06	17.626,30	122.836,99	17.626,30	122.836,99	30.170,30	122.836,99	0,00	10.026,07
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	4.439,21	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00	939,21
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.439,21	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00	939,21
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.137,62	3.816,00	5.137,62	3.816,00	5.137,62	3.816,00	5.137,62	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.137,62	3.816,00	5.137,62	3.816,00	5.137,62	3.816,00	5.137,62	0,00	0,00
Órgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	4.010.062,31	145.128,36	3.115.700,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,75	2.375.448,91	740.251,82	894.361,58
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	4.010.062,31	145.128,36	3.115.700,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,75	2.375.448,91	740.251,82	894.361,58
Proj/Atividade 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE RIAIS PERMANENTES	86.250,00	810,00	86.232,14	810,00	86.232,14	10.330,00	84.571,14	1.661,00	17,86
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	86.250,00	810,00	86.232,14	810,00	86.232,14	10.330,00	84.571,14	1.661,00	17,86
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.250,00	810,00	86.232,14	810,00	86.232,14	10.330,00	84.571,14	1.661,00	17,86
Proj/Atividade 1007	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	381.210,00	0,00	381.210,00	11.102,21	164.490,64	11.102,21	164.490,64	216.719,36	0,00
Elemento 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE SGATADO	381.210,00	0,00	381.210,00	11.102,21	164.490,64	11.102,21	164.490,64	216.719,36	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.210,00	0,00	381.210,00	11.102,21	164.490,64	11.102,21	164.490,64	216.719,36	0,00
Proj/Atividade 2005	MANUTENÇÃO GAB SEC ADMINISTR AÇÃO	131.755,55	13.432,06	124.056,46	13.432,06	124.056,46	13.432,06	123.856,46	200,00	7.699,89
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	51.391,00	3.570,00	51.286,66	3.570,00	51.286,66	3.570,00	51.286,66	0,00	104,34
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.391,00	3.570,00	51.286,66	3.570,00	51.286,66	3.570,00	51.286,66	0,00	104,34
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.985,35	9.862,06	61.246,52	9.862,06	61.246,52	9.862,06	61.246,52	0,00	3.718,83
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.709,51	9.537,00	58.085,31	9.537,00	58.085,31	9.537,00	58.085,31	0,00	2.624,20
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.275,84	325,06	3.161,21	325,06	3.161,21	325,06	3.161,21	0,00	1.094,63
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.200,00	200,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.200,00	200,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.123,28	0,00	1.123,28	0,00	1.123,28	0,00	3.876,72
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.123,28	0,00	1.123,28	0,00	1.123,28	0,00	3.876,72
Proj/Atividade 2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROF ISSIONAL	2.212,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	1.852,96
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	952,96
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE									

000010

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.706.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.706.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.010.082,31	145.128,38	3.115.700,73	197.582,41	2.463.053,37	192.747,73	2.375.446,91	740.251,82	894.381,58
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.010.082,31	145.128,38	3.115.700,73	197.582,41	2.463.053,37	192.747,73	2.375.446,91	740.251,82	894.381,58
Proj.Atividade 2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	2.212,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	1.852,96
	SSOA JURIDICA	1.312,89	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	359,93	0,00	952,96
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.788,88	4.297,15	36.785,66	4.297,15	36.785,66	5.147,01	33.861,06	2.924,60	1.003,22
Proj.Atividade 2056	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	32.772,17	3.726,20	32.498,00	3.726,20	32.498,00	5.576,06	29.573,40	2.924,60	274,17
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	32.772,17	3.726,20	32.498,00	3.726,20	32.498,00	5.576,06	29.573,40	2.924,60	274,17
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.016,71	570,95	4.287,66	570,95	4.287,66	570,95	4.287,66	0,00	729,05
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.516,71	570,95	4.287,66	570,95	4.287,66	570,95	4.287,66	0,00	229,05
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.971,58	22.385,43	393.707,26	26.433,85	329.123,78	26.994,37	314.261,04	78.746,22	4.264,32
Proj.Atividade 2058	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	25.000,00	3.267,02	22.207,19	3.267,02	22.207,19	3.299,05	20.573,68	1.633,51	2.792,81
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	25.000,00	3.267,02	22.207,19	3.267,02	22.207,19	3.299,05	20.573,68	1.633,51	2.792,81
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.627,87	718,74	4.407,09	718,74	4.407,09	718,74	4.407,09	0,00	1.220,78
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.827,87	718,74	4.407,09	718,74	4.407,09	718,74	4.407,09	0,00	420,78
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.143,71	18.399,67	387.092,98	22.448,09	302.509,50	22.376,56	289.980,27	77.112,71	50,73
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	387.143,71	18.399,67	387.092,98	22.448,09	302.509,50	22.376,56	289.980,27	77.112,71	50,73
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.043,78	2.856,00	56.093,04	2.856,00	56.093,04	2.912,00	53.237,04	2.856,00	6.950,74
Proj.Atividade 2059	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	50.962,28	2.856,00	48.336,87	2.856,00	48.336,87	2.912,00	43.480,87	2.856,00	4.625,41
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	50.962,28	2.856,00	48.336,87	2.856,00	48.336,87	2.912,00	43.480,87	2.856,00	4.625,41
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.581,50	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	2.325,33
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.581,50	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	4.256,17	0,00	2.325,33
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.430,94	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	16.111,58
Proj.Atividade 2061	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	24.980,94	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	14.754,64
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL									

0000011

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.696,62	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.696,62	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.010.082,31	145.128,36	3.115.700,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,73	2.375.448,91	740.251,82	894.381,58
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.010.082,31	145.128,36	3.115.700,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,73	2.375.448,91	740.251,82	894.381,58
Proj.Atividade 2061	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	27.430,84	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00	16.111,48
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.980,94	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	14.754,64
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.980,94	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	0,00	14.754,64
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.450,00	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	1.356,94
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.450,00	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	1.093,06	0,00	356,94
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2069	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.058.914,34	101.347,74	1.861.211,02	138.651,14	1.667.930,20	119.099,00	1.682.130,08	279.080,94	197.703,32
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.900,00	65.625,45	410.537,80	65.625,45	410.537,80	26.247,79	346.712,82	63.824,98	105.362,20
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.900,00	65.625,45	410.537,80	65.625,45	410.537,80	26.247,79	346.712,82	63.824,98	105.362,20
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.425,84	12.213,81	157.747,55	12.249,87	153.446,06	12.249,87	153.446,06	4.299,49	84.676,29
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.722,08	8.943,77	122.817,71	8.969,03	118.518,22	8.969,03	118.518,22	4.299,49	48.904,37
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	70.703,76	3.269,84	34.929,84	3.269,84	34.929,84	3.269,84	34.929,84	0,00	35.773,92
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	53.078,36	4.100,00	46.825,00	4.100,00	46.825,00	4.100,00	46.825,00	0,00	6.253,36
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.078,36	4.100,00	46.825,00	4.100,00	46.825,00	4.100,00	46.825,00	0,00	6.253,36
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	70.876,72	1.038,60	70.727,46	1.038,60	70.727,46	1.038,60	70.517,53	209,93	149,26
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.876,72	1.038,60	70.727,46	1.038,60	70.727,46	1.038,60	70.517,53	209,93	149,26
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.244,00	0,00	81.072,42	3.858,00	76.386,42	3.858,00	75.761,42	5.311,00	171,58
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.244,00	0,00	81.072,42	3.858,00	76.386,42	3.858,00	75.761,42	5.311,00	171,58
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	745.778,48	18.370,08	745.685,57	41.646,25	613.702,15	37.937,09	592.561,85	153.123,62	92,91
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	745.778,48	18.370,08	745.685,57	41.646,25	613.702,15	37.937,09	592.561,85	153.123,62	92,91
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.107,92	0,00	346.107,92	10.132,97	293.796,00	30.667,66	293.796,00	52.311,92	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.107,92	0,00	346.107,92	10.132,97	293.796,00	30.667,66	293.796,00	52.311,92	0,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	492,70
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	492,70
Proj.Atividade 2120	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	6.662,16	0,00	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	23.337,84
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	6.662,16	0,00	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	18.337,84

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	29.714.189,62	1.667.813,84	21.292.824,16	1.850.896,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	29.714.189,62	1.667.813,84	21.292.824,16	1.850.896,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	4.010.082,31	145.128,36	3.115.790,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,73	2.375.448,91	740.251,82	894.381,68
Programa 0001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	4.010.082,31	145.128,36	3.115.790,73	197.582,41	2.483.053,37	192.747,73	2.375.448,91	740.251,82	894.381,68
Proj.Atividade 2100	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	6.662,16	0,00	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	23.337,84
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	6.662,16	0,00	6.662,16	3.331,08	6.662,16	0,00	18.337,84
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.373,52	0,00	158.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.063,67	612.309,85
Proj.Atividade 2006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	770.373,52	0,00	158.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.063,67	612.309,85
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.373,52	0,00	158.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	158.063,67	612.309,85
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2056	CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 99	APLICAÇÕES DIRETAS	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00
Proj.Atividade 2069	Reserva de Contingência	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	989.751,20	84.470,94	905.103,07	92.750,27	812.756,07	78.848,78	767.932,70	137.170,37	84.648,13
Orgão 0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	989.751,20	84.470,94	905.103,07	92.750,27	812.756,07	78.848,78	767.932,70	137.170,37	84.648,13
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	81.657,14	5.074,14	77.346,97	5.074,14	77.346,97	5.074,14	77.346,97	0,00	4.310,17
Proj.Atividade 2006	MANUT. E ENC. O SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	54.000,00	3.570,00	51.774,46	3.570,00	51.774,46	3.570,00	51.774,46	0,00	2.225,54
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	3.570,00	51.774,46	3.570,00	51.774,46	3.570,00	51.774,46	0,00	2.225,54
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,14	1.504,14	12.972,51	1.504,14	12.972,51	1.504,14	12.972,51	0,00	784,63
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.757,14	1.504,14	12.972,51	1.504,14	12.972,51	1.504,14	12.972,51	0,00	784,63
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	12.700,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	100,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	12.700,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	100,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.648,69	0,00	15.847,43	0,00	15.847,43	6.648,33	15.647,43	200,00	14.801,26
Proj.Atividade 2030	Manut. e Enc. c/Dapio de Exec. e Controle O rçamentário	25.000,00	0,00	13.098,74	0,00	13.098,74	6.648,33	13.098,74	0,00	11.901,26
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4 PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,82	1.667.810,84	21.292.824,16	1.850.696,82	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02 EXECUTIVO	23.714.189,82	1.667.810,84	21.292.824,16	1.850.696,82	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 02.001 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.900.000,00	84.470,00	2.715.851,87	92.780,00	2.580.703,74	767.993,70	2.580.703,74	135.148,13	319.296,26
Programa 0004 SECRETARIA DE FINANÇAS	2.900.000,00	84.470,00	2.715.851,87	92.780,00	2.580.703,74	767.993,70	2.580.703,74	135.148,13	319.296,26
Proj Atividade 2065 MANUT E ENC C/DEPART. TESOURARIA	2.648.643,61	42.104,63	2.522.113,75	53.908,63	2.387.965,88	767.993,70	2.387.965,88	134.147,87	260.677,73
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	260.000,00	15.400,00	240.820,00	16.626,00	169.540,00	16.626,00	169.540,00	71.280,00	90.460,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	15.400,00	240.820,00	16.626,00	169.540,00	16.626,00	169.540,00	71.280,00	90.460,00
Proj Atividade 2065 MANUT E ENC C/DEPART. TESOURARIA	2.000,00	354,32	994,92	354,32	994,92	354,32	994,92	0,00	1.005,08
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	354,32	994,92	354,32	994,92	354,32	994,92	0,00	1.005,08
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	359,40
Modalidade 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.000,00	354,32	354,32	354,32	354,32	354,32	354,32	0,00	645,68
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	61.951,87	10.196,79	59.076,28	10.168,79	59.076,28	9.466,74	54.046,25	5.030,03	2.875,59
Proj Atividade 2065 MANUT E ENC C/DEPART. TRIBUTAÇÃO	49.172,91	7.638,62	49.155,65	7.638,62	49.155,65	6.904,57	44.125,62	5.030,03	19,26
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	49.172,91	7.638,62	49.155,65	7.638,62	49.155,65	6.904,57	44.125,62	5.030,03	19,26
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	41.952,91	6.275,45	42.599,68	6.275,45	42.599,68	5.541,40	37.569,65	5.030,03	353,23
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.220,00	1.363,17	6.555,97	1.363,17	6.555,97	1.363,17	6.555,97	0,00	664,03
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.220,00	1.148,90	6.966,97	1.148,90	6.966,97	1.148,90	6.966,97	0,00	253,03
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	556,96	216,27	253,66	216,27	253,66	215,27	253,66	0,00	303,30
Modalidade 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	0,00	3.300,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	0,00	3.300,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	0,00	3.300,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	33.800,32	3.935,76	26.273,69	3.935,76	26.273,69	4.017,79	24.640,18	1.633,51	7.526,63
Proj Atividade 2067 MANUT. E ENC. C/DEPART. CONVENIO P. REST. CONT.	25.000,00	3.267,02	21.673,37	3.267,02	21.673,37	3.299,05	20.039,86	1.633,51	3.326,63
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	25.000,00	3.267,02	21.673,37	3.267,02	21.673,37	3.299,05	20.039,86	1.633,51	3.326,63
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	0,00	500,00
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.696,32	19.709.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.696,32	19.709.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	1.000.000,00	84.470,34	906.103,07	82.780,27	812.756,07	78.848,78	767.932,70	137.170,37	84.648,13
Orgão 02	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	600.751,20	84.470,34	906.103,07	82.780,27	812.756,07	78.848,78	767.932,70	137.170,37	84.648,13
Programa 0034	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	33.800,32	3.985,76	26.273,69	3.985,76	18.273,69	14.017,28	24.640,18	1.633,51	7.525,63
Proj Atividade 2065	MANUT. E ENC. G DEPART. CONVENIO P. REST. CONT.	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3.700,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj Atividade 2119	Manut. e Encargos com OPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade 3006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	8.770,00
Proj Atividade 3058	ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPAR ENCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	2.770,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	2.770,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.508.763,41	598.622,94	6.192.971,14	658.132,72	5.809.768,46	635.446,42	5.626.697,98	566.273,16	315.792,27
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.468.243,41	598.622,94	6.191.971,14	658.132,72	5.809.768,46	635.446,42	5.626.697,98	566.273,16	276.272,27
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade 1084	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,52	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,52	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 02000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.508.763,41	599.822,94	6.192.971,14	658.132,72	5.799.768,46	635.446,42	5.626.997,98	566.273,16	315.792,27
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.458.243,41	599.822,94	6.191.971,14	658.132,72	5.799.768,46	635.446,42	5.626.997,98	566.273,16	276.272,27
Proj.Atividade 1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2006	MANUT. E ENC. C/DEPTO DE ENSINO	2.652.729,48	146.388,96	2.524.363,61	204.688,74	2.132.166,93	190.000,91	1.972.966,89	552.997,72	126.365,87
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.295,10	21.484,29	188.032,36	21.484,29	188.032,36	21.484,29	188.032,36	0,00	93.262,74
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.295,10	21.484,29	188.032,36	21.484,29	188.032,36	21.484,29	188.032,36	0,00	93.262,74
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.687,79	3.025,01	23.232,49	3.025,01	23.232,49	3.025,01	23.232,49	0,00	8.455,30
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	770,60	5.781,50	770,60	5.781,50	770,60	5.781,50	0,00	4.218,50
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	21.687,79	2.254,41	17.450,99	2.254,41	17.450,99	2.254,41	17.450,99	0,00	4.236,80
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	37.300,00	600,00	37.191,64	600,00	37.191,64	600,00	37.191,64	0,00	108,36
Modalidade 30	APLICAÇÕES DIRETAS	37.300,00	600,00	37.191,64	600,00	37.191,64	600,00	37.191,64	0,00	108,36
Elemento 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	87.993,04	0,00	76.458,48	6.153,60	71.074,08	6.153,60	70.766,40	5.692,08	11.534,56
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.993,04	0,00	76.458,48	6.153,60	71.074,08	6.153,60	70.766,40	5.692,08	11.534,56
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.233.667,85	23.415,22	1.230.371,48	58.279,89	860.980,27	54.736,85	795.817,90	434.553,58	1.296,37
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.667,85	23.415,22	1.230.371,48	58.279,89	860.980,27	54.736,85	795.817,90	434.553,58	1.296,37
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.436,41	2.563,05	1.436,41	2.563,05	1.436,41	2.563,05	0,00	7.436,95
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.436,41	2.563,05	1.436,41	2.563,05	1.436,41	2.563,05	0,00	7.436,95
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	329.496,50	17.844,89	329.220,30	23.532,86	319.671,30	16.226,91	300.412,91	28.807,39	276,20
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.496,50	17.844,89	329.220,30	23.532,86	319.671,30	16.226,91	300.412,91	28.807,39	276,20
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	586.201,20	78.578,64	586.138,17	90.181,56	576.260,10	86.427,84	502.893,50	83.244,67	63,03
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	586.201,20	78.578,64	586.138,17	90.181,56	576.260,10	86.427,84	502.893,50	83.244,67	63,03
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.600,00	0,00	50.155,64	0,00	50.155,64	0,00	50.155,64	0,00	1.444,36
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00	0,00	50.155,64	0,00	50.155,64	0,00	50.155,64	0,00	1.444,36
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
Proj.Atividade 2009	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	39.784,58	4.585,76	32.224,97	4.585,76	32.224,97	4.585,76	32.224,97	0,00	7.559,61
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	3.267,02	25.623,25	3.267,02	25.623,25	3.267,02	25.623,25	0,00	376,75
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	3.267,02	25.623,25	3.267,02	25.623,25	3.267,02	25.623,25	0,00	376,75
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.784,58	718,74	5.101,76	718,74	5.101,76	718,74	5.101,76	0,00	682,82

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.508.760,41	599.822,94	6.192.971,14	659.132,72	5.809.788,46	635.446,42	5.626.697,98	566.273,16	315.792,27
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.468.243,41	599.822,94	6.151.971,14	659.132,72	5.769.706,46	635.446,42	5.626.697,98	525.273,16	276.272,27
Proj.Atividade 2066	MANUT. E ENC. DEPTO DE CULTURA	39.784,56	4.585,76	32.224,97	4.585,76	32.224,97	4.585,76	32.224,97	0,00	7.559,61
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.784,56	718,74	5.101,76	718,74	5.101,76	718,74	5.101,76	0,00	682,82
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.784,56	718,74	4.303,92	718,74	4.303,92	718,74	4.303,92	0,00	481,26
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.000,00	0,00	795,44	0,00	795,44	0,00	795,44	0,00	204,56
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	4.100,04
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	4.100,04
Proj.Atividade 2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	8.686.529,35	447.582,60	3.585.676,72	447.582,60	3.585.676,72	433.607,16	3.571.701,28	13.975,44	80.852,63
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	3.144.645,64	364.532,80	3.095.553,90	364.532,80	3.095.553,90	364.532,80	3.095.553,90	0,00	49.091,74
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.144.645,64	364.532,80	3.095.553,90	364.532,80	3.095.553,90	364.532,80	3.095.553,90	0,00	49.091,74
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.257,38	57.939,94	418.520,36	57.939,94	418.520,36	43.964,50	404.544,92	13.975,44	41.737,02
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.234,22	32.926,44	197.588,68	32.926,44	197.588,68	18.951,00	183.613,24	13.975,44	15.645,54
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	237.023,16	24.913,50	220.931,67	24.913,50	220.931,67	24.913,50	220.931,67	0,00	16.091,49
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	71.626,33	25.209,86	71.602,47	25.209,86	71.602,47	25.209,86	71.602,47	0,00	23,86
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.626,33	25.209,86	71.602,47	25.209,86	71.602,47	25.209,86	71.602,47	0,00	23,86
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2606	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3114	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DOS SE RVIDORES DA EDUCACAO	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
Elemento 51	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS									

810000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4 PREFEITURA DE NOVA NAZARE	23.714.189,02	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02 PODER EXECUTIVO	23.714.189,02	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Órgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.508.763,41	559.622,94	6.192.971,14	558.132,72	5.792.768,46	635.446,42	5.626.697,98	566.273,16	315.792,27
Programa 0005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.468.243,41	559.622,94	6.191.971,14	558.132,72	5.792.768,46	635.446,42	5.626.697,98	566.273,16	275.272,27
Proj.Atividade 3113 AQUISICAO DE DOIS MICROONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3114 FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Elemento 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade 3115 AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3117 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Proj.Atividade 3118 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3119 SALA EAD - ENSINO A DISTANCIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3121 CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL SIMONE L	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3122 CRIAÇÃO DO LABORATORIO DE ENSINO DE MATEMATICA - EM									

0000019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1 PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.890,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 01 PODER EXECUTIVO	6.808.749,41	105.822,04	6.192.971,14	658.132,72	5.800.768,48	835.446,42	5.626.697,98	566.273,16	615.792,27
Órgão 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa 3543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3 PRÊMIOS E INCENTIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3127 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
Proj.Atividade 3127 AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3126 PROGRAMA SUPER BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3128 FOMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS E A ESCOLA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3131 FESTIVAL GASTRONÔMICO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 3132 MUSEU SOBRE RODAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

000021

PREF MUNIC DE NOVA . .ZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.867.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.867.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0211	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.508.290,41	636.522,94	6.192.974,14	608.107,72	5.800.768,46	685.446,42	5.626.897,98	566.273,16	315.792,27
Programa 0048	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	40.270,00	0,00	40.270,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	270,00
Proj.Atividade 2042	MUSEU SOBRE RODAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 33	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.856,75	13.797,32	324.400,28	13.992,06	279.930,71	21.217,02	263.316,52	61.083,75	13.456,47
Orgão 0206	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	337.856,75	13.797,32	324.400,28	13.992,06	279.930,71	21.217,02	263.316,52	61.083,75	13.456,47
Programa 0006	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	74.825,57	3.968,11	67.999,83	3.968,11	56.142,58	4.185,04	56.734,53	11.265,30	6.825,74
Proj.Atividade 2045	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	43.000,00	3.570,00	42.630,00	3.570,00	42.630,00	3.640,00	39.060,00	3.570,00	370,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	3.570,00	42.630,00	3.570,00	42.630,00	3.640,00	39.060,00	3.570,00	370,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.625,67	398,11	5.320,95	398,11	5.320,95	398,11	5.320,95	0,00	2.304,72
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	1.772,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,67	398,11	4.592,95	398,11	4.592,95	398,11	4.592,95	0,00	532,72
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS	7.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	100,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.048,88	0,00	11.131,58	146,93	5.353,58	7.695,30	151,12
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.048,88	0,00	11.131,58	146,93	5.353,58	7.695,30	151,12
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.033,16	9.829,21	256.400,45	10.023,95	213.788,18	17.031,58	208.581,59	49.818,46	6.632,71
Proj.Atividade 2074	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	2.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,98
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,98
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.085,13	7.084,15	86.028,59	7.084,15	86.028,59	7.443,19	80.577,95	5.450,64	1.056,54
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.085,13	7.084,15	86.028,59	7.084,15	86.028,59	7.443,19	80.577,95	5.450,64	1.056,54
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.892,64	1.118,56	10.081,42	1.116,56	10.081,42	1.116,56	9.942,59	286,83	811,22
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.599,37	718,74	6.240,66	718,74	6.240,66	718,74	6.240,66	0,00	358,71
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.333,27	399,82	3.840,76	399,82	3.840,76	399,82	3.601,93	238,83	492,51
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL									

0000022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,45
Poder 1	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,45
Orgão 0207	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	337.658,76	13.797,32	324.400,28	13.992,06	279.930,71	21.217,02	283.346,52	61.083,76	13.458,47
Programa 0809	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	337.658,76	13.797,32	324.400,28	13.992,06	279.930,71	21.217,02	283.346,52	61.083,76	13.458,47
Proj Atividade 1074	MANUT E ENC DA DEPART DESPORTO E LAZER	263.033,16	5.829,21	256.400,45	10.023,95	213.783,76	7.031,36	206.581,06	46.818,46	8.932,73
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	92.510,32	376,50	92.298,28	414,93	52.487,91	1.618,86	52.208,58	40.089,70	211,04
Modalidade 91	APLICAÇÕES DIRETAS	92.510,32	376,50	92.298,28	414,93	52.487,91	1.618,86	52.208,58	40.089,70	211,04
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	1.346,34
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	1.346,34
Elemento 34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRAT OS TERCEIRIZ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.300,00	0,00	18.221,52	0,00	15.421,52	0,00	15.421,52	2.800,00	78,48
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.300,00	0,00	18.221,52	0,00	15.421,52	0,00	15.421,52	2.800,00	78,48
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.787,11	1.250,00	39.615,98	1.406,31	39.615,98	6.851,87	38.377,69	1.238,29	171,13
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.787,11	1.250,00	39.615,98	1.406,31	39.615,98	6.851,87	38.377,69	1.238,29	171,13
Proj Atividade 2008	MANUT E ENC DA SEC SAUDE PUBLICA	4.929.935,03	360.756,16	4.819.310,87	429.341,92	4.217.870,95	447.182,57	3.888.075,29	491.235,28	610.624,46
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.404,23	7.140,00	53.974,87	7.140,00	53.974,87	7.210,00	50.404,67	3.570,00	6.429,36
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.404,23	7.140,00	53.974,87	7.140,00	53.974,87	7.210,00	50.404,67	3.570,00	6.429,36
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	14.595,77	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	695,77
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.595,77	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	695,77
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	788,70
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	788,70
Proj Atividade 2010	MANUT E ENC ATIVIDADES E SERVIÇOS E SAUDE PUBLICA	2.703.237,05	158.525,76	2.743.422,15	216.003,52	2.644.885,44	281.646,59	2.518.072,06	225.350,09	19.814,90
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.840,04	73.015,16	875.745,88	73.015,16	875.745,88	87.045,76	808.689,53	67.056,35	5.094,16
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	880.840,04	73.015,16	875.745,88	73.015,16	875.745,88	87.045,76	808.689,53	67.056,35	5.094,16
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.023,70	11.482,58	100.930,00	11.482,58	100.930,00	11.482,58	100.930,00	0,00	13.093,70
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	1.570,80	15.802,14	1.570,80	15.802,14	1.570,80	5.862,14	0,00	197,86
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	98.023,70	9.911,78	85.127,86	9.911,78	85.127,86	9.911,78	85.127,86	0,00	12.895,84

220000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	4.929.835,03	380.765,16	4.319.310,57	422.341,92	4.217.670,96	447.132,57	3.888.075,29	481.235,28	610.524,46
Programa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.944.415,24	280.200,12	3.020.996,90	320.739,86	2.929.440,26	296.469,95	2.667.555,35	329.441,64	53.422,30
Proj/Atividade	MANUT E ENC DE AÇÕES E SERVIÇOS E M SAUDE PUBLICA	2.763.237,06	158.525,76	2.743.422,15	216.003,52	2.641.765,44	201.646,59	2.516.074,06	225.350,09	19.914,80
Elemento	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.025,70	11.482,58	100.930,00	11.482,58	100.930,00	11.482,58	100.930,00	0,00	13.095,70
Elemento	PERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	57.400,00	0,00	57.025,00	0,00	57.025,00	0,00	57.025,00	0,00	375,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	57.400,00	0,00	57.025,00	0,00	57.025,00	0,00	57.025,00	0,00	375,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	328.479,00	16.312,11	328.307,73	16.956,42	260.723,52	12.884,65	220.380,33	102.927,40	165,27
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	328.479,00	16.312,11	328.307,73	16.956,42	260.723,52	12.884,65	220.380,33	102.927,40	165,27
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.547,00	6.957,93	63.512,65	6.957,93	63.512,65	6.957,93	63.512,65	0,00	34,35
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OÇÃO	63.547,00	6.957,93	63.512,65	6.957,93	63.512,65	6.957,93	63.512,65	0,00	34,35
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.640,00	2.401,80	267.382,39	2.401,80	267.382,39	7.967,19	267.355,39	27,00	257,61
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	267.640,00	2.401,80	267.382,39	2.401,80	267.382,39	7.967,19	267.355,39	27,00	257,61
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.582,00	48.356,18	641.537,19	49.190,63	632.414,69	99.358,48	613.047,91	28.489,28	44,81
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	641.582,00	48.356,18	641.537,19	49.190,63	632.414,69	99.358,48	613.047,91	28.489,28	44,81
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	17.981,31	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	0,00	396.000,00	55.000,00	369.150,00	55.000,00	369.150,00	26.850,00	0,00
Elemento 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS ÓRCIO PÚBLICO	396.000,00	0,00	396.000,00	55.000,00	369.150,00	55.000,00	369.150,00	26.850,00	0,00
Modalidade 71	Transferências a Consórcios Públicos med iante contrato-rateio	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.988,42	17.640,36	119.717,49	10.696,36	119.717,49	7.612,73	112.095,94	7.621,55	15.270,93
Proj/Atividade	MANUT E ENC D DEPART AGUA E ESG OTO - DEM	52.412,97	5.914,30	52.031,55	5.914,30	52.031,55	5.886,67	47.750,76	4.280,79	381,42
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	52.412,97	5.914,30	52.031,55	5.914,30	52.031,55	5.886,67	47.750,76	4.280,79	381,42
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.814,35	949,06	6.623,21	649,06	6.623,21	949,06	6.623,21	0,00	3.191,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	718,74	4.300,32	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.514,03	230,32	2.322,89	230,32	2.322,89	230,32	2.322,89	0,00	3.191,14
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.400,00	0,00	45.188,50	3.056,00	45.188,50	0,00	42.132,50	3.056,00	211,50
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	45.400,00	0,00	45.188,50	3.056,00	45.188,50	0,00	42.132,50	3.056,00	211,50
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
Elemento 32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DIST RIBUIÇÃO GRATUITA	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE									

420000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 0201	SECRETARIA DE SAUDE	4.929.935,03	360.758,16	4.319.310,57	422.341,02	4.217.670,96	447.132,57	3.668.075,29	431.235,26	610.624,46
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.074.419,29	280.206,12	3.020.996,99	320.789,88	2.922.440,28	296.469,32	2.607.556,35	323.441,64	56.422,30
Proj.Atividade 2079	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESG. UTO. - OBM	134.986,42	7.640,36	119.717,49	10.696,36	119.717,49	7.812,73	112.095,94	7.621,55	15.270,93
	SSOA FISICA									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	16.000,00	777,00	15.874,23	777,00	15.874,23	777,00	15.589,47	284,76	125,77
	SSOA JURIDICA									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	777,00	15.874,23	777,00	15.874,23	777,00	15.589,47	284,76	125,77
Proj.Atividade 3018	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.193,82	86.900,00	89.771,18	86.900,00	89.771,18	0,00	2.871,18	86.900,00	10.422,64
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	100.193,82	86.900,00	89.771,18	86.900,00	89.771,18	0,00	2.871,18	86.900,00	10.422,64
	NTE									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.193,82	86.900,00	89.771,18	86.900,00	89.771,18	0,00	2.871,18	86.900,00	10.422,64
Programa 0044	BLOCO ATENÇÃO BASICA - FMS	20.000,00	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	10.876,10
Proj.Atividade 1010	IMPLANT. LABORATORIO DE ANALISE CLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NICAS									
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTE									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE	20.000,00	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	9.123,90	0,00	10.876,10
	DE SAUDE E CONSELHEIROS MUN									
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCAO									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SSOA FISICA									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	1.476,10
	SSOA JURIDICA									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	8.523,90	0,00	1.476,10
Proj.Atividade 3095	IMPLEMENTAR UNIDADE DE SAUDE BUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L NA UNIDADE NOVO HORIZONTE									
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTE									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0045	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.292,81
Proj.Atividade 3100	AQUISIÇÃO DE APARALHERO DE ULTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONOGRAFIA									
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NTE									
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3101	ELETROCARDIOGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE									
	NTE									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,62	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 1	PODER EXECUTIVO	1.492.224,62	167.819,84	1.070.859,16	150.896,62	786.149,77	85.128,47	588.077,29	291.236,28	610.624,46
Órgão 01	SECRETARIA DE SAUDE	1.492.224,62	167.819,84	1.070.859,16	150.896,62	786.149,77	85.128,47	588.077,29	291.236,28	610.624,46
Unidade 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.492.224,62	167.819,84	1.070.859,16	150.896,62	786.149,77	85.128,47	588.077,29	291.236,28	610.624,46
Programa 1018	BLOCO ATENCAO BASICA ANALISTICO	839.696,62	70.697,93	612.070,92	70.697,93	612.070,92	59.432,18	583.522,54	55.260,14	3.514,14
Proj.Atividade 2010	MANUT. PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	722.296,62	57.578,20	718.782,68	57.578,20	718.782,68	59.432,18	583.522,54	55.260,14	3.514,14
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	722.296,62	57.578,20	718.782,68	57.578,20	718.782,68	59.432,18	583.522,54	55.260,14	3.514,14
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.550,01	8.264,63	85.962,20	8.264,63	85.962,20	8.264,63	84.114,71	0,00	1.847,49
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.847,49	0,00	1.847,49	0,00	1.847,49	0,00	8.152,51
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.550,01	8.264,63	84.114,71	8.264,63	84.114,71	8.264,63	84.114,71	0,00	-564,70
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.640,00	3.300,00	4.900,00	3.300,00	4.900,00	1.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.640,00	3.300,00	4.900,00	3.300,00	4.900,00	1.400,00	2.400,00	0,00	3.740,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.640,00	3.300,00	4.900,00	3.300,00	4.900,00	1.400,00	2.400,00	0,00	3.740,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.755,00	2.426,04	1.755,00	2.426,04	1.755,00	2.426,04	0,00	2.573,96
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.755,00	2.426,04	1.755,00	2.426,04	1.755,00	2.426,04	0,00	2.573,96
Proj.Atividade 2110	EPI ENDEMIAS	2.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,26
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	2.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,26
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,26
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,26
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	220.643,70	20.785,83	199.792,19	20.785,83	199.792,19	21.008,91	185.160,86	14.631,23	20.851,51
Proj.Atividade 3110	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	182.554,82	17.921,48	181.137,38	17.921,48	181.137,38	18.144,56	166.506,15	14.631,23	1.417,44
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	182.554,82	17.921,48	181.137,38	17.921,48	181.137,38	18.144,56	166.506,15	14.631,23	1.417,44
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.088,88	1.464,35	17.254,81	1.464,35	17.254,81	1.464,35	16.207,94	0,00	10.834,07
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	1.046,87	0,00	1.046,87	0,00	1.046,87	0,00	8.953,13
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.088,88	1.464,35	16.207,94	1.464,35	16.207,94	1.464,35	16.207,94	0,00	1.880,94
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.600,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.600,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO									

120000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	29.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder	01 EXECUTIVO	29.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Órgão	0900 SECRETARIA DE SAUDE	4.920.035,...	340.258,16	3.883.819,57	422.941,16	4.292.670,06	447.142,57	3.888.075,29	431.295,25	611.624,46
Programa	0018 BLOCO ATENCAO BASICA - FINANCEIRO	1.062.480,00	94.483,66	1.011.868,11	91.485,66	1.011.868,11	93.260,67	941.971,74	69.891,37	50.626,66
Proj Atividade	2010 MANUT. DO COMISSARIO DE SAUDE	220.643,70	20.785,83	199.792,19	20.785,83	199.792,19	21.008,91	185.960,96	13.831,23	20.851,51
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.643,70	20.785,83	199.792,19	20.785,83	199.792,19	21.008,91	185.960,96	13.831,23	29.851,51
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	215.643,70	20.785,83	199.792,19	20.785,83	199.792,19	21.008,91	185.960,96	13.831,23	29.851,51
Órgão	0908 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2.170.497,66	98.550,66	1.554.488,75	108.224,66	1.554.488,75	110.000,02	1.400.608,72	153.879,93	769.888,91
Programa	0009 SECRETARIA DE APOIO SOCIAL - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade	2020 MANUT. ESCOLA SAUDE PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade	2021 MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	29.360,00	0,00	28.962,92	0,00	23.275,42	0,00	23.275,42	5.687,50	395,08
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	60.000,00	7.140,00	43.890,00	7.140,00	43.890,00	7.210,00	40.320,00	3.570,00	16.110,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	7.140,00	43.890,00	7.140,00	43.890,00	7.210,00	40.320,00	3.570,00	16.110,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.113,40	1.570,80	8.670,20	1.570,80	8.670,20	1.570,80	8.670,20	0,00	943,20
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.613,40	1.570,80	8.670,20	1.570,80	8.670,20	1.570,80	8.670,20	0,00	943,20
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade	91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Elemento	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO ÇÃO	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	668,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	668,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	3.788,62
Elemento	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM ÇÃO	1.000,00	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	788,62
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	151.922,25	16.627,31	145.642,49	16.627,31	145.642,49	15.959,66	134.866,95	10.775,54	6.279,76
Proj Atividade	2040 MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO AD OLESCENTE	118.355,86	14.413,33	117.296,18	14.413,33	117.296,18	13.346,67	106.619,64	10.676,54	1.059,68
Elemento	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	118.355,86	14.413,33	117.296,18	14.413,33	117.296,18	13.346,67	106.619,64	10.676,54	1.059,68
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.650,39	2.113,98	19.537,39	2.113,98	19.537,39	2.113,98	19.537,39	0,00	3.113,00
Elemento	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.650,39	2.113,98	19.537,39	2.113,98	19.537,39	2.113,98	19.537,39	0,00	2.113,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade	91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00	7.600,00	100,00	0,00
Elemento	14 DIÁRIAS - CIVIL	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00	7.700,00	100,00	7.600,00	100,00	0,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00
Elemento	30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	245,08
Elemento	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	1.216,00	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	245,08
Modalidade	90 APLICAÇÕES DIRETAS	29.360,00	0,00	28.962,92	0,00	23.275,42	0,00	23.275,42	5.687,50	395,08

8200028

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,82	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.996,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,45
Poder 02	POLIFUNCIONAL	23.714.189,82	1.667.819,84	21.292.824,16	1.650.996,92	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,45
Orgão 08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.417.417,56	98.850,96	1.334.180,78	108.724,09	1.268.031,66	14.289,02	1.190.108,72	154.075,06	73.236,78
Programa 0004	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.417.417,56	98.850,96	1.334.180,78	108.724,09	1.268.031,66	14.289,02	1.190.108,72	154.075,06	73.236,78
Proj.Atividade 2021	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA	29.869,00	0,00	29.562,92	0,00	29.275,42	0,00	29.275,42	0,00	293,50
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	29.869,00	0,00	29.562,92	0,00	29.275,42	0,00	29.275,42	0,00	293,50
Modalidade 90	SSOA FISICA	6.059,00	0,00	6.781,44	0,00	6.781,44	0,00	6.781,44	0,00	29,56
Elemento 39	APLICAÇÕES DIRETAS	6.059,00	0,00	6.781,44	0,00	6.781,44	0,00	6.781,44	0,00	29,56
Modalidade 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	23.300,00	0,00	23.201,48	0,00	17.513,98	0,00	17.513,98	5.687,50	98,52
Proj.Atividade 2024	SSOA JURIDICA	23.300,00	0,00	23.201,48	0,00	17.513,98	0,00	17.513,98	5.687,50	98,52
Elemento 30	APLICAÇÕES DIRETAS	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
Modalidade 90	MANUT. E PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGE	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
Elemento 33	NAS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
Modalidade 90	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 2049	APLICAÇÕES DIRETAS	36.870,04	539,92	33.604,56	3.350,92	18.652,56	3.350,92	18.652,56	14.952,00	3.265,48
Elemento 30	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.879,70	539,92	5.660,22	539,92	3.660,22	539,92	3.660,22	0,00	219,48
Modalidade 90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.879,70	539,92	5.660,22	539,92	3.660,22	539,92	3.660,22	0,00	219,48
Elemento 39	APLICAÇÕES DIRETAS	29.990,34	0,00	27.944,34	2.811,00	14.992,34	2.811,00	14.992,34	14.952,00	46,00
Modalidade 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	29.990,00	0,00	27.944,00	2.811,00	14.992,00	2.811,00	14.992,00	14.952,00	46,00
Elemento 39	SSOA FISICA	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	608.163,86	61.965,65	594.189,10	62.902,65	591.375,10	43.687,95	568.325,91	97.863,19	13.974,76
Modalidade 90	SSOA JURIDICA	608.163,86	61.965,65	594.189,10	62.902,65	591.375,10	43.687,95	568.325,91	97.863,19	13.974,76
Proj.Atividade 2072	APLICAÇÕES DIRETAS	314.478,04	43.889,91	311.208,54	43.889,91	311.208,54	21.173,48	276.314,24	32.894,30	3.269,50
Elemento 11	MANUT. E ENC. C/ PERART. AÇÃO SOCIAL	314.478,04	43.889,91	311.208,54	43.889,91	311.208,54	21.173,48	276.314,24	32.894,30	3.269,50
Modalidade 90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	83.987,50	8.337,41	58.458,87	8.337,41	58.458,87	8.337,41	58.458,87	0,00	5.470,13
Elemento 13	ESSOAL CIVIL	25.000,00	4.927,61	24.965,87	4.927,61	24.965,87	4.927,61	24.965,87	0,00	34,13
Modalidade 90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.937,50	3.409,80	33.492,50	3.409,80	33.492,50	3.409,80	33.492,50	0,00	5.445,00
Modalidade 91	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00	600,00	33.591,66	600,00	33.591,66	600,00	33.591,66	0,00	8,34
Elemento 14	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O PERAÇÃO ENTRE ORGãOS FUNDOS	33.600,00	600,00	33.591,66	600,00	33.591,66	600,00	33.591,66	0,00	8,34
Modalidade 90	DIÁRIAS - CIVIL	113.648,32	0,00	113.561,63	0,00	113.561,63	39,90	113.561,63	0,00	86,69
Elemento 30	APLICAÇÕES DIRETAS	113.648,32	0,00	113.561,63	0,00	113.561,63	39,90	113.561,63	0,00	86,69
Modalidade 90	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.850,00	18.004,76	5.767,00	15.793,76	4.887,00	13.793,76	4.211,00	1.995,24
Elemento 36	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	4.850,00	18.004,76	5.767,00	15.793,76	4.887,00	13.793,76	4.211,00	1.995,24
Modalidade 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	40.000,00	4.266,33	36.988,49	4.266,33	36.988,49	4.800,16	36.230,60	757,89	3.011,51
Elemento 39	SSOA FISICA									
	APLICAÇÕES DIRETAS									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE									
	SSOA JURIDICA									

620000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 1	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.860.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	5.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.860.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	5.421.365,46
Orgão 0206	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.417.447,56	98.850,96	1.344.189,78	108.724,09	1.253.031,38	114.289,02	1.190.108,72	154.075,06	73.269,78
Programa 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.417.447,56	98.850,96	1.344.189,78	108.724,09	1.253.031,38	114.289,02	1.190.108,72	154.075,06	73.269,78
Proj.Atividade 2027	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	608.163,85	81.965,65	594.189,10	82.902,65	581.378,10	43.667,95	556.325,91	37.883,19	13.974,76
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	40.000,00	4.288,33	36.988,49	4.288,33	36.988,49	4.300,16	36.230,60	757,89	3.011,51
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	4.288,33	36.988,49	4.288,33	36.988,49	4.300,16	36.230,60	757,89	3.011,51
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	22.500,00	0,00	22.375,65	0,00	22.375,65	4.630,00	22.375,65	0,00	124,35
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.375,65	0,00	22.375,65	4.630,00	22.375,65	0,00	124,35
Proj.Atividade 2095	MANUTENÇÃO DO CRAS	395.659,01	11.097,28	476.281,13	17.132,41	405.579,29	42.969,76	395.055,20	81.225,93	19.377,58
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	82.630,00	0,00	82.600,47	0,00	82.600,47	20.452,49	82.600,47	0,00	29,53
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.630,00	0,00	82.600,47	0,00	82.600,47	20.452,49	82.600,47	0,00	29,53
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	292.500,87	3.847,68	289.621,12	7.939,54	236.515,13	15.871,94	229.743,98	59.877,14	2.879,75
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.500,87	3.847,68	289.621,12	7.939,54	236.515,13	15.871,94	229.743,98	59.877,14	2.879,75
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	105.536,14	7.159,60	92.458,28	9.192,87	77.862,47	6.785,27	71.109,59	21.348,69	13.079,86
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.536,14	7.159,60	92.458,28	9.192,87	77.862,47	6.785,27	71.109,59	21.348,69	13.079,86
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE NTE	15.000,00	0,00	11.601,26	0,00	11.601,26	0,00	11.601,26	0,00	3.398,74
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	11.601,26	0,00	11.601,26	0,00	11.601,26	0,00	3.398,74
Proj.Atividade 3019	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E LEITE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3032	BENEFÍCIO EVENTUAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Elemento 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Orgão 0208	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA L	446.572,64	15.346,10	373.692,68	15.346,10	322.515,98	25.712,71	312.949,20	60.583,48	72.639,96
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUR AL	268.072,64	15.346,10	224.884,65	15.346,10	173.767,98	25.712,71	164.201,20	60.583,48	43.187,96
Proj.Atividade 2037	MANUT. E ENC. DO CAB. SEC. DESENV. R URAL	1.594,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	594,78	0,00	1.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	494,78	0,00	0,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		23.746.184,52	667.619,64	21.292.824,15	667.619,64	21.292.824,15	2.481.993,46	18.810.886,70	2.481.993,46	2.421.365,46
										79.850,00
										43.187,90
										0,00
										0,00
										26.830,10
										1.000,00
										27.662,00
										22.812,00
										1.000,00
										1.000,00
										21.812,00
										19.452,00
										0,00
										0,00
										0

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Estrutura: 1 PREFEITURA DE NOVA NAZARE	23.774.189,62	1.867.619,84	21.252.824,16	1.850.899,92	19.709.114,77	2.069.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.364,46
Estrutura: 1.1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.774.189,62	1.867.619,84	21.252.824,16	1.850.899,92	19.709.114,77	2.069.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.364,46
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	0,00
Elemento: 31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	1.607.400,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO	4.000,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	150,00
Elemento: 31 DIÁRIAS - PF	4.000,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	150,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.066,85	0,00	1.066,85	0,00	1.066,85	0,00	333,15
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.066,85	0,00	1.066,85	0,00	1.066,85	0,00	333,15
Mod. Aplica: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2004 Capacitação Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2005 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 2006 PROMOVER O TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000034

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade: 04 PREF MUNIC DE NOVA AZARE	23.714.189,92	1.867.819,84	21.202.824,16	1.850.696,32	19.795.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder: 01 PODER EXECUTIVO	23.714.189,92	1.867.819,84	21.202.824,16	1.850.696,32	19.795.114,77	2.009.777,60	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Órgão: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	184.665,33	16.632,50	150.625,55	13.682,50	100.674,44	16.776,00	93.174,44	7.500,00	34.039,78
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	184.665,33	16.632,50	150.625,55	13.682,50	100.674,44	16.776,00	93.174,44	7.500,00	34.039,78
Programa: 0010 GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade: 0098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.636.238,28	109.669,46	1.469.792,25	110.499,08	1.415.772,81	136.476,00	1.380.447,25	561.665,46	1.091.665,92
Unidade: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	464.934,62	109.669,46	1.380.078,20	14.469,08	1.325.058,24	136.476,00	1.380.447,25	561.665,46	7.069,37
Programa: 0010 GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE OBRAS	72.560,73	9.110,80	65.477,36	9.110,80	65.477,36	9.110,80	61.907,36	3.570,00	6.656,82
Proj/Atividade: 0098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	65.000,00	7.140,00	49.911,18	7.140,00	49.911,18	7.140,00	46.341,18	3.570,00	3.396,82
Elemento: 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	7.140,00	49.911,18	7.140,00	49.911,18	7.140,00	46.341,18	3.570,00	3.396,82
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.560,73	1.570,80	10.331,53	1.570,80	10.331,53	1.570,80	10.331,53	0,00	229,20
Elemento: 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.560,73	1.570,80	10.331,53	1.570,80	10.331,53	1.570,80	10.331,53	0,00	229,20
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	0,00	1.400,00
Elemento: 14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	0,00	1.400,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	365,35
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	1.634,65	0,00	365,35
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	69.343,48	9.110,80	65.477,36	9.110,80	65.477,36	9.110,80	61.907,36	3.570,00	3.866,12
Proj/Atividade: 2078 MANUT. E ENC. DE DESPESAS DE PRÓPRIOS URBANOS	72.560,73	9.110,80	65.477,36	9.110,80	65.477,36	9.110,80	61.907,36	3.570,00	6.656,82
Elemento: 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.330,46	35.556,43	309.753,24	35.556,43	309.753,24	33.247,20	301.000,08	25.565,19	3.583,22
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.045,98	5.527,23	40.505,30	5.527,23	40.505,30	5.527,23	40.505,30	0,00	293,39
Elemento: 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.009,52	4.159,51	24.716,13	4.159,51	24.716,13	4.159,51	24.716,13	0,00	293,39
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.039,36	367,72	5.759,17	367,72	5.759,17	361,72	5.759,17	0,00	3.280,19
Modalidade: 91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
Elemento: 14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	438.738,01	31.089,23	438.606,48	33.647,85	393.089,02	65.205,46	388.482,12	50.124,36	131,53
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO	435.738,01	31.089,23	438.606,48	33.647,85	393.089,02	65.205,46	388.482,12	50.124,36	131,53
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	4.155,00	97.506,90	4.155,00	97.506,90	4.155,00	97.506,90	0,00	49.493,10
Elemento: 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00	4.155,00	97.506,90	4.155,00	97.506,90	4.155,00	97.506,90	0,00	49.493,10
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS	410.251,52	21.984,76	409.944,92	25.226,77	409.444,92	23.802,87	400.057,83	9.887,09	306,60
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.251,52	21.984,76	409.944,92	25.226,77	409.444,92	23.802,87	400.057,83	9.887,09	306,60
Modalidade: 90 APLICAÇÕES DIRETAS									

000033

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Exercício	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.367.819,84	21.293.824,16	1.850.696,32	19.708.114,77	2.009.777,80	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.714.189,62	1.367.819,84	21.293.824,16	1.850.696,32	19.708.114,77	2.009.777,80	18.810.886,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Orgão 02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.566.235,29	108.859,45	1.269.792,25	118.469,08	1.413.775,77	166.476,91	1.363.816,11	95.976,12	175.449,06
Unidade 01	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.484.394,42	108.859,45	1.381.078,70	118.469,08	1.335.062,24	146.676,91	1.289.447,92	91.614,32	103.331,52
Programa 0004	MANUT. E CONS. D DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS	1.474.372,69	99.947,95	1.312.001,34	106.358,28	1.265.984,68	137.296,11	1.223.939,86	88.061,48	62.372,55
Proj/Atividade 2075	AQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00	1.245,00	15.584,50	1.245,00	15.584,50	5.358,33	13.099,66	2.484,84	415,50
Elemento 52	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	1.245,00	15.584,50	1.245,00	15.584,50	5.358,33	13.099,66	2.484,84	415,50
Modalidade 90	COLETA DE LIXO SELETIVO	38.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	34.400,00
Proj/Atividade 2005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	23.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	19.400,00
Elemento 39	SOA FISICA	23.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	19.400,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade 90	SOA JURIDICA	15.300,67	0,00	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	74.368,89	4.344,64	72.587,14
Programa 0359	APLICAÇÕES DIRETAS	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
Proj/Atividade 0015	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - CF	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
Elemento 30	ATERRO SANITARIO	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
Modalidade 90	MATERIAL DE CONSUMO	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	SOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 3007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51	SOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 3022	CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,32
Proj/Atividade 3023	REFORMA E AMPLIAÇÃO	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,32
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 3071	PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65
Proj/Atividade 3072	DISTRITO INDUSTRIAL	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,65
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	74.368,89	4.344,64	0,00
Proj/Atividade 3074	CIDADE ILUMINADA	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	74.368,89	4.344,64	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	78.713,53	0,00	74.368,89	4.344,64	0,00
Modalidade 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SOA FISICA									

000036

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	2.971.489,82	1.667.819,54	2.202.824,36	1.650.896,82	2.199.706,14	2.009.777,60	19.819.886,70	2.481.937,46	2.421.366,46
Fonte 01 FONTE DO TESOURO	2.971.489,82	1.667.819,54	2.202.824,36	1.650.896,82	2.199.706,14	2.009.777,60	19.819.886,70	2.481.937,46	2.421.366,46
Unidade 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO	0.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,94
Subfunção 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.427,94
Programa 0004 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO	92.135,00	5.000,00	29.807,06	2.500,00	29.807,06	2.500,00	29.807,06	0,00	42.625,72
Proj/Atividade 2004 PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	72.024,00	3.500,00	29.503,36	3.500,00	29.503,36	3.500,00	29.503,36	0,00	40.304,72
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	50.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.304,72
Elemento 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 35 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade 3068 TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj/Atividade 3069 TORNEIO DE FUTSAL VETERANOS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	2.214,42	0,00	2.214,42	0,00	2.214,42	0,00	5.285,58
Proj/Atividade 3086 PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
Elemento 14 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	385,58
Elemento 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	385,58
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Elemento 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Proj/Atividade 3087 IMPLEMENTACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO E VET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade 90 APLICAÇÕES DIRETAS									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade 02 PREFEITURA DE NOVA NAZARE	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.866,70	2.481.937,46	2.421.365,46
Unidade 02 FUNDO DE PREVIDENCIA	1.764.000,00	167.819,84	2.000.824,16	150.896,32	1.708.114,77	159.777,60	1.810.866,70	190.057,46	55.427,54
Unidade 02 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	3.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Unidade 02 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.000.000,00	0,00	995.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Unidade 02 ESTADIO PEDRO AMADO - TCF	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 IMPLEMENTAÇÃO DO CAMPEONATO MUN.	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 CIRCUITO DE FUTSAL ABERTO E FEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 CIENCIAS DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Unidade 02 PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Unidade 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	6.390,00	0,00	2.573,36	0,00	573,36	0,00	2.573,36	0,00	6.816,64
Unidade 02 PESSOA JURIDICA	890,00	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00	3,04
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	1.890,00	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00	3,04
Unidade 02 LIGA DE AZUL DE FUTSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 02 CIENCIAS DESPORTIVAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 02 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	2.500,00	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	1.813,60
Unidade 02 PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	1.813,60
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00
Unidade 02 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00
Unidade 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00
Unidade 02 APLICAÇÕES DIRETAS	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00
TOTAL	23.714.189,62	1.667.819,84	21.292.824,16	1.850.896,32	19.708.114,77	2.009.777,60	18.810.866,70	2.481.937,46	2.421.365,46

250000

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
25	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	-368,99
58	EX	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	-208,00
64	EX	ELAINE BERNADETE GANZEF	-3.125,00
113	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	-7.872,49
124	EX	MARCIA MENDES SOARES	-521,00
218	EX	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	785,93
220	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,14
221	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.898,65
222	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	969,68
223	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	16.642,32
224	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	14.419,12
225	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	36.179,28
226	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	454,04
	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	12.792,32
228	EX	BANCO BRADESCO	21.424,84
229	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.898,07
230	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20
231	EX	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
232	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
233	EX	MARCOS LAFAYETTE RESEN	300,00
234	EX	BANCO BRADESCO	4.233,80
235	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	82,62
236	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,14
237	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	248,04
238	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36
239	EX	SINTEP/MT - Sindicato dos Tral	1.213,32
240	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	322,88
241	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	88.063,32
242	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.217,88
	EX	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE	-937,50
392	EX	SERVICO DE APOIO AS MICR	-664,96
492	EX	VALMOR ANTONIO BERNIERI	-25.936,56
525	EX	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSU	-5.000,00
698	EX	JAILSON BAUMGARTNER- ME	-5.000,00
1012	EX	AURELIANO FERREIRA NUNE	-0,84
1418	EX	BIAVATTI & CIA LTDA	-0,01
1520	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	-2.074,14
1710	EX	MOREIRA CARGAS LTDA	-0,10
1753	EX	BANCO BRADESCO	-139,79
1797	EX	CLAUDEMIR JOSE MUNARINI	-9.000,00
1994	EX	TATHIANE FERREIRA DE REZ	-1.136,08
2225	EX	VALMOR ANTONIO BERNIERI	-3.000,38
2411	EX	JOSEFA ROSILANE SANTOS	-720,00
2894	EX	CLINICA MEDICA VALE DO AF	-257,50
3130	EX	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	-220,00
3699	EX	BANCO BRADESCO	-456,05
4438	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,94
5443	EX	MOREIRA CARGAS LTDA	-0,01

000043

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
5879	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-188,00
6328	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-485,55
6329	EX	HIPER COMERCIO DE UTILID/	-480,00
6330	EX	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	-7,65
7362	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	400,00
7363	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	1.038,60
7364	OR	CLINICA DE IMAGEM BUENO	400,00
7365	OR	IANDERDOS SANTOS DE CAF	347,28
7366	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.160,00
7367	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	1.125,00
7368	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	240,00
7369	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	3.440,00
7370	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	295,55
71	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	130,33
7372	OR	ARMELINDO LUVISON - ME	390,00
7373	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	170,04
7374	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.374,98
7375	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	70,00
7376	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.200,62
7377	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.497,30
7378	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.270,69
7379	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	391,64
7380	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	85,00
7381	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,17
7382	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	357,77
7383	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	100,00
7384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.173,12
7385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,50
7386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,94
87	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	332,00
7388	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	306,00
7389	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	620,00
7390	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.227,00
7391	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	476,00
7392	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	560,75
7393	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.600,00
7394	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.490,70
7395	OR	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	2.000,00
7396	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.622,65
7397	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	747,32
7398	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.755,00
7399	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	900,00
7400	OR	DANIEL OLIVEIRA FAVRETTO	2.000,00
7401	OR	IVAN DE JESUS	1.200,00
7402	OR	EGP- ASSESSORIA CONSULT	7.700,00
7403	OR	M G PEREIRA MARTINS	4.752,00
7404	OR	M G PEREIRA MARTINS	18.484,50
7405	OR	M G PEREIRA MARTINS	8.696,50

000044

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7406	OR	M G PEREIRA MARTINS	9.585,00
7407	OR	M G PEREIRA MARTINS	3.510,00
7408	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
7410	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
7411	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
7412	OR	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02!	1.250,00
7413	OR	E CANAN	27.698,00
7414	OR	JOAO BATISTA DAMACENO 4	3.000,00
7415	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	954,00
7416	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
7417	OR	GILSON DE LARA MACEDO	500,00
7418	OR	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	1.000,00
7419	OR	JOSE ROSIKLEY DA CRUZ	2.000,00
20	OR	ASSOCIACAO DESPORTIVA D	2.500,00
7421	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE /	777,00
7422	OR	KIST & SEIBEL LTDA	2.855,00
7423	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
7424	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.169,59
7425	OR	DIRCE SCHMITT - ME	840,00
7426	OR	ADEBALDO DE SOUSA RODR	2.233,88
7427	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.436,41
7428	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	325,50
7429	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	6.682,13
7430	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92
7431	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.530,44
7432	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	800,00
7433	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
7434	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
7435	OR	SILVIO JOSE ALVES MARCAI	400,00
36	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
7437	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
7438	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
7439	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	880,00
7440	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.090,00
7441	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA	4.100,00
7442	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	439,80
7443	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	1.125,12
7444	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	219,70
7445	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	321,60
7446	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	30,00
7447	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	1.406,72
7448	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	718,86
7449	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	172,25
7450	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	65,73
7451	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	623,90
7452	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	99,00
7453	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
7454	OR	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	2.000,00

000045

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7455	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7456	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7457	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7458	OR	BANCO DO BRASIL	956,00
7459	OR	A.TOIGO - ME	96,00
7460	OR	A. P. DOS SANTOS BICICLETA	1.245,00
7461	OR	FERNANDO DIDOMENICO - C	2.656,00
7462	OR	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	76,08
7463	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	361,15
7464	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	168,71
7465	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	228,15
7466	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	211,99
7467	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
3	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	700,00
7469	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7470	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7471	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7472	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7473	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7474	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7475	OR	JOSE JOAO PEREIRA	4.155,00
7476	OR	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	200,00
7477	OR	THATIELLY FRAGA ANTUNES	250,00
7478	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	1.080,00
7479	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	5.889,00
7480	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	186,66
7481	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	204,08
7482	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.151,20
7483	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	65,93
4	OR	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALI	7.500,00
7485	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.393,97
7486	OR	HELIO L. DUTRA - ME	350,00
7487	OR	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00
7488	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	126,88
7489	OR	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIF	400,00
7490	OR	SEBASTIAO CANDIDO DA SIL	200,00
7491	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	700,00
7492	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7493	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7494	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7495	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7496	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7497	OR	ARMELINDO LUVISON - ME	490,00
7498	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	42,00
7499	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	802,21
7500	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	85,55
7501	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	363,18
7502	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.612,74

000046

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7503	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	71,10
7504	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	321,75
7505	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	143,45
7506	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	96,03
7507	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	378,92
7508	OR	AILTON BORGES DE LIMA	1.350,00
7509	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	1.554,54
7510	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7511	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7512	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7513	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7514	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7515	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAM(	100,00
[illegible]	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.989,10
7517	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	11.688,91
7518	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ.	1.371,83
7519	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ.	3.823,60
7520	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
7521	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	185,23
7522	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	406,44
7523	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	79,80
7524	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	480,87
7525	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	785,00
7526	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	180,00
7527	OR	SONIA AOARECUDA RETORI	564,50
7528	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	76,32
7529	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	147,61
7530	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	220,88
7531	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
[illegible]	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7533	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7534	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7535	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7536	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7537	OR	LUCAS GIACOMOLLI	1.400,00
7538	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.200,00
7539	OR	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00
7540	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	7.429,70
7541	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	1.390,00
7542	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	5.015,00
7543	OR	VALE EPI MOMER DE EQUIQ	98,00
7544	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	482,07
7545	OR	DROGARIA XIXA	136,50
7546	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7547	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7548	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7549	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7550	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

000047

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7551	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7552	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7553	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
7554	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	65,25
7555	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	54,00
7556	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	1.268,00
7557	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	237,18
7558	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	384,12
7559	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	49,39
7560	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	378,04
7561	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	156,00
7562	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ 835	40,00
7563	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	400,02
64	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,50
7565	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,00
7566	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	63,75
7567	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	749,95
7568	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,00
7569	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,00
7570	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.765,10
7571	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.490,50
7572	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.790,46
7573	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	127,50
7574	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.171,49
7575	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.039,10
7576	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	72,23
7577	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	135,92
7578	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	252,17
7579	OR	MV ATACADISTA DE MOVEIS	810,00
80	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7581	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7582	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7583	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7584	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	300,00
7585	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7586	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.123,37
7587	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	227,55
7588	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	8.357,73
7589	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.161,20
7590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7591	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
7593	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
7594	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	173,00
7595	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.144,77
7596	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
7597	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7598	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.062,70

000048

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7599	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7600	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7601	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.052,75
7602	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.113,98
7603	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,51
7604	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7605	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	897,60
7606	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7607	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.228,63
7608	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	10.554,67
7609	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7610	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7611	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
12	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	69.049,04
7613	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7614	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,25
7615	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7616	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7617	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	18.951,00
7618	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
7619	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.975,00
7620	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	9.911,78
7621	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	373,99
7622	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	8.264,63
7623	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.464,35
7624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.904,00
7625	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	816,00
7626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7627	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
28	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7629	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,52
7630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.647,59
7631	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7632	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.499,74
7633	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7634	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7635	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.675,50
7636	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.446,54
7637	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
7638	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	325,06
7639	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7640	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	829,12
7641	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.765,04
7642	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	354,32
7643	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.142,96
7644	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.006,71
7645	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	215,27
7646	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.200,68

000049

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7647	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	398,11
7648	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7649	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	399,82
7650	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.409,80
7651	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	724,59
7652	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.367,72
7653	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	230,32
7654	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	5.244,93
7655	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	309,40
7656	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.254,41
7657	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	13.734,70
7658	OR	MARCILENE WAUTOMO Ô	3.816,00
7659	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	11.178,80
0	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7661	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	973,08
7662	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7663	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.890,00
7664	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
7665	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
7666	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.664,95
7667	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7668	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7669	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7670	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	168,71
7671	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
7672	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.063,64
7673	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	3.736,79
7674	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.375,80
7675	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
,	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
7677	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
7678	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
7679	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7680	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
7681	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7682	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7683	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7684	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.874,86
7685	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.192,91
7686	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	654,50
7687	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7688	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.930,88
7689	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
7690	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7691	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
7692	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
7693	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
7694	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7695	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	13.975,44
7696	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	309,50
7697	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	295,00
7698	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	179,34
7699	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	3.162,24
7700	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00
7701	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	300,00
7702	OR	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	200,00
7703	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7704	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7705	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7706	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7707	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
08	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7709	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7710	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
7711	OR	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	400,00
7712	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
7713	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	400,00
7714	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	16.026,12
7715	OR	JENECI ANJO MENEZES	167,92
7716	OR	IVAN DE JESUS	1.200,00
7717	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	850,44
7718	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	2.499,45
7719	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	60,46
7720	OR	OI. S.A	1.024,35
7721	OR	OI. S.A	263,05
7722	OR	CLARO S.A.	95,05
7723	OR	OI. S.A	103,80
4	OR	OI. S.A	172,48
7725	OR	OI. S.A	197,60
7726	OR	OI. S.A	199,24
7727	OR	OI. S.A	213,93
7728	OR	OI. S.A	169,99
7729	OR	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	477,00
7730	OR	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	477,00
7731	OR	JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	954,00
7732	OR	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	477,00
7733	OR	MARCIO TSERENHOPRE WA	477,00
7734	OR	ZEFERINA P.W. XAVANTE	954,00
7735	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	477,00
7736	OR	PAULO NETO TSEREDZADA F	477,00
7737	OR	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	477,00
7738	OR	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	954,00
7739	OR	NATIVIDADE BA' OTODZERE\	477,00
7740	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	816,00
7741	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	245,00
7742	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	500,20

000051

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7743	OR	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	275,80
7744	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	471,92
7745	OR	JOSE CARLOS TSERENHI	1.534,59
7746	OR	DEBORA PEU BUMO TSINHO	954,00
7747	OR	JARDEL TEMRITE DAURE XA\	1.534,59
7748	OR	JOSE GONÇALVES BUWE	1.534,59
7749	OR	ELZIRA REMRAMRI	477,00
7750	OR	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	477,00
7751	OR	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	477,00
7752	OR	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
7753	OR	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	468,50
7754	OR	FERNANDA PERAWE RUDZAI	477,00
7755	OR	FRANCISCO TSEREDZADATE	954,00
6	OR	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	477,00
7757	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	527,65
7758	OR	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	266,28
7759	OR	MARIETA PENHIWATSIO TSE	954,00
7760	OR	EXPEDITO TSEREUTEWE XA\	477,00
7761	OR	AUXILIADORA RO ODZABOZE	477,00
7762	OR	EDIMUNDO PINI AWE	477,00
7763	OR	MARIA CLARA RETSIMRIO	477,00
7764	OR	ROBERTINHO TSERE NHE ME	954,00
7765	OR	DELVIRA WAUTOMONHOWA	954,00
7766	OR	ANISIA PE'RARA	954,00
7767	OR	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI	477,00
7768	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.534,59
7769	OR	LAURA BA OTODZERE ON XA	954,00
7770	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	8.568,00
7771	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.080,00
	OR	RAYANE CARDOSO COUTO	393,38
7773	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	3.150,37
7774	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	3.442,10
7775	OR	MARCIO EDUARDO LORENZ	1.966,91
7776	OR	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.950,37
7777	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
7778	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
7779	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	954,00
7780	OR	ARY MARAIHO 70931780144	1.400,00
7781	OR	PAULO RICARDO NUNES OLI	1.725,10
7782	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
7783	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04
7784	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
7785	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
7786	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.792,96
7787	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.718,86
7788	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
7789	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
7790	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04

000052

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7791	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.021,84
7792	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.256,36
7793	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
7794	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.115,83
7795	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
7796	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
7797	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	544,50
7798	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.787,94
7799	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.048,45
7800	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	78.786,17
7801	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7802	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
7803	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
)4	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	7.094,20
7805	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.948,94
7806	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	65.142,71
7807	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	82.444,12
7808	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	18.730,80
7809	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	14.984,52
7810	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7811	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.374,68
7812	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7813	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7814	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7815	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7816	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.975,72
7817	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.817,13
7818	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
7819	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	470,24
)	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
7821	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
7822	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
7823	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
7824	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
7825	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	1.067,66
7826	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	9.608,88
7827	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.994,84
7828	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
7829	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	22.024,00
7830	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7831	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.856,00
7832	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7833	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	3.283,91
7834	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.138,32
7835	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.642,17
7836	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.775,41
7837	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.163,21
7838	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7839	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	11.947,26
7840	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.862,20
7841	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
7842	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,52
7843	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.647,26
7844	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.561,49
7845	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7846	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	10.860,40
7847	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7848	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7849	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
7850	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.890,00
7851	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.224,00
2	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.856,00
7853	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7854	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7855	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	4.318,95
7856	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.130,94
7857	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.793,66
7858	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
7859	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.713,58
7860	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.225,08
7861	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	13.406,15
7862	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	55.259,87
7863	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.908,97
7864	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.022,46
7865	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	67.056,35
7866	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7867	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.985,12
:	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	36.188,58
7869	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
7870	OR	DEYKIJANE EXPEDITO DE FR	86,00
7871	OR	MARIA APARECIDA RIBEIRO	371,25
7872	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	330,00
7873	OR	MARIA APARECIDA RIBEIRO	98,34
7874	OR	BEM VIVER TRATAMENTO ES	1.300,00
7875	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	247,00
7876	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	189,70
7877	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.193,25
7878	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	993,00
7879	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	700,00
7880	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,00
7881	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	218,00
7882	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.212,38
7883	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.266,85
7884	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	288,30
7885	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	907,80
7886	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	985,50

000054

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7887	OR	OI. S.A	250,42
7888	OR	OI. S.A	244,42
7889	OR	OI. S.A	330,88
7890	OR	OI. S.A	181,36
7891	OR	OI. S.A	251,26
7892	OR	OI. S.A	211,72
7893	OR	OI. S.A	233,01
7894	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.200,00
7895	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	8.680,00
7896	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
7897	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	766,85
7898	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.118,33
7899	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	530,10
300	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.958,81
7901	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	88,00
7902	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	372,90
7903	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	453,84
7904	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	581,40
7905	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	615,03
7906	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	117,04
7907	OR	P A SILVA ARTEFATOS DE CI	393,09
7908	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	736,89
7909	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	432,25
7910	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.120,01
7911	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7912	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7913	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7914	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7915	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
16	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7917	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7918	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7919	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	400,00
7920	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
7921	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUI	200,00
7922	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00
7923	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.600,00
7924	OR	JONATHAN TEODORO COSTA	1.600,00
7925	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
7926	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	100,00
7927	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
7928	OR	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00
7929	OR	RYAN RICHELLE ALMEIDA SI	1.600,00
7930	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7931	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7932	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7933	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	449,69
7934	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

000055

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM DEZEMBRO/2018

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM
7935	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7936	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7937	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	600,00
7938	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	300,00
7939	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7940	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7941	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7942	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7943	OR	TATIANA CAPITANIO VEICULC	86.900,00
7944	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7945	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7946	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7947	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
8	OR	MEI ALCECIONE GOMES PER	1.000,00
7949	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	480,90
7950	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7951	OR	EGP- ASSESSORIA CONSULT	7.700,00
7952	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
7953	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7954	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7955	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7956	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7957	OR	BANCO DO BRASIL	771,00
7958	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7959	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7960	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7961	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7962	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7963	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7965	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7966	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
7967	OR	CODEMA CONSORCIO INTER	8,00
7968	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	400,00
7969	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	18.000,00
7970	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.506,29
7971	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	187,00
7972	OR	BAZZANA PIROTECNIA EIREL	3.200,00
7973	OR	VILMAR WAGNER	1.200,00

Total Geral: **663** **Total VADEM:** **1.857.039,45**

000056

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
11/12/2018	14	OR	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00
20/12/2018	14	OR	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00
18/12/2018	16	GL	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	153,84
18/12/2018	20	GL	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	153,84
18/12/2018	21	GL	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	153,84
18/12/2018	22	GL	CAIO CESAR GRACIANO FER	153,84
18/12/2018	23	GL	TAUANY CARDOSO COUTO	153,84
18/12/2018	24	GL	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /	153,84
18/12/2018	25	GL	LARA VITORYA RODRIGUES '	153,84
18/12/2018	26	GL	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	153,84
18/12/2018	27	GL	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	153,84
18/12/2018	28	GL	ARTHUR ALVES FRANCO	153,84
18/12/2018	29	GL	MAYCON CEZAR DE AZEVED	153,84
12/2018	30	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORC	153,84
18/12/2018	31	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	153,84
18/12/2018	32	OR	LUANA DE LARA MACEDO	153,84
18/12/2018	33	GL	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	153,84
18/12/2018	34	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84
18/12/2018	38	GL	DAVI GASPERINI KNOPF	153,84
18/12/2018	39	GL	CLEBER REIS DE FARIA	153,84
18/12/2018	40	GL	NAYARA KELLY SILVA ALMEI	153,84
18/12/2018	41	GL	KAROLYANE GIACOMINI MAR	153,84
18/12/2018	42	GL	BIANCA RAMALHO DA SILVA	153,84
18/12/2018	43	GL	POLLIANY GRACIANA FRANC	153,84
18/12/2018	44	GL	CARLA CRISTINA ALVARENG	153,84
18/12/2018	45	GL	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F	153,84
18/12/2018	46	GL	ALESSANDRA ANTUNES OLI	153,84
18/12/2018	47	GL	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	153,84
18/12/2018	48	GL	JESSICA CRISTINA GONDIM I	153,84
2/2018	49	GL	JOAO AURELIO ALVARENGA	153,84
18/12/2018	50	OR	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	153,84
30/12/2018	51	ES	BANCO BRADESCO	118,92
30/12/2018	51	ES	BANCO BRADESCO	226,12
30/12/2018	52	ES	BANCO BRADESCO	99,00
30/12/2018	52	ES	BANCO BRADESCO	106,46
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,84
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	10,15
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	38,74
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	60,90
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	111,65
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	243,60
20/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	5,45
30/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	40,60
30/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	294,35
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,00

000057

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,50
30/12/2018	57	ES	BANCO DO BRASIL	314,65
30/12/2018	58	ES	BANCO BRADESCO	63,80
17/12/2018	59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.540,42
17/12/2018	59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.561,79
10/12/2018	66	ES	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	428,00
06/12/2018	121	GL	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	521,00
11/12/2018	218	EX	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	785,93
03/12/2018	220	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,14
03/12/2018	221	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.898,65
12/12/2018	222	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	969,68
12/12/2018	223	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	16.642,32
12/12/2018	224	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	14.419,12
12/2018	225	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	36.179,28
12/12/2018	226	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	454,04
12/12/2018	227	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	12.792,32
17/12/2018	228	EX	BANCO BRADESCO	21.424,84
17/12/2018	229	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.898,07
11/12/2018	229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00
20/12/2018	229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00
17/12/2018	230	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20
17/12/2018	231	EX	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
17/12/2018	232	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
17/12/2018	233	EX	MARCOS LAFAYETTE RESEN	300,00
17/12/2018	234	EX	BANCO BRADESCO	4.233,80
17/12/2018	235	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	82,62
17/12/2018	237	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	248,04
17/12/2018	238	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36
17/12/2018	239	EX	SINTEP/MT - Sindicato dos Tral	1.213,32
2/2018	240	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	322,88
17/12/2018	241	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	88.063,32
28/12/2018	242	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.217,88
10/12/2018	289	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2,56
10/12/2018	289	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL	33,70
18/12/2018	291	GL	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	153,84
18/12/2018	292	GL	THAINARA ANTUNES DOS SA	153,84
18/12/2018	293	GL	ALINE DE AZEVEDO IUEN	153,84
18/12/2018	294	GL	MARIA EDUARDA SILVA ALME	153,84
28/12/2018	723	ES	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	6.631,23
06/12/2018	773	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.500,00
14/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.240,65
11/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.375,76
01/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.841,15
10/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	11.164,84
05/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	12.344,44
17/12/2018	1059	OR	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	789,30
18/12/2018	1362	GL	MARCELO DA COSTA CASTR	153,84
27/12/2018	1363	GL	LARA CORREIA SILVA	153,84

000058

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
18/12/2018	1364	GL	ANDRESSA DE CASTRO SALV	153,84
10/12/2018	1430	GL	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.688,00
07/12/2018	1440	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	116,15
07/12/2018	1441	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	585,25
08/12/2018	1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	77,00
17/12/2018	1442	GL	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	138,50
28/12/2018	1457	GL	ANDERSON PEREIRA FERNAI	2.000,00
07/12/2018	1460	GL	ANDERSON PEREIRA FERNA	500,00
28/12/2018	1460	GL	ANDERSON PEREIRA FERNAI	500,00
06/12/2018	1720	GL	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	7.500,00
06/12/2018	1888	GL	JOSE ANTONIO LEAO	1.775,00
10/12/2018	1915	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG	1.692,87
10/12/2018	1921	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG	1.692,87
C /2018	1960	GL	ANDRE BORGES	2.225,00
04/12/2018	2261	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	47,70
04/12/2018	2262	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	39,80
04/12/2018	2263	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	74,50
04/12/2018	2264	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	46,35
04/12/2018	2265	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	226,60
10/12/2018	2266	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	26,80
04/12/2018	2327	GL	HEWYLLYN JHORDDANNY SA	477,00
31/12/2018	2327	GL	HEWYLLYN JHORDDANNY SA	477,00
05/12/2018	2328	GL	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	477,00
31/12/2018	2328	GL	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	477,00
04/12/2018	2329	OR	GABRIEL ALVES RIBEIRO	477,00
31/12/2018	2329	OR	GABRIEL ALVES RIBEIRO	477,00
04/12/2018	2348	GL	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M	477,00
31/12/2018	2348	GL	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M	477,00
18/12/2018	2455	GL	MATEUS FREITAS BUENO	153,84
1 2018	2563	GL	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00
21/12/2018	2577	ES	CODEMA CONSORCIO INTER	747,54
01/12/2018	2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	364,40
01/12/2018	2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	366,24
14/12/2018	2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	879,94
01/12/2018	2588	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.428,24
05/12/2018	2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	112,02
14/12/2018	2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	203,55
01/12/2018	2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.690,37
01/12/2018	2592	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	139,40
14/12/2018	2592	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	139,40
01/12/2018	2609	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	876,47
06/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	65,56
06/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	400,87
06/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	429,48
06/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	113,24
06/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	115,17
13/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	136,94
06/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	199,89

000059

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
13/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	336,30
06/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	491,36
14/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	1.840,86
06/12/2018	2613	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	64,90
13/12/2018	2614	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	135,20
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	23,94
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	39,90
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	67,30
06/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	135,40
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	309,40
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	503,63
14/12/2018	2617	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	239,85
14/12/2018	2622	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	38,43
12/2018	2623	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	802,60
06/12/2018	3074	GL	DERVITA FERREIRA	937,00
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,89
28/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,57
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	22,26
24/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	90,35
28/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	121,68
10/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	270,54
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.341,18
28/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.406,46
07/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.885,11
10/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.974,93
10/12/2018	3152	GL	W V DOS REIS	10.500,00
28/12/2018	3336	EX	SOLUTIONS CORP ASSESSO	213.451,36
06/12/2018	3564	GL	ROSILENE ALVES FERREIRA	937,00
06/12/2018	3717	OR	F. A. SOARES - ME	1.700,00
2/2018	3761	GL	CARLA TAVARES DA SILVA	625,00
06/12/2018	4043	GL	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	1.874,00
06/12/2018	4067	GL	ROSEMAR ANJO MENESES S	937,00
18/12/2018	4960	GL	VANESSA BENTO TAVARES	153,84
06/12/2018	5301	GL	EDEMAR ALVES DOS SANTOS	700,00
18/12/2018	6013	GL	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	153,84
07/12/2018	6138	OR	FIEDLER AUTOMACAO INDUS	3.056,00
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	33,15
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	95,70
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	111,65
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	345,10
18/12/2018	6732	GL	ALLAN CHAGAS DE LIMA SILV	153,84
03/12/2018	6748	GL	CRISTIANO DOS SANTOS DU	3.500,00
03/12/2018	7096	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.219,93
04/12/2018	7219	OR	OI S.A	250,94
09/12/2018	7221	OR	OI S.A	156,31
09/12/2018	7222	OR	OI S.A	38,92
03/12/2018	7225	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.534,59
03/12/2018	7231	OR	SONIA AOARECUDA RETORI	1.813,17

000060

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
03/12/2018	7283	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	25,00
03/12/2018	7330	OR	N FULADOR & ZATT LTDA EPI	1.050,00
03/12/2018	7345	OR	A.TOIGO - ME	288,00
03/12/2018	7346	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	93,15
03/12/2018	7347	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	349,56
03/12/2018	7348	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	148,50
03/12/2018	7349	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	98,40
03/12/2018	7350	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	71,86
03/12/2018	7351	OR	M.F.P.DE CASTRO CHURRAS(	960,00
03/12/2018	7352	OR	ELIVANETE MARTINS DA SIL\	1.240,00
03/12/2018	7353	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786(	3.242,01
04/12/2018	7354	OR	REGINALDO BUENO DE SOU:	8.652,00
05/12/2018	7362	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	400,00
12/2018	7363	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	1.038,60
10/12/2018	7364	OR	CLINICA DE IMAGEM BUENO	400,00
04/12/2018	7365	OR	IANDERDOS SANTOS DE CAF	347,28
03/12/2018	7366	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.160,00
03/12/2018	7367	OR	ADELICION ALVES MARTINS	1.125,00
03/12/2018	7368	OR	ADELICION ALVES MARTINS	240,00
03/12/2018	7369	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	3.440,00
03/12/2018	7370	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	295,55
04/12/2018	7371	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	130,33
04/12/2018	7372	OR	ARMELINDO LUVISON - ME	390,00
03/12/2018	7373	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	170,04
05/12/2018	7374	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.374,98
05/12/2018	7375	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	70,00
05/12/2018	7376	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.200,62
05/12/2018	7377	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.497,30
05/12/2018	7378	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.270,69
12/2018	7379	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	391,64
05/12/2018	7380	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	85,00
05/12/2018	7381	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,17
05/12/2018	7382	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	357,77
05/12/2018	7383	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	100,00
05/12/2018	7384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.173,12
05/12/2018	7385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,50
05/12/2018	7386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,94
05/12/2018	7387	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	332,00
05/12/2018	7388	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	306,00
05/12/2018	7389	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	620,00
05/12/2018	7390	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.227,00
05/12/2018	7391	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	476,00
05/12/2018	7392	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	560,75
05/12/2018	7393	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.600,00
07/12/2018	7394	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.490,70
03/12/2018	7395	OR	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	2.000,00
06/12/2018	7396	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.622,85
06/12/2018	7397	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	747,32

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
06/12/2018	7398	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.755,00
06/12/2018	7399	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	900,00
07/12/2018	7400	OR	DANIEL OLIVEIRA FAVRETTO	2.000,00
04/12/2018	7401	OR	IVAN DE JESUS	1.200,00
10/12/2018	7402	OR	EGP- ASSESSORIA CONSULT	7.700,00
05/12/2018	7403	OR	M G PEREIRA MARTINS	4.752,00
05/12/2018	7404	OR	M G PEREIRA MARTINS	18.484,50
05/12/2018	7405	OR	M G PEREIRA MARTINS	8.696,50
05/12/2018	7406	OR	M G PEREIRA MARTINS	9.585,00
05/12/2018	7407	OR	M G PEREIRA MARTINS	3.510,00
07/12/2018	7408	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
07/12/2018	7410	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
08/12/2018	7411	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
[illegible]2/2018	7412	OR	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02	1.250,00
06/12/2018	7413	OR	E CANAN	27.698,00
07/12/2018	7414	OR	JOAO BATISTA DAMACENO 4	3.000,00
07/12/2018	7415	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	954,00
07/12/2018	7416	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
03/12/2018	7417	OR	GILSON DE LARA MACEDO	500,00
03/12/2018	7418	OR	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	1.000,00
05/12/2018	7419	OR	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	2.000,00
03/12/2018	7420	OR	ASSOCIACAO DESPORTIVA D	2.500,00
10/12/2018	7421	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	777,00
04/12/2018	7422	OR	KIST & SEIBEL LTDA	2.855,00
04/12/2018	7423	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
07/12/2018	7424	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.169,59
06/12/2018	7425	OR	DIRCE SCHMITT - ME	840,00
11/12/2018	7426	OR	ADEBALDO DE SOUSA RODR	2.233,88
07/12/2018	7427	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.436,41
0[illegible]/2018	7428	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	325,50
07/12/2018	7429	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	6.682,13
10/12/2018	7430	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92
10/12/2018	7431	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.530,44
03/12/2018	7432	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	800,00
03/12/2018	7433	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
03/12/2018	7434	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
03/12/2018	7435	OR	SILVIO JOSE ALVES MARCAI	400,00
03/12/2018	7436	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
03/12/2018	7437	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
04/12/2018	7438	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
03/12/2018	7439	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	880,00
03/12/2018	7440	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.090,00
04/12/2018	7441	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA	4.100,00
04/12/2018	7442	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	439,80
04/12/2018	7443	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	1.125,12
04/12/2018	7444	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	219,70
04/12/2018	7445	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	321,60
04/12/2018	7446	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE	30,00

000062

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
04/12/2018	7447	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	1.406,72
04/12/2018	7448	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	718,86
04/12/2018	7449	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	172,25
04/12/2018	7450	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	65,73
04/12/2018	7451	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	623,90
04/12/2018	7452	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	99,00
03/12/2018	7453	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	10,15
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	20,30
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	22,16
05/12/2018	7459	OR	A.TOIGO - ME	96,00
05/12/2018	7460	OR	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	1.245,00
05/12/2018	7461	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CI	2.656,00
2/2018	7462	OR	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	76,08
05/12/2018	7463	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	361,15
05/12/2018	7464	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	168,71
05/12/2018	7465	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	228,15
05/12/2018	7466	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	211,99
04/12/2018	7467	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
04/12/2018	7468	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	700,00
05/12/2018	7475	OR	JOSE JOAO PEREIRA	4.155,00
11/12/2018	7476	OR	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	200,00
11/12/2018	7477	OR	THATIELLY FRAGA ANTUNES	250,00
06/12/2018	7478	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	1.080,00
06/12/2018	7479	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786/	5.889,00
06/12/2018	7480	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	186,66
06/12/2018	7481	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	204,08
06/12/2018	7482	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.151,20
06/12/2018	7483	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	65,93
0 2018	7484	OR	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALI	7.500,00
06/12/2018	7485	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.393,97
11/12/2018	7486	OR	HELIO L. DUTRA - ME	350,00
05/12/2018	7487	OR	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00
05/12/2018	7488	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	126,88
05/12/2018	7489	OR	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIF	400,00
05/12/2018	7490	OR	SEBASTIAO CANDIDO DA SIL	200,00
05/12/2018	7491	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	700,00
07/12/2018	7497	OR	ARMELINDO LUVISON - ME	490,00
07/12/2018	7498	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	42,00
07/12/2018	7499	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	802,21
07/12/2018	7500	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	85,55
07/12/2018	7501	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	363,18
07/12/2018	7502	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.612,74
10/12/2018	7503	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	71,10
10/12/2018	7504	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	321,75
10/12/2018	7505	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	143,45
10/12/2018	7506	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	96,03
10/12/2018	7507	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	378,92

000063

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
07/12/2018	7508	OR	AILTON BORGES DE LIMA	1.350,00
07/12/2018	7509	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	1.554,54
07/12/2018	7515	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAM(	100,00
10/12/2018	7516	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG(	2.989,10
10/12/2018	7517	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG(	11.688,91
10/12/2018	7518	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ.	1.371,83
10/12/2018	7519	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ.	3.823,60
10/12/2018	7520	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
10/12/2018	7521	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	185,23
10/12/2018	7522	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	406,44
10/12/2018	7523	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	79,80
10/12/2018	7524	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	480,87
07/12/2018	7525	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	785,00
[illegible]/2018	7526	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	180,00
12/12/2018	7527	OR	SONIA AOARECUDA RETORI	564,50
10/12/2018	7528	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	76,32
10/12/2018	7529	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	147,61
11/12/2018	7530	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	220,88
10/12/2018	7537	OR	LUCAS GIACOMOLLI	1.400,00
10/12/2018	7538	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.200,00
10/12/2018	7539	OR	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00
11/12/2018	7540	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	7.429,70
11/12/2018	7541	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	1.390,00
11/12/2018	7542	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	5.015,00
11/12/2018	7543	OR	VALE EPI MOMER DE EQUIQ	98,00
11/12/2018	7544	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	482,07
12/12/2018	7545	OR	DROGARIA XIXA	136,50
11/12/2018	7553	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
12/12/2018	7554	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	65,25
12 [illegible]2018	7555	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	54,00
12/12/2018	7556	OR	PNEUAR COMERCIO DE PNEI	1.266,00
12/12/2018	7557	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	237,18
12/12/2018	7558	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	384,12
12/12/2018	7559	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	49,39
12/12/2018	7560	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	378,04
12/12/2018	7561	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	156,00
12/12/2018	7562	OR	LUZIANO BUENO DA LUZ 835	40,00
13/12/2018	7563	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	400,02
13/12/2018	7564	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,50
12/12/2018	7565	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,00
12/12/2018	7566	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	63,75
12/12/2018	7567	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	749,95
12/12/2018	7568	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,00
13/12/2018	7569	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,00
12/12/2018	7570	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.765,10
13/12/2018	7571	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.490,50
12/12/2018	7572	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.790,46
13/12/2018	7573	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	127,50

000064

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
12/12/2018	7574	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.171,49
13/12/2018	7575	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.039,10
13/12/2018	7576	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	72,23
11/12/2018	7577	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	135,92
11/12/2018	7578	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	252,17
12/12/2018	7579	OR	MV ATACADISTA DE MOVEIS	810,00
12/12/2018	7584	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	300,00
12/12/2018	7585	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7586	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.123,37
12/12/2018	7587	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	227,55
12/12/2018	7588	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	8.357,73
12/12/2018	7589	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.161,20
12/12/2018	7590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7591	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
12/12/2018	7593	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
12/12/2018	7594	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	173,00
12/12/2018	7595	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.144,77
12/12/2018	7596	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
12/12/2018	7597	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7598	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.062,70
12/12/2018	7599	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7600	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7601	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.052,75
12/12/2018	7602	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.113,98
12/12/2018	7603	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,51
12/12/2018	7604	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7605	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	897,60
12/12/2018	7606	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7607	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.228,63
12/12/2018	7608	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	10.554,67
12/12/2018	7609	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7610	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7611	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
12/12/2018	7612	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	69.049,04
12/12/2018	7613	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7614	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,25
12/12/2018	7615	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7616	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7617	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	18.951,00
12/12/2018	7618	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
12/12/2018	7619	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.975,00
12/12/2018	7620	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	9.911,78
12/12/2018	7621	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	373,99
12/12/2018	7622	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	8.264,63
12/12/2018	7623	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.464,35
12/12/2018	7624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.904,00
12/12/2018	7625	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	816,00

000065

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
12/12/2018	7626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
12/12/2018	7627	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7628	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
12/12/2018	7629	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,52
12/12/2018	7630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.647,59
12/12/2018	7631	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7632	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.499,74
12/12/2018	7633	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
12/12/2018	7634	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7635	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.675,50
12/12/2018	7636	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.446,54
12/12/2018	7637	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
12/12/2018	7638	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	325,06
1 /2018	7639	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7640	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	829,12
12/12/2018	7641	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.765,04
12/12/2018	7642	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	354,32
12/12/2018	7643	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.142,96
12/12/2018	7644	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.006,71
12/12/2018	7645	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	215,27
12/12/2018	7646	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.200,68
12/12/2018	7647	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	398,11
12/12/2018	7648	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7649	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	399,82
12/12/2018	7650	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.409,80
12/12/2018	7651	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	724,59
12/12/2018	7652	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.367,72
12/12/2018	7653	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	230,32
12/12/2018	7654	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	5.244,93
12 2018	7655	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	309,40
12/12/2018	7656	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.254,41
12/12/2018	7657	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	13.734,70
12/12/2018	7658	OR	MARCILENE WAUTOMO Õ	3.816,00
12/12/2018	7659	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	11.178,80
12/12/2018	7660	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7661	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	973,08
12/12/2018	7662	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
12/12/2018	7663	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.890,00
12/12/2018	7664	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
12/12/2018	7665	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
12/12/2018	7666	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.664,95
12/12/2018	7667	OR	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/12/2018	7668	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
12/12/2018	7669	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7670	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	168,71
12/12/2018	7671	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
12/12/2018	7672	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.063,64
12/12/2018	7673	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	3.736,79

000066

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
12/12/2018	7674	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.375,80
12/12/2018	7675	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7676	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
12/12/2018	7677	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
12/12/2018	7678	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
12/12/2018	7679	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7680	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
12/12/2018	7681	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7682	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7683	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7684	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.874,86
12/12/2018	7685	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.192,91
12/12/2018	7686	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	654,50
12/2018	7687	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7688	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.930,88
12/12/2018	7689	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7690	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7691	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
12/12/2018	7692	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
12/12/2018	7693	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
12/12/2018	7694	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7695	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	13.975,44
12/12/2018	7696	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	309,50
12/12/2018	7697	OR	ADELICION ALVES MARTINS -	295,00
13/12/2018	7698	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	179,34
13/12/2018	7699	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	3.162,24
13/12/2018	7700	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00
12/12/2018	7701	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	300,00
12/12/2018	7702	OR	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	200,00
2/2018	7710	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
13/12/2018	7711	OR	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	400,00
13/12/2018	7712	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
13/12/2018	7713	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	400,00
13/12/2018	7714	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	16.026,12
17/12/2018	7715	OR	JENECI ANJO MENEZES	167,92
14/12/2018	7716	OR	IVAN DE JESUS	1.200,00
14/12/2018	7717	OR	IVO REIS ALVES 5610177510(	850,44
14/12/2018	7718	OR	IVO REIS ALVES 5610177510(	2.499,45
14/12/2018	7719	OR	IVO REIS ALVES 5610177510(	60,46
19/12/2018	7720	OR	OI. S.A	1.024,35
19/12/2018	7721	OR	OI. S.A	263,05
15/12/2018	7722	OR	CLARO S.A.	95,05
13/12/2018	7723	OR	OI. S.A	103,80
14/12/2018	7724	OR	OI. S.A	172,48
14/12/2018	7725	OR	OI. S.A	197,60
14/12/2018	7726	OR	OI. S.A	199,24
14/12/2018	7727	OR	OI. S.A	213,93
14/12/2018	7728	OR	OI. S.A	169,99

000067

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
14/12/2018	7729	OR	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	477,00
14/12/2018	7730	OR	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U	477,00
14/12/2018	7731	OR	JUINA TSINHOTSE EMADZAT	954,00
14/12/2018	7732	OR	FILDEREI TSEREDZADA XAVE	477,00
14/12/2018	7733	OR	MARCIO TSERENHOPRE WA	477,00
14/12/2018	7734	OR	ZEFERINA P.W. XAVANTE	954,00
14/12/2018	7735	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	477,00
14/12/2018	7736	OR	PAULO NETO TSEREDZADA F	477,00
14/12/2018	7737	OR	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	477,00
14/12/2018	7738	OR	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	954,00
14/12/2018	7739	OR	NATIVIDADE BA' OTODZEREV	477,00
14/12/2018	7740	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	816,00
14/12/2018	7741	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	245,00
2/2018	7742	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	500,20
17/12/2018	7743	OR	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	275,80
14/12/2018	7744	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	471,92
17/12/2018	7745	OR	JOSE CARLOS TSERENHI	1.534,59
17/12/2018	7746	OR	DEBORA PEU BUMO TSINHO	954,00
17/12/2018	7747	OR	JARDEL TEMRITE DAURE XA	1.534,59
17/12/2018	7748	OR	JOSE GONÇALVES BUWE	1.534,59
17/12/2018	7749	OR	ELZIRA REMRAMRI	477,00
17/12/2018	7750	OR	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	477,00
17/12/2018	7751	OR	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	477,00
17/12/2018	7752	OR	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
17/12/2018	7753	OR	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	468,50
17/12/2018	7754	OR	FERNANDA PERAWE RUDZAI	477,00
17/12/2018	7755	OR	FRANCISCO TSEREDZADATE	954,00
17/12/2018	7756	OR	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	477,00
13/12/2018	7757	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	527,65
2/2018	7758	OR	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	266,28
17/12/2018	7759	OR	MARIETA PENHIWATSIO TSE	954,00
17/12/2018	7760	OR	EXPEDITO TSEREUTEWE XA	477,00
17/12/2018	7761	OR	AUXILIADORA RO ODZABOZE	477,00
17/12/2018	7762	OR	EDIMUNDO PINI AWE	477,00
17/12/2018	7763	OR	MARIA CLARA RETSIMRIO	477,00
17/12/2018	7764	OR	ROBERTINHO TSERE NHE ME	954,00
17/12/2018	7765	OR	DELVIRA WAUTOMONHOWA	954,00
17/12/2018	7766	OR	ANISIA PE'RARA	954,00
17/12/2018	7767	OR	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI	477,00
17/12/2018	7768	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.534,59
17/12/2018	7769	OR	LAURA BA OTODZERE ON XA	954,00
17/12/2018	7770	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	8.568,00
17/12/2018	7771	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.080,00
17/12/2018	7772	OR	RAYANE CARDOSO COUTO	393,38
17/12/2018	7773	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	3.150,37
17/12/2018	7774	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	3.442,10
17/12/2018	7775	OR	MARCIO EDUARDO LORENZ	1.966,91
17/12/2018	7776	OR	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.950,37

000068

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
17/12/2018	7777	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
17/12/2018	7778	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
17/12/2018	7779	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	954,00
17/12/2018	7780	OR	ARY MARAIHO 70931780144	1.400,00
17/12/2018	7781	OR	PAULO RICARDO NUNES OLI'	1.725,10
17/12/2018	7782	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
17/12/2018	7783	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04
17/12/2018	7784	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
17/12/2018	7785	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
17/12/2018	7786	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.792,96
17/12/2018	7787	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.718,86
17/12/2018	7788	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
17/12/2018	7789	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
12/2018	7790	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04
17/12/2018	7791	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.021,84
17/12/2018	7792	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.256,36
17/12/2018	7793	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
17/12/2018	7794	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	3.115,83
17/12/2018	7795	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
17/12/2018	7796	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.137,60
17/12/2018	7797	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	544,50
17/12/2018	7798	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.787,94
17/12/2018	7799	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.048,45
17/12/2018	7800	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	78.766,17
17/12/2018	7801	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7802	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
17/12/2018	7803	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7804	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	7.094,20
17/12/2018	7805	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.948,94
12/2018	7806	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	65.142,71
17/12/2018	7807	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	82.444,12
17/12/2018	7808	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	18.730,80
17/12/2018	7809	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	14.984,52
17/12/2018	7810	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7811	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.374,68
17/12/2018	7812	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7813	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7814	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7815	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7816	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.975,72
17/12/2018	7817	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.817,13
17/12/2018	7818	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
17/12/2018	7819	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	470,84
19/12/2018	7820	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7821	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7822	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7823	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7824	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00

000069

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
17/12/2018	7825	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	1.067,66
17/12/2018	7826	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	9.608,88
17/12/2018	7827	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.994,84
19/12/2018	7828	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
17/12/2018	7829	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	22.024,00
17/12/2018	7830	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7831	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.856,00
17/12/2018	7832	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7833	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	3.283,91
18/12/2018	7834	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.138,32
19/12/2018	7835	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.642,17
18/12/2018	7836	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.775,41
18/12/2018	7837	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.163,21
1 /2018	7838	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7839	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	11.947,26
17/12/2018	7840	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.862,20
17/12/2018	7841	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
17/12/2018	7842	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,52
17/12/2018	7843	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.647,26
17/12/2018	7844	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.561,49
17/12/2018	7845	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7846	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	10.860,40
17/12/2018	7847	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7848	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7849	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.570,00
17/12/2018	7850	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.890,00
17/12/2018	7851	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.224,00
17/12/2018	7852	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.856,00
17/12/2018	7853	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17 /2018	7854	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
17/12/2018	7855	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	4.318,95
17/12/2018	7856	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.130,94
17/12/2018	7857	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.793,66
17/12/2018	7858	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
17/12/2018	7859	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.713,58
17/12/2018	7860	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.225,08
17/12/2018	7861	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	13.406,15
17/12/2018	7862	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	55.259,87
17/12/2018	7863	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.908,97
17/12/2018	7864	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.022,46
17/12/2018	7865	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	67.056,35
17/12/2018	7866	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
17/12/2018	7867	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.985,12
17/12/2018	7868	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	36.188,58
17/12/2018	7869	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
18/12/2018	7870	OR	DEYKIJANE EXPEDITO DE FR	86,00
18/12/2018	7871	OR	MARIA APARECIDA RIBEIRO	371,25
18/12/2018	7872	OR	CARLA TAVARES DA SILVA	330,00

000070

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
18/12/2018	7873	OR	MARIA APARECIDA RIBEIRO	98,34
19/12/2018	7874	OR	BEM VIVER TRATAMENTO ES	1.300,00
17/12/2018	7875	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	247,00
17/12/2018	7876	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	189,70
17/12/2018	7877	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.193,25
19/12/2018	7878	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	993,00
19/12/2018	7879	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	700,00
17/12/2018	7880	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,00
19/12/2018	7881	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	218,00
17/12/2018	7882	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.212,38
19/12/2018	7883	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.266,85
19/12/2018	7884	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	288,30
17/12/2018	7885	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	907,80
12/2018	7886	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	985,50
27/12/2018	7887	OR	OI. S.A	250,42
27/12/2018	7888	OR	OI. S.A	244,42
27/12/2018	7889	OR	OI. S.A	330,88
27/12/2018	7890	OR	OI. S.A	181,36
27/12/2018	7891	OR	OI. S.A	251,26
27/12/2018	7892	OR	OI. S.A	211,72
27/12/2018	7893	OR	OI. S.A	233,01
18/12/2018	7894	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.200,00
20/12/2018	7895	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	8.680,00
17/12/2018	7896	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
21/12/2018	7897	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	766,85
21/12/2018	7898	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.118,33
15/12/2018	7899	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	530,10
21/12/2018	7900	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.958,81
16/12/2018	7901	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	88,00
12/2018	7902	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	372,90
18/12/2018	7903	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	453,84
20/12/2018	7904	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	581,40
15/12/2018	7905	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	615,03
14/12/2018	7906	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	117,04
20/12/2018	7907	OR	P A SILVA ARTEFATOS DE CI	393,06
14/12/2018	7908	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	736,89
14/12/2018	7909	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	432,25
14/12/2018	7910	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.120,01
14/12/2018	7919	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	400,00
14/12/2018	7920	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
14/12/2018	7921	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUI	200,00
17/12/2018	7922	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00
17/12/2018	7923	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.600,00
17/12/2018	7924	OR	JONATHAN TEODORO COSTA	1.600,00
17/12/2018	7925	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
17/12/2018	7926	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	100,00
17/12/2018	7927	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
17/12/2018	7928	OR	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ
17/12/2018	7929	OR	RYAN RICHELLE ALMEIDA SIL	1.600,00
21/12/2018	7933	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE C(	449,69
18/12/2018	7937	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	600,00
19/12/2018	7938	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	300,00
21/12/2018	7943	OR	TATIANA CAPITANIO VEICUL(	86.900,00
26/12/2018	7948	OR	MEI ALCECIONE GOMES PER	1.000,00
26/12/2018	7949	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	480,90
21/12/2018	7952	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
30/12/2018	7957	OR	BANCO DO BRASIL	385,70
28/12/2018	7967	OR	CODEMA CONSORCIO INTER	8,00
28/12/2018	7968	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	400,00
10/12/2018	7970	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.506,29
28/12/2018	7971	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	187,00
2 /2018	7972	OR	BAZZANA PIROTECNIA EIREL	3.200,00
28/12/2018	7973	OR	VILMAR WAGNER	1.200,00
Total Geral:	**735**	**Total VALIQ:**		**2.332.524,69**

000072

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
11/12/2018	14	OR	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00
21/12/2018	14	OR	CONSORCIO INTERMUNICIPA	28.000,00
28/12/2018	16	GL	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	153,84
28/12/2018	20	GL	JHONATAN RIBEIRO DE OLIV	153,84
28/12/2018	21	GL	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	153,84
28/12/2018	22	GL	CAIO CESAR GRACIANO FER	153,84
28/12/2018	23	GL	TAUANY CARDOSO COUTO	153,84
28/12/2018	24	GL	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /	153,84
28/12/2018	25	GL	LARA VITORYA RODRIGUES '	153,84
28/12/2018	26	GL	LETICIA LORRAYNE RECKZIE	153,84
28/12/2018	27	GL	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	153,84
28/12/2018	28	GL	ARTHUR ALVES FRANCO	153,84
28/12/2018	29	GL	MAYCON CEZAR DE AZEVED	153,84
12/2018	30	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORC	153,84
28/12/2018	32	OR	LUANA DE LARA MACEDO	153,84
28/12/2018	33	GL	HELIA RODRIGUES DE OLIVE	153,84
28/12/2018	34	GL	BRUNA FLÁVIA PEREIRA DOS	153,84
28/12/2018	38	GL	DAVI GASPERINI KNOPF	153,84
28/12/2018	39	GL	CLEBER REIS DE FARIA	153,84
28/12/2018	40	GL	NAYARA KELLY SILVA ALMEII	153,84
28/12/2018	41	GL	KAROLYANE GIACOMINI MAR	153,84
28/12/2018	42	GL	BIANCA RAMALHO DA SILVA	153,84
28/12/2018	43	GL	POLLIANY GRACIANA FRANC	153,84
28/12/2018	44	GL	CARLA CRISTINA ALVARENG/	153,84
28/12/2018	45	GL	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F/	153,84
28/12/2018	46	GL	ALESSANDRA ANTUNES OLIV	153,84
28/12/2018	47	GL	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	153,84
28/12/2018	48	GL	JESSICA CRISTINA GONDIM I	153,84
28/12/2018	49	GL	JOAO AURELIO ALVARENGA	153,84
2/2018	50	OR	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	153,84
30/12/2018	51	ES	BANCO BRADESCO	118,92
30/12/2018	51	ES	BANCO BRADESCO	226,12
30/12/2018	52	ES	BANCO BRADESCO	99,00
30/12/2018	52	ES	BANCO BRADESCO	106,46
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
30/12/2018	53	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,84
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	10,15
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	38,74
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	60,90
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	111,65
30/12/2018	54	ES	BANCO DO BRASIL	243,60
20/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	5,45
30/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	40,60
30/12/2018	55	ES	BANCO DO BRASIL	294,35
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,00
30/12/2018	56	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,50

000073

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
30/12/2018	57	ES	BANCO DO BRASIL	314,65
30/12/2018	58	ES	BANCO BRADESCO	63,80
17/12/2018	59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	4.540,42
17/12/2018	59	ES	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	6.561,79
10/12/2018	66	ES	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	428,00
11/12/2018	121	GL	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	521,00
11/12/2018	145	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	82,62
05/12/2018	157	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	303,80
05/12/2018	175	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	294,26
11/12/2018	178	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	82,62
04/12/2018	207	EX	NIVELSON BORBA MACIEL	248,04
04/12/2018	208	EX	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36
04/12/2018	209	EX	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20
/12/2018	210	EX	VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA	286,20
04/12/2018	211	EX	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
04/12/2018	212	EX	MARCOS LAFAYETTE RESEN	300,00
11/12/2018	213	EX	BANCO BRADESCO	4.233,80
11/12/2018	214	EX	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	82,62
05/12/2018	216	EX	BANCO BRADESCO	21.424,84
12/12/2018	218	EX	ASSOCIACAO AMIGOS DO RC	785,93
13/12/2018	220	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.844,14
13/12/2018	221	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.898,65
19/12/2018	222	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	969,68
19/12/2018	223	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	16.642,32
19/12/2018	224	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	14.419,12
19/12/2018	225	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	36.179,28
19/12/2018	226	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	454,04
17/12/2018	227	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.381,65
11/12/2018	229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00
12/2018	229	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPA	8.500,00
17/12/2018	241	EX	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	88.063,32
10/12/2018	289	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2,56
10/12/2018	289	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL	33,70
28/12/2018	291	GL	LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN	153,84
28/12/2018	292	GL	THAINARA ANTUNES DOS SA	153,84
28/12/2018	293	GL	ALINE DE AZEVEDO IUEN	153,84
28/12/2018	294	GL	MARIA EDUARDA SILVA ALME	153,84
28/12/2018	723	ES	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	6.631,23
10/12/2018	773	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.500,00
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	722,49
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.402,72
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.538,12
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.666,01
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.871,97
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	2.393,60
12/12/2018	903	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	7.547,46
05/12/2018	1059	OR	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	174,00
11/12/2018	1274	EX	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	15,00

000074

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
28/12/2018	1362	GL	MARCELO DA COSTA CASTR	153,84
10/12/2018	1363	GL	LARA CORREIA SILVA	153,84
28/12/2018	1363	GL	LARA CORREIA SILVA	153,84
28/12/2018	1364	GL	ANDRESSA DE CASTRO SAL	153,84
10/12/2018	1449	GL	VALTER RECIO NEGRAO 803	4.000,00
07/12/2018	1456	GL	ANDERSON PEREIRA FERNA	2.000,00
07/12/2018	1460	GL	ANDERSON PEREIRA FERNA	500,00
10/12/2018	1720	GL	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	7.500,00
10/12/2018	1888	GL	JOSE ANTONIO LEAO	1.775,00
10/12/2018	1915	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG	1.692,87
10/12/2018	1921	GL	DIEGO LAUTARO ALCIR MAG	1.692,87
10/12/2018	1960	GL	ANDRE BORGES	2.225,00
20/12/2018	1980	EX	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	1.580,00
2/2018	2261	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	47,70
05/12/2018	2262	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	39,00
11/12/2018	2262	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	79,50
11/12/2018	2265	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	72,00
11/12/2018	2265	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	117,00
11/12/2018	2265	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	388,00
05/12/2018	2266	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	11,80
11/12/2018	2266	GL	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	31,80
04/12/2018	2327	GL	HEWYLLYN JHORDDANNY SA	477,00
05/12/2018	2328	GL	PEDRO AUGUSTO SILVA FER	477,00
04/12/2018	2329	OR	GABRIEL ALVES RIBEIRO	477,00
04/12/2018	2348	GL	CLEIFFE AUGUSTO TATTO M	477,00
20/12/2018	2436	EX	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	760,00
28/12/2018	2455	GL	MATEUS FREITAS BUENO	153,84
07/12/2018	2563	GL	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00
05/12/2018	2564	GL	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00
2/2018	2564	GL	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00
28/12/2018	2577	ES	CODEMA CONSORCIO INTER	747,54
17/12/2018	2589	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	29,80
17/12/2018	2589	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	235,00
12/12/2018	2590	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	100,00
14/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	65,56
14/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	400,87
14/12/2018	2611	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	429,48
14/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	113,24
14/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	115,17
14/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	199,89
14/12/2018	2612	GL	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	491,36
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	80,35
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	156,72
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	173,58
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	223,68
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	226,89
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	450,78
13/12/2018	2616	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	1.053,26

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
14/12/2018	2621	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	45,89
14/12/2018	2622	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	55,46
14/12/2018	2622	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	74,75
14/12/2018	2622	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	151,66
12/12/2018	2623	GL	MARINEZ DE PAULA SILVA - M	1.195,38
10/12/2018	3074	GL	DERVITA FERREIRA	937,00
07/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.885,11
10/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	270,54
10/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.974,93
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	0,89
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	22,26
20/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.341,18
24/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	90,35
[illegible]2/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,57
28/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	121,68
28/12/2018	3151	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.406,46
10/12/2018	3152	GL	W V DOS REIS	10.500,00
10/12/2018	3564	GL	ROSILENE ALVES FERREIRA	937,00
10/12/2018	3717	OR	F. A. SOARES - ME	1.700,00
10/12/2018	3761	GL	CARLA TAVARES DA SILVA	625,00
10/12/2018	4043	GL	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	1.874,00
10/12/2018	4067	GL	ROSEMAR ANJO MENESES S	937,00
19/12/2018	4414	ES	SECRETARIA DA RECEITA FE	20.534,68
28/12/2018	4960	GL	VANESSA BENTO TAVARES	153,84
11/12/2018	5126	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	245,00
04/12/2018	5204	GL	CARLOS EDUARDO DE OLIVE	954,00
11/12/2018	5244	OR	AILTON BORGES DE LIMA	390,00
11/12/2018	5297	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00
10/12/2018	5301	GL	EDEMAR ALVES DOS SANTOS	700,00
0[illegible]/2018	5346	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	674,00
05/12/2018	5361	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	320,00
05/12/2018	5362	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	200,00
05/12/2018	5372	OR	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	300,00
05/12/2018	5416	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	138,00
05/12/2018	5526	OR	NV FRANCO COMERCIO E SE	3.180,00
05/12/2018	5531	OR	NV FRANCO COMERCIO E SE	1.590,00
05/12/2018	5678	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	417,00
05/12/2018	5707	OR	NV FRANCO COMERCIO E SE	1.590,00
04/12/2018	5769	OR	FERNANDO DIDOMENICO - C	920,00
04/12/2018	5772	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.431,59
05/12/2018	5778	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	326,43
05/12/2018	5790	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	89,93
07/12/2018	5797	OR	NAJAHABDEL KARIM SAFA EI	1.199,99
05/12/2018	5800	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	33,28
11/12/2018	5810	OR	AILTON BORGES DE LIMA	1.430,00
05/12/2018	5813	OR	ACCADROLI E CIA LTDA	556,00
10/12/2018	5816	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	446,35
10/12/2018	5889	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	1.011,30

000076

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
10/12/2018	5890	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	292,25
10/12/2018	5891	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	3.884,18
10/12/2018	5892	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	64,35
11/12/2018	5968	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	280,00
10/12/2018	5970	OR	CASA BRASIL LTDA - ME	933,33
28/12/2018	6013	GL	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	153,84
11/12/2018	6015	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	300,00
12/12/2018	6035	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	240,36
11/12/2018	6114	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	113,50
07/12/2018	6128	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	396,10
05/12/2018	6165	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	720,00
05/12/2018	6166	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	230,00
12/12/2018	6172	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	11.192,13
1 /2018	6173	OR	IAGO HENRIQUE PERES CAM	4.864,02
10/12/2018	6175	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	2.057,38
11/12/2018	6193	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	430,00
12/12/2018	6196	OR	DIST LUB REI DO OLEO EIREI	5.755,00
07/12/2018	6198	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	584,97
04/12/2018	6239	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.693,27
05/12/2018	6241	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	490,20
10/12/2018	6368	OR	FERNANDO DIDOMENICO - C	1.150,00
05/12/2018	6454	OR	WHAGNO ADEMAR DE OLIVE	340,00
05/12/2018	6455	OR	EB COMERCIO DE ELETRODO	59,90
03/12/2018	6456	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	766,77
10/12/2018	6458	OR	VALDINEI GONÇALVES DA SIL	870,00
07/12/2018	6464	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	575,54
05/12/2018	6466	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	21.267,00
05/12/2018	6468	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	1.619,55
05/12/2018	6478	OR	RONAN FERNANDES CICERO	3.000,00
1 /2018	6517	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	659,84
11/12/2018	6520	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	53,50
11/12/2018	6521	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	161,08
11/12/2018	6522	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	184,00
11/12/2018	6523	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	53,44
12/12/2018	6536	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	298,80
05/12/2018	6538	OR	CB PAV INDUSTRIA E COMEI	2.150,00
12/12/2018	6580	OR	VIANA RESENDE & CIA LTDA	1.648,35
13/12/2018	6582	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	228,63
13/12/2018	6583	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	128,46
07/12/2018	6586	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	270,00
20/12/2018	6598	OR	REGINALDO BUENO DE SOUZ	1.200,00
07/12/2018	6599	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS (	11.232,00
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	33,15
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	95,70
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	111,65
30/12/2018	6604	OR	BANCO DO BRASIL	345,10
05/12/2018	6619	OR	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	639,54
13/12/2018	6620	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	130,65

000077

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
13/12/2018	6622	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	264,97
30/12/2018	6648	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	5.726,84
10/12/2018	6649	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	6.568,25
10/12/2018	6650	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	4.355,35
11/12/2018	6662	OR	EVANILDO PERES BATISTA -	320,00
13/12/2018	6687	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	304,16
13/12/2018	6704	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	133,05
05/12/2018	6705	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	3.191,52
05/12/2018	6706	OR	ALMEIDA FILHO E CHAVES M	759,45
12/12/2018	6707	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	8.881,18
12/12/2018	6708	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	2.983,83
12/12/2018	6709	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	2.144,06
12/12/2018	6710	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	4.645,20
12/12/2018	6711	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	3.632,42
12/12/2018	6714	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	3.400,47
12/12/2018	6716	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	6.833,99
12/12/2018	6717	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.651,12
12/12/2018	6718	OR	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	672,30
12/12/2018	6720	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	2.172,45
12/12/2018	6722	OR	TNOVE COMERCIO DE PELAS	1.478,72
28/12/2018	6732	GL	ALLAN CHAGAS DE LIMA SILV	153,84
10/12/2018	6748	GL	CRISTIANO DOS SANTOS DU	3.500,00
12/12/2018	6791	OR	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇ	6.595,71
10/12/2018	6799	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	3.997,59
10/12/2018	6800	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	2.850,60
10/12/2018	6801	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	2.954,40
10/12/2018	6802	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	7.230,57
10/12/2018	6803	OR	MOCA COMERCIO DE MEDIC/	4.326,22
10/12/2018	6810	OR	COMERCIAL MARK ATACADIS	236,00
12/12/2018	6815	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	154,36
12/12/2018	6816	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	90,56
13/12/2018	6817	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	144,60
13/12/2018	6818	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	151,22
13/12/2018	6819	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	315,28
07/12/2018	6820	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	1.020,00
12/12/2018	6821	OR	JGM MADEIRAS LTDA EPP	225,00
11/12/2018	6822	OR	PELEGRINO E CIA LTDA - EPI	2.925,00
14/12/2018	6839	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	104,40
13/12/2018	6840	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	81,95
14/12/2018	6844	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	179,28
14/12/2018	6845	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	297,80
12/12/2018	6846	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	208,20
12/12/2018	6847	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE (	1.048,96
12/12/2018	6850	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV	1.160,00
11/12/2018	6868	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	15,54
11/12/2018	6869	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	74,93
13/12/2018	6870	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	79,80
12/12/2018	6871	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV	2.200,00

000078

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
12/12/2018	6872	OR	PAULINA SCAVAZINI DA SILV/	2.720,00
12/12/2018	6882	OR	ELENICE DA CAS 0219527016	4.830,00
12/12/2018	6883	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	5.018,00
20/12/2018	6883	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	6.178,00
11/12/2018	6886	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	1.760,00
14/12/2018	6887	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	177,68
14/12/2018	6890	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	313,20
14/12/2018	6891	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	167,04
11/12/2018	6893	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	623,90
11/12/2018	6894	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	623,90
12/12/2018	6895	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	1.804,10
11/12/2018	6896	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	7.965,05
11/12/2018	6897	OR	AILTON BORGES DE LIMA	3.450,00
1../12/2018	6898	OR	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	7.150,00
07/12/2018	6911	OR	ADUBOS ARAGUAIA IND. E CI	733,16
17/12/2018	6912	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	182,70
14/12/2018	6922	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	326,04
14/12/2018	6923	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	59,97
18/12/2018	6924	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	287,51
11/12/2018	6925	OR	P A SILVA ARTEFATOS DE CI	1.516,80
20/12/2018	6926	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	979,74
14/12/2018	6927	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786:	2.002,00
12/12/2018	6929	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	807,58
14/12/2018	6930	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	77,36
11/12/2018	6941	OR	BEM VIVER TRATAMENTO ES	1.300,00
07/12/2018	6946	OR	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	2.008,50
07/12/2018	6949	OR	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	420,00
07/12/2018	6950	OR	TEREZINHA DANIEL DA SILVA	435,00
05/12/2018	6959	OR	ASSOCIACAO DESPORTIVA D	2.500,00
17../12/2018	6961	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	143,72
14/12/2018	6965	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	396,00
14/12/2018	6966	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	1.966,02
17/12/2018	6967	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	356,40
18/12/2018	6974	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	297,00
17/12/2018	6975	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	166,32
17/12/2018	6976	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	58,75
17/12/2018	6977	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	349,07
17/12/2018	6978	OR	BIAVATTI & CIA LTDA	183,74
12/12/2018	6980	OR	MEI ALCECIONE GOMES PER	1.000,00
13/12/2018	6981	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	14,12
13/12/2018	6982	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	17,26
13/12/2018	6983	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	14,12
13/12/2018	6984	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	17,26
13/12/2018	6985	OR	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I	69,44
21/12/2018	6987	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	80,37
10/12/2018	7061	OR	MARCIO EDUARDO LORENZ	1.966,91
11/12/2018	7062	OR	THAINARA ANTUNES DOS SA	2.950,37
10/12/2018	7063	OR	MARCILENE RODRIGUES ALI	2.950,37

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
10/12/2018	7064	OR	PAULO RICARDO NUNES OLI'	1.725,10
10/12/2018	7066	OR	DIVINO NOE BUENO	1.144,80
10/12/2018	7067	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
10/12/2018	7068	OR	JONHATHA OLIVEIRA DA SIL\	3.352,59
10/12/2018	7069	OR	MOABE SOUSA LOPES	1.068,00
05/12/2018	7071	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	317,00
04/12/2018	7072	OR	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.550,00
07/12/2018	7073	OR	TEREZINHA EUNICY DE LIMA	381,50
07/12/2018	7074	OR	ANGELA PATRICIA DE SOUZA	1.486,00
10/12/2018	7075	OR	ADAO PACHECO FILHO	1.330,40
03/12/2018	7088	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
03/12/2018	7089	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
03/12/2018	7090	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7091	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7092	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.248,00
03/12/2018	7093	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	20.280,00
03/12/2018	7094	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.648,33
03/12/2018	7095	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	12.542,00
03/12/2018	7096	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.219,93
03/12/2018	7097	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.912,00
03/12/2018	7098	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7099	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	4.515,54
03/12/2018	7100	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.412,51
03/12/2018	7101	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
03/12/2018	7102	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.529,31
03/12/2018	7103	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.564,41
03/12/2018	7104	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.331,08
03/12/2018	7105	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.821,72
03/12/2018	7108	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
03/12/2018	7109	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.745,61
03/12/2018	7110	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	17.787,81
03/12/2018	7111	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.640,00
03/12/2018	7112	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
04/12/2018	7113	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7114	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	664,27
03/12/2018	7115	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	20.452,49
03/12/2018	7116	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7117	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.182,52
03/12/2018	7118	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.331,08
03/12/2018	7119	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	9.608,88
04/12/2018	7120	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	798,79
04/12/2018	7121	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	4.469,72
04/12/2018	7122	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	12.971,36
04/12/2018	7124	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	13.608,95
04/12/2018	7125	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.925,04
04/12/2018	7126	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.955,80
04/12/2018	7127	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.042,51
04/12/2018	7128	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.245,36

000080

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
04/12/2018	7129	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	67.316,80
04/12/2018	7130	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	54.388,76
03/12/2018	7131	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	4.144,14
03/12/2018	7132	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.089,75
03/12/2018	7133	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
03/12/2018	7134	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	4.731,60
04/12/2018	7135	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.670,69
03/12/2018	7136	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.151,90
03/12/2018	7137	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.828,90
03/12/2018	7138	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.793,66
03/12/2018	7139	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,53
03/12/2018	7140	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.587,62
03/12/2018	7141	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	41.998,64
03/12/2018	7142	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
03/12/2018	7143	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	992,16
03/12/2018	7144	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.640,28
03/12/2018	7145	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.014,45
03/12/2018	7146	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.640,00
03/12/2018	7147	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.856,00
03/12/2018	7148	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	10.589,02
03/12/2018	7149	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.665,54
03/12/2018	7150	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	11.001,42
03/12/2018	7151	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	15.234,49
03/12/2018	7152	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA	5.900,00
14/12/2018	7153	OR	MARIA DE FATIMA DE SOUSA	5.500,00
12/12/2018	7154	OR	IVO REIS ALVES 56101775100	2.880,00
11/12/2018	7184	OR	JURANDIR FERREIRA DE REZ	162,00
05/12/2018	7185	OR	MARCENARIA E MADEREIRA	2.533,05
04/12/2018	7192	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.991,67
07/12/2018	7193	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.688,70
14/12/2018	7213	OR	OI. S.A	235,99
12/12/2018	7214	OR	OI. S.A	237,61
11/12/2018	7215	OR	OI. S.A	176,77
11/12/2018	7216	OR	OI. S.A	293,99
11/12/2018	7217	OR	OI. S.A	205,44
11/12/2018	7218	OR	OI. S.A	192,11
14/12/2018	7219	OR	OI. S.A	250,94
11/12/2018	7220	OR	OI. S.A	228,79
11/12/2018	7221	OR	OI. S.A	156,31
11/12/2018	7222	OR	OI. S.A	38,92
07/12/2018	7223	OR	CLEBSON SAMUEL FERNANC	1.500,00
03/12/2018	7225	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.534,59
05/12/2018	7231	OR	SONIA AOARECUDA RETORI	1.813,17
07/12/2018	7232	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	318,48
05/12/2018	7239	OR	MARCENARIA E MADEREIRA	1.642,77
21/12/2018	7241	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00
17/12/2018	7243	OR	ELIVANETE MARTINS DA SIL\	230,00
21/12/2018	7263	OR	SAMUEL SOUZA SANTANA - M	62,10

000081

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
07/12/2018	7265	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	379,91
07/12/2018	7266	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	146,93
07/12/2018	7267	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	353,63
07/12/2018	7268	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.455,71
07/12/2018	7269	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	151,95
07/12/2018	7272	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.714,61
07/12/2018	7273	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.121,07
07/12/2018	7274	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	793,41
07/12/2018	7275	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.017,84
07/12/2018	7276	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	1.975,23
07/12/2018	7277	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	249,99
07/12/2018	7278	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	95,15
28/12/2018	7280	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	405,00
04/12/2018	7281	OR	V. P. GEHM COMUNICACAO V	855,00
04/12/2018	7282	OR	CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	400,00
04/12/2018	7283	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	25,00
05/12/2018	7293	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	754,20
05/12/2018	7294	OR	HIPER COMERCIO DE UTILID/	84,00
07/12/2018	7306	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	338,30
07/12/2018	7307	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.713,00
07/12/2018	7308	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.147,40
07/12/2018	7309	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.490,58
07/12/2018	7310	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	297,50
07/12/2018	7311	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	850,00
07/12/2018	7312	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	242,25
07/12/2018	7313	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	671,50
07/12/2018	7314	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	595,00
07/12/2018	7315	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.933,75
07/12/2018	7316	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	786,25
07/12/2018	7317	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	552,50
07/12/2018	7318	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.955,00
07/12/2018	7319	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.729,75
07/12/2018	7320	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.682,94
07/12/2018	7321	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.076,62
07/12/2018	7322	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	429,65
07/12/2018	7323	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	249,69
07/12/2018	7324	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	194,85
07/12/2018	7325	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	117,80
07/12/2018	7326	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.502,74
17/12/2018	7327	OR	DANILO SILVA AGUIAR ME	33.600,00
11/12/2018	7328	OR	CLINICA MEDICA VALE DO AF	6.720,00
11/12/2018	7351	OR	M.F.P.DE CASTRO CHURRAS	960,00
17/12/2018	7352	OR	ELIVANETE MARTINS DA SILV	1.240,00
07/12/2018	7362	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	400,00
07/12/2018	7363	OR	DIFERENTE DISTRIBUIDORA	1.038,60
11/12/2018	7364	OR	CLINICA DE IMAGEM BUENO	400,00
12/12/2018	7366	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	4.982,00
20/12/2018	7366	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	6.178,00

000082

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
17/12/2018	7369	OR	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	3.440,00
10/12/2018	7372	OR	ARMELINDO LUVISON - ME	390,00
07/12/2018	7374	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.374,98
07/12/2018	7375	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	70,00
07/12/2018	7376	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.200,62
07/12/2018	7377	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.497,30
07/12/2018	7378	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.270,69
07/12/2018	7379	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	391,64
07/12/2018	7380	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	85,00
07/12/2018	7381	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,17
07/12/2018	7382	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	357,77
07/12/2018	7383	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	100,00
07/12/2018	7384	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.173,12
07/12/2018	7385	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,50
07/12/2018	7386	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,94
07/12/2018	7387	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	332,00
07/12/2018	7388	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	306,00
07/12/2018	7389	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	620,00
07/12/2018	7390	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.227,00
07/12/2018	7391	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	476,00
07/12/2018	7392	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	560,75
07/12/2018	7393	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.600,00
10/12/2018	7394	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.490,70
10/12/2018	7395	OR	DIVINA SANTANA DA SILVA 9	2.000,00
07/12/2018	7396	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.622,85
07/12/2018	7397	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	747,32
07/12/2018	7398	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	1.755,00
07/12/2018	7399	OR	JOANA DARC BATISTA DOS S	900,00
07/12/2018	7400	OR	DANIEL OLIVEIRA FAVRETTO	2.000,00
10/12/2018	7401	OR	IVAN DE JESUS	1.200,00
10/12/2018	7402	OR	EGP- ASSESSORIA CONSULT	7.700,00
10/12/2018	7403	OR	M G PEREIRA MARTINS	4.752,00
10/12/2018	7404	OR	M G PEREIRA MARTINS	18.484,50
10/12/2018	7405	OR	M G PEREIRA MARTINS	8.696,50
10/12/2018	7406	OR	M G PEREIRA MARTINS	9.585,00
10/12/2018	7407	OR	M G PEREIRA MARTINS	3.510,00
10/12/2018	7408	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
10/12/2018	7410	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
10/12/2018	7411	OR	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
11/12/2018	7412	OR	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02!	1.250,00
13/12/2018	7413	OR	E CANAN	27.698,00
11/12/2018	7414	OR	JOAO BATISTA DAMACENO 4	3.000,00
12/12/2018	7415	OR	RONILDA BATISTA DOS SANT	954,00
11/12/2018	7416	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00
11/12/2018	7417	OR	GILSON DE LARA MACEDO	500,00
12/12/2018	7418	OR	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR	1.000,00
11/12/2018	7419	OR	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	2.000,00
17/12/2018	7421	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ,	777,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
11/12/2018	7422	OR	KIST & SEIBEL LTDA	2.855,00
11/12/2018	7423	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
17/12/2018	7424	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.169,59
11/12/2018	7425	OR	DIRCE SCHMITT - ME	840,00
11/12/2018	7426	OR	ADEBALDO DE SOUSA RODR	2.233,88
17/12/2018	7427	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.436,41
17/12/2018	7428	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	325,50
19/12/2018	7429	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	6.682,13
17/12/2018	7430	OR	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92
12/12/2018	7431	OR	ENERGISA MATO GROSSO - I	1.530,44
03/12/2018	7432	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	800,00
03/12/2018	7433	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
03/12/2018	7434	OR	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00
03/12/2018	7435	OR	SILVIO JOSE ALVES MARCAI	400,00
03/12/2018	7436	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
03/12/2018	7437	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
12/12/2018	7438	OR	KIST & SEIBEL LTDA	1.466,00
07/12/2018	7439	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	880,00
05/12/2018	7440	OR	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.090,00
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	10,15
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	20,30
30/12/2018	7458	OR	BANCO DO BRASIL	22,16
13/12/2018	7460	OR	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	1.245,00
04/12/2018	7467	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
04/12/2018	7468	OR	DONIZETE ALVES DE OLIVEI	700,00
14/12/2018	7475	OR	JOSE JOAO PEREIRA	4.155,00
20/12/2018	7477	OR	THATIELLY FRAGA ANTUNES	250,00
28/12/2018	7478	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	1.080,00
17/12/2018	7479	OR	ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786	5.889,00
20/12/2018	7484	OR	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALI	7.500,00
14/12/2018	7486	OR	HELIO L. DUTRA - ME	350,00
05/12/2018	7487	OR	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00
14/12/2018	7488	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	126,88
05/12/2018	7489	OR	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIF	400,00
05/12/2018	7490	OR	SEBASTIAO CANDIDO DA SIL	200,00
05/12/2018	7491	OR	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	700,00
14/12/2018	7502	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.612,74
07/12/2018	7515	OR	RODRIGO DE OLIVEIRA RAM	100,00
28/12/2018	7525	OR	NIVELSON BORBA MACIEL	785,00
17/12/2018	7527	OR	SONIA AOARECUDA RETORI	564,50
10/12/2018	7537	OR	LUCAS GIACOMOLLI	1.400,00
10/12/2018	7538	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.200,00
10/12/2018	7539	OR	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00
21/12/2018	7540	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	7.429,70
28/12/2018	7545	OR	DROGARIA XIXA	136,50
11/12/2018	7553	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
20/12/2018	7564	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,50
20/12/2018	7565	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	788,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
20/12/2018	7566	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	63,75
20/12/2018	7567	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	749,95
20/12/2018	7568	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	673,00
20/12/2018	7569	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	217,00
20/12/2018	7570	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.765,10
20/12/2018	7571	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.490,50
20/12/2018	7572	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.790,46
20/12/2018	7573	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	127,50
20/12/2018	7574	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.171,49
20/12/2018	7575	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.039,10
12/12/2018	7584	OR	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC	300,00
19/12/2018	7585	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7586	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.123,37
19/12/2018	7587	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	227,55
20/12/2018	7588	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	8.357,73
19/12/2018	7589	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.161,20
19/12/2018	7590	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7591	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7592	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
19/12/2018	7593	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
19/12/2018	7594	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	173,00
19/12/2018	7595	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.144,77
19/12/2018	7596	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
19/12/2018	7597	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7598	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	3.062,70
19/12/2018	7599	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
19/12/2018	7600	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7601	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.052,75
19/12/2018	7602	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.113,98
19/12/2018	7603	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,51
19/12/2018	7604	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7605	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	897,60
19/12/2018	7606	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7607	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.228,63
19/12/2018	7608	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	10.554,67
19/12/2018	7609	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
19/12/2018	7610	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7611	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
19/12/2018	7612	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	69.049,04
19/12/2018	7613	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7614	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	594,25
19/12/2018	7615	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
20/12/2018	7616	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7617	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	18.951,00
20/12/2018	7618	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
20/12/2018	7619	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	2.975,00
19/12/2018	7620	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	9.911,78
19/12/2018	7621	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	273,99

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
19/12/2018	7622	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	8.264,63
19/12/2018	7623	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.464,35
20/12/2018	7624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.904,00
20/12/2018	7625	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	816,00
19/12/2018	7626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
20/12/2018	7627	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
20/12/2018	7628	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
19/12/2018	7629	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,52
20/12/2018	7630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.647,59
20/12/2018	7631	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
20/12/2018	7632	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.499,74
20/12/2018	7633	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
20/12/2018	7634	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7635	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	6.675,50
19/12/2018	7636	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.446,54
19/12/2018	7637	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
19/12/2018	7638	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	325,06
19/12/2018	7639	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7640	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	829,12
19/12/2018	7641	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.765,04
19/12/2018	7642	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	354,32
19/12/2018	7643	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.142,96
19/12/2018	7644	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.006,71
19/12/2018	7645	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	215,27
19/12/2018	7646	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.200,68
19/12/2018	7647	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	398,11
20/12/2018	7648	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
19/12/2018	7649	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	399,82
19/12/2018	7650	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	3.409,80
19/12/2018	7651	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	724,59
19/12/2018	7652	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	1.367,72
19/12/2018	7653	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	230,32
19/12/2018	7654	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	5.244,93
19/12/2018	7655	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	309,40
19/12/2018	7656	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	2.254,41
19/12/2018	7657	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	13.734,70
20/12/2018	7658	OR	MARCILENE WAUTOMO Õ	3.816,00
19/12/2018	7659	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	11.178,80
20/12/2018	7660	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
20/12/2018	7661	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	973,08
20/12/2018	7662	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
20/12/2018	7663	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.890,00
20/12/2018	7664	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
20/12/2018	7665	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	801,60
19/12/2018	7666	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.664,95
20/12/2018	7668	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
19/12/2018	7669	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
19/12/2018	7670	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	168,71

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
20/12/2018	7671	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.267,02
20/12/2018	7672	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.063,64
19/12/2018	7673	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	3.736,79
17/12/2018	7674	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.375,80
17/12/2018	7675	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7676	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,74
17/12/2018	7677	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	394,60
17/12/2018	7678	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
17/12/2018	7679	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7680	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	573,45
17/12/2018	7681	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7682	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7683	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
17/12/2018	7684	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.674,86
17/12/2018	7685	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.192,91
17/12/2018	7686	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	654,50
17/12/2018	7687	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
17/12/2018	7688	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.930,88
17/12/2018	7689	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
17/12/2018	7690	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
17/12/2018	7691	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	689,31
17/12/2018	7692	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	785,40
17/12/2018	7693	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	176,35
17/12/2018	7694	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	359,37
12/12/2018	7701	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	300,00
12/12/2018	7702	OR	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	200,00
13/12/2018	7710	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
13/12/2018	7711	OR	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	400,00
13/12/2018	7712	OR	JOAO TEODORO FILHO	300,00
13/12/2018	7713	OR	JOSEMAR GONÇALVES DOS	400,00
19/12/2018	7714	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.061,22
17/12/2018	7715	OR	JENECI ANJO MENEZES	167,92
28/12/2018	7729	OR	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI	477,00
28/12/2018	7730	OR	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U	477,00
28/12/2018	7731	OR	JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	954,00
28/12/2018	7732	OR	FILDERE! TSEREDZADA XAVE	477,00
28/12/2018	7733	OR	MARCIO TSERENHOPRE WA	477,00
28/12/2018	7734	OR	ZEFERINA P.W. XAVANTE	954,00
28/12/2018	7735	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	477,00
28/12/2018	7736	OR	PAULO NETO TSEREDZADA F	477,00
28/12/2018	7737	OR	OSCARINA TSINHOTSEE WAI	477,00
28/12/2018	7738	OR	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV	954,00
28/12/2018	7739	OR	NATIVIDADE BA' OTODZERE\	477,00
20/12/2018	7740	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	816,00
20/12/2018	7741	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	245,00
20/12/2018	7742	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	500,20
18/12/2018	7743	OR	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN	275,80
20/12/2018	7744	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	471,92

000037

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM DEZEMBRO/2018

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
28/12/2018	7745	OR	JOSE CARLOS TSERENHI	1.534,59
28/12/2018	7746	OR	DEBORA PEU BUMO TSINHO	954,00
28/12/2018	7747	OR	JARDEL TEMRITE DAURE XA\	1.534,59
28/12/2018	7748	OR	JOSE GONÇALVES BUWE	1.534,59
28/12/2018	7749	OR	ELZIRA REMRAMRI	477,00
28/12/2018	7750	OR	JOSEFINA TSINHOTSE E URI	477,00
28/12/2018	7751	OR	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	477,00
28/12/2018	7752	OR	VILMAR PREPE TSERE RAIWI	477,00
28/12/2018	7753	OR	MARCIA PETSIO SEREBHIBRI	468,50
28/12/2018	7754	OR	FERNANDA PERAWE RUDZAI	477,00
28/12/2018	7755	OR	FRANCISCO TSEREDZADATE	954,00
28/12/2018	7756	OR	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	477,00
28/12/2018	7759	OR	MARIETA PENHIWATSIO TSE	954,00
28/12/2018	7760	OR	EXPEDITO TSEREUTEWE XA\	477,00
28/12/2018	7761	OR	AUXILIADORA RO ODZABOZE	477,00
28/12/2018	7762	OR	EDIMUNDO PINI AWE	477,00
28/12/2018	7763	OR	MARIA CLARA RETSIMRIO	477,00
28/12/2018	7764	OR	ROBERTINHO TSERE NHE ME	954,00
28/12/2018	7765	OR	DELVIRA WAUTOMONHOWA	954,00
28/12/2018	7766	OR	ANISIA PE'RARA	954,00
28/12/2018	7767	OR	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI	477,00
20/12/2018	7768	OR	RODRIGO TEIDZASTSE PARA	1.534,59
28/12/2018	7769	OR	LAURA BA OTODZERE ON XA	954,00
20/12/2018	7771	OR	LUIZ CARLOS DOS SANTOS L	11.080,00
28/12/2018	7780	OR	ARY MARAIHO 70931780144	1.400,00
28/12/2018	7782	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
28/12/2018	7783	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04
28/12/2018	7784	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
28/12/2018	7785	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
28/12/2018	7786	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.792,96
28/12/2018	7787	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.718,86
28/12/2018	7788	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
28/12/2018	7789	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.094,86
28/12/2018	7790	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.029,04
28/12/2018	7798	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	4.787,94
28/12/2018	7799	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	1.048,45
28/12/2018	7800	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	78.786,17
28/12/2018	7801	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
28/12/2018	7802	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.068,80
28/12/2018	7803	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.633,51
28/12/2018	7804	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	7.094,20
28/12/2018	7805	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.948,94
28/12/2018	7806	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	65.142,71
28/12/2018	7807	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	82.444,12
21/12/2018	7814	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
19/12/2018	7820	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7821	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7822	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00

000038

DATAE	NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG
19/12/2018	7823	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7824	OR	ELIVALDO MARTINS DOS SAI	6.000,00
19/12/2018	7833	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	3.283,91
19/12/2018	7834	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.138,32
19/12/2018	7835	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	8.642,17
19/12/2018	7836	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	4.775,41
19/12/2018	7837	OR	CONSTRULARES MATERIAIS	2.163,21
28/12/2018	7838	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
28/12/2018	7839	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	11.947,26
20/12/2018	7875	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	247,00
20/12/2018	7876	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	189,70
20/12/2018	7877	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.193,25
20/12/2018	7878	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	993,00
20/12/2018	7879	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	700,00
20/12/2018	7880	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	414,00
20/12/2018	7881	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	218,00
20/12/2018	7882	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.212,38
20/12/2018	7883	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.266,85
20/12/2018	7885	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	907,80
20/12/2018	7886	OR	ILUISA S. G. A. BARBOSA	985,50
21/12/2018	7896	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.570,00
21/12/2018	7897	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	766,85
21/12/2018	7898	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	2.118,33
21/12/2018	7900	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETI\	5.958,81
14/12/2018	7919	OR	KENIA CRISTINA CAMPOS DE	400,00
14/12/2018	7920	OR	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00
14/12/2018	7921	OR	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUI	200,00
17/12/2018	7922	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00
17/12/2018	7923	OR	ANTONIELSON RODRIGUES I	1.600,00
18/ 2018	7924	OR	JONATHAN TEODORO COSTA	1.600,00
17/12/2018	7925	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	100,00
17/12/2018	7926	OR	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	100,00
17/12/2018	7927	OR	LAINOR XAVIER DE FRANCA	100,00
17/12/2018	7928	OR	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00
17/12/2018	7929	OR	RYAN RICHELLE ALMEIDA SIL	1.600,00
19/12/2018	7937	OR	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	600,00
19/12/2018	7938	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	300,00
21/12/2018	7952	OR	JOAO PEREIRA DA COSTA	400,00
30/12/2018	7957	OR	BANCO DO BRASIL	385,70
28/12/2018	7967	OR	CODEMA CONSORCIO INTER	8,00
28/12/2018	7968	OR	FERNANDO THIAGO RIBEIRO	400,00
10/12/2018	7970	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.506,29
28/12/2018	7971	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	187,00

Total Geral: **811** **Total VAPAG:** **2.247.010,09**

000089

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**862.769,26**		
Total de Vencimentos	723.038,10		
Salário Família	628,44		
Outras Deduções	2.142,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	13.192,65		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	322,88		
Sal. Maternidade	267,20		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	739.591,27		
Total de Descontos	128.427,88		
Total Líquido	611.163,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	101,50 →	Valores Sem 13º Salário	101,50

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	74.647,95	279,63	267,20	0,00	74.101,12
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	48.428,54	348,81	0,00	2.142,00	45.937,73
Total	123.076,49	628,44	267,20	2.142,00	120.038,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	275
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	34
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	315
Quantidade de trabalhadores processados	315

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	304	9.208,00	638.796,46	Salário Base
002	HORA 50% INF.	17	631,00	9.696,37	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	5	245,30	3.496,28	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	18	4,00	6.443,52	
011	HORAS EXCEDENTES	8	66,00	7.790,16	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	573,00	
022	PERICULOSIDADE	2	13,00	922,10	
041	DIF. SALARIO INF.	1	4,00	176,12	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇAO	3	0,00	400,35	
049	DIF SALARIAL	3	6,00	1.038,96	
053	ADIC. LEI 505/2017	1	1,00	1.000,00	
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	7	0,00	2.310,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	2	1,00	500,00	
270	LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	1	0,00	352,00	
400	DEVOLUÇÃO DE DESC. INDEVIDO	1	1,00	360,00	
452	LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	2.757,06	Salário Base
455	LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	2	1,00	2.142,00	
466	PORTARIA Nº1214/2017	1	1,00	593,47	
479	PORTARIA Nº1223/2017	1	1,00	149,17	
480	PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.494,28	
490	PORTARIA Nº1237/2017	1	0,00	1.565,29	
491	PORTARIA Nº1236/2017	1	0,00	1.956,61	
492	PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.565,29	
493	PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.956,61	
494	PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.956,61	
497	PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.027,82	

000090

Resumo Contábil Geral

499	PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	992,12	
500	PORTARIA Nº1253/2017	2	0,00	1.984,24	
501	PORTARIA Nº1254/2017	2	0,00	1.945,34	
514	PORTARIA Nº1336/2018	1	1,00	1.565,29	
520	decreto nº1853/2018.Pregoeiro Substituto	1	0,00	2.596,55	
904	SALARIO FAMILIA	11	20,00	628,44	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	27.888,52	
908	1/3 FERIAS	6	180,00	3.131,45	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	3,00	267,20	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	17	17,00	10.063,36	
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	182	0,00	74.647,95	Base de cálculo

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	298,00	87.080,91
Salário Base	9.208,00	641.553,52
Hora Extra	876,30	13.192,65
Base de cálculo	0,00	74.647,95
Salário Família	20,00	628,44
Salário Maternidade	3,00	267,20
Total	**10.405,30**	**817.370,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	45	398,00	18.898,07	
165	PENSAO ALIMENTICIA	4	1,00	1.224,40	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	41	1.653,00	20.841,48	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	31	0,00	1.219,74	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	32	32,00	322,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	95	789,00	16.138,08	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	78	1.215,00	17.334,21	Receita Orçamentária
921	IRRF FERIAS	9	67,50	320,36	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	87	712,00	12.792,32	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	20	280,00	5.319,49	Receita Orçamentária
927	LIQUIDO FERIAS	6	6,00	3.131,45	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	114	1.254,00	31.907,38	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	8	88,00	2.109,47	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.773,00	55.681,94
Valor já descontado do Bruto	6,00	3.131,45
Receita Orçamentária	3.215,50	43.815,54
Receita Extra Despesa Extra	1.501,00	28.930,40
Total	**3,00**	**131.559,33**

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.	28.930,40
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	34.016,85
Total	62.947,25

Base de I.R.R.F.	**724.692,10**
Base de F.G.T.S.	**1.268,87**

Base de Previdência Total	**648.558,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	339.308,75
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	309.250,12

000031

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009384	MOISES JOSE DE OLIVEIRA											
12327033952	050404	10	Masc	08	231305	/-	15/06/1963	30	2.762,28	06/02/2017	23/12/2018	31
009385	CAUCILIA FIDELIS DA SILVA											
10765862589	050404	10	Fem.	09	231305	0076467/00580-PE	17/06/1960	30	2.762,28	06/02/2017	22/12/2018	31
009429	ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA											
19019279540	050404	10	Fem.	09	231305	0035806/00027-GO	14/06/1976	30	2.762,28	03/04/2017	22/12/2018	31
009443	NUBIA LUIZA DA COSTA											
19035846268	050404	10	Fem.	07	231305	0094599/00019-MT	31/08/1989	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009444	LILIA APARECIDA ANTUNES											
19024058247	050404	10	Fem.	07	254310	0084317/00260-SP	20/05/1983	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	43
009448	LUIZ WAGNER VILARINHO BONFIM											
19055687270	050404	10	Masc	09	231305	0043213/00022-MT	26/02/1990	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009440	ANDREIA MANAIA DE MATOS											
19032033762	050404	10	Fem.	09	231305	0091682/00034-GO	29/03/1982	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009438	LUCILENE AVILA DE OLIVEIRA											
19032474637	050404	10	Fem.	09	231305	0087168/00018-GO	02/06/1974	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009426	WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA											
23679313248	040401	10	Masc	07	254410	0088885/00024-MT	03/06/1997	44	973,08	03/04/2017	31/12/2018	31
009428	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES											
16408063706	050404	10	Fem.	08	231305	/-	22/10/1985	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009435	MÁRIA FERREIRA COELHO											
13101469405	090203	10	Fem.	07	514325	0088873/00024-MT	30/10/1984	40	1.068,80	17/04/2017	31/12/2018	31
009446	MAYSA RUANA RODRIGUES BORGES											
16505280465	110203	10	Fem.	06	514325	0088886/00024-MT	30/06/1990	40	1.068,80	03/04/2017	31/12/2018	31
009450	MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA											
13727617798	110203	10	Masc	06	514325	0072610/00026-MT	11/03/1999	40	1.068,80	03/04/2017	31/12/2018	31
009452	ALINE FERREIRA DE SOUSA											
19046822640	050404	10	Fem.	09	231305	0077362/00436-MT	11/12/1991	30	2.762,28	03/04/2017	23/12/2018	31
009458	KESSILY ANANDA BERALDO DOS SANTOS											
21061895418	080203	10	Fem.	07	514325	0006165/00023-MT	21/10/1992	40	1.068,80	24/04/2017	31/12/2018	31
009472	MAURICIO SANTANA MARTINS											
20738547861	120203	10	Masc	07	514325	0046230/00026-MT	05/08/1997	40	1.068,80	10/05/2017	31/12/2018	31
009473	LEIDIANE APARECIDA MACHADO											
20744362169	110203	10	Fem.	07	514325	0048658/00023-MT	12/10/1985	40	1.068,80	09/05/2017	31/12/2018	31

Quantidade de Itens: 17

000092

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	130	

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
Término do Contrato de Trabalho								1	DE			
Rescisão sem justa causa pelo empregado								0	DE			
Falecimento								0	DE			
Outras Causas de Demissão								16	DE			
Admissão com Emprego Anterior								0	AD			
Outros tipos de Admissão								0	AD			
----------									--			
Total de Admissões								0				
Total de Demissões								19				
Saldo Atual								111				

000093

Folha de Pagamento

21/01/2019 10:04:22

Data Pagamento: 30/12/2018 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0002 - VICE PREFEITO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.630,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 621,03
					D	920	IRRF SALARIO	27.50 566,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.630,00	5.843,43	6.630,00	1.187,83	5.442,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	13.260,0	D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 621,03
					D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.888,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.260,00	10.650,18	13.260,00	2.509,69	10.750,31

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**19.890,00**	**16.493,61**	**19.890,00**	**3.697,52**	**16.192,48**

000094

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**182.354,70**		
Total de Vencimentos	156.226,29		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	3.757,28		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	160.263,20		
Total de Descontos	33.772,94		
Total Líquido	126.490,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vinculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	2.192,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	19.899,50	279,63	0,00	0,00	19.619,87
Total	22.091,50	279,63	0,00	0,00	21.811,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	65
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	65

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	63	1.890,00	137.035,85	Salário Base
003	HORA 100% INF.	3	168,00	3.757,28	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	10	180,00	4.947,28	
021	INSALUBRIDADE 20%	42	14,00	7.918,20	
040	OUTROS SERVICOS	1	1,00	661,16	
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	1	0,00	330,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	4	0,00	1.000,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata nº	5	0,00	1.000,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
327	FUNÇAO GRATIFICADA - FG-A	1	0,00	330,00	
342	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.450,17	
518	LEI Nº518/2018	1	56,00	56,00	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	279,63	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	811,39	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	312,00	19.664,20
Salário Base	1.890,00	137.035,85
Hora Extra	168,00	3.757,28
Salário Família	9,00	279,63
Total	**2.379,00**	**160.736,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	12	146,00	5.844,14	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	496,08	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	13	651,00	4.233,80	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	9	2,00	82,62	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	557,23	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	385,00	7.915,83	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO	2	19,00	454,04	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	2	22,50	121,97	Receita Orçamentária

Resumo Contábil Geral

927	LIQUIDO FERIAS	2	2,00	563,35 Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	50	550,00	12.933,58
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	8	88,00	1.044,06

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	786,00	20.400,48
Valor já descontado do Bruto	2,00	563,35
Receita Orçamentária	1.058,50	12.271,60
Receita Extra Despesa Extra	46,00	1.011,27
Total	**9,00**	**34.246,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	1.011,27
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	13.977,64
Total	14.988,91

Base de I.R.R.F.	**157.237,48**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**137.035,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	9.963,59
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	127.072,26

000096

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo

Quantidade de Itens: 0

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	56	
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	0	AD
Outros tipos de Admissão	1	AD
----------		--
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	56	

000097

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 12/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000078/18 NRO:33 Dispensa de licitação para compras e	14/02/2018 14/12/2018	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa para perfuração de 08 (oito) poços artesianos para abastecimento de agua nas Aldeias Indígenas Tangará, Santa Mina, Muita Paz, Naraoed, Jerusalém, Hairanter, Feliz Natal e São Cristóvão
DISPENSA - 000076/18 NRO:32 Dispensa de licitação para compras e	05/12/2018 05/12/2018	Diário Oficial do Município	fornecimento de refeições acondicionadas em embalagem tipo marmitex, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré
PREGÃO PRESENCIAL - 000077/18 Pregão Presencial	11/12/2018 15/01/2019	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de alimentação escolar aos alunos da rede publica de ensino do Município de Nova Nazaré-MT., para o ano letivo de 2019

21 de janeiro de 2019.

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 12/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000076/18 NRO:32	05/12/2018	fornecimento de refeições acondicionadas em embalagem tipo marmitex, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	13.927.787/0001-83 JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153	X	10.800,00
DISPENSA-000078/18 NRO:33	14/12/2018	Contratação de empresa para perfuração de 08 (oito) poços artesianos para abastecimento de agua nas Aldeias Indígenas Tangará, Santa Mina, Muita Paz, Naraoed, Jerusalém, Hairanter, Feliz Natal e São Cristóvão	32.165.682/0001-89 ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS 01151297151	X	48.000,00

21 de janeiro de 2019.

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
007491	05/12/2018	700,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PRA RESOLVER ASSUNTOS DE SECRETRAI DE FINANÇAS.	10/12/2018 à 12/12/2018	3,5
007553	11/12/2018	400,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	11/12/2018 à 12/12/2019	2
007710	13/12/2018	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE E DA ADM.	13/12/2018 à 13/12/2018	1
007702	12/12/2018	200,00	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12/12/2018 à 12/12/2018	1
007515	07/12/2018	100,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, ACOMPANHAR O SEC DE OBRAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO.	07/12/2018 à 07/12/2018	0,5
007539	10/12/2018	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL	10/12/2018 à 13/12/2018	3
007538	10/12/2018	1.200,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	CUIABA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL.	10/12/2018 à 13/12/2018	3
007537	10/12/2018	1.400,00	LUCAS GIACOMOLLI	CUIABA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARTICIPAR DI SEMINARIO AÇOES DE PROMOÇÃO	10/12/2018 à 13/12/2018	4

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					DE SAUDE E PREVENÇÃO DE DOE NÇAS E ETICA NO TABALHO DA AC S.		
007701	12/12/2018	300,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A S ALDEIA INDIGENAS, AFIM DE AC OMPANHAMENTO A SECRETARIA D E EDUCAÇÃO PARA REALIZAR FEC HAMENTO DO ANO LETIVO E DIRET IVAS PARA O ANO DE 2019.	12/12/2018 à 13/12/2018	1,5
007584	12/12/2018	300,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A S ALDEIAS INDIGINA DO MUNICIPIO , PARA ACOMPANHAMENTO DO FE CHAMENTO DO ANO LETIVO E DIR ETIVOS PARA O ANO 2019.	12/12/2018 à 13/12/2018	1,5
007968	28/12/2018	400,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	02/01/2018 à 03/01/2018	2
007952	21/12/2018	400,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	26/12/2018 à 27/12/2018	2
007938	19/12/2018	300,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	20/12/2018 à 22/12/2018	1,5
007937	18/12/2018	600,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao e Hospedagem para realizacao de servicos fora da sede do Municipio, conforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo.	20/12/2018 à 22/12/2018	3
007928	17/12/2018	100,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA PARA ACOM PANHAR UMA CRIANÇA QUE ESTA	17/12/2018 à 17/12/2018	0,5

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					R INTERNADA NO REGIONAL.		
007927	17/12/2018	100,00	LAINOR XAVIER DE FRANCA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA PARA ACOM PANHAR UMA CRIANÇA QUE ESTA R INTERNADA NO REGIONAL.	17/12/2018 à 17/12/2018	0,5
007926	17/12/2018	100,00	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE CI DADE DE AGUA BOA, RESOLVER A SSUNTO DO CONSELHO TUTELAR MOTORISTA.	17/12/2018 à 17/12/2018	0,5
007925	17/12/2018	100,00	FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE	18/12/2018 à 18/12/2018	0,5
007922	17/12/2018	200,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	15/12/2018 à 15/12/2018	1
007921	14/12/2018	200,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	COCALINHO - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO PARA LEV AR UM SENHOR PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A UM ACID ENTE COM O FILHO.	14/12/2018 à 14/12/2018	1
007920	14/12/2018	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE CI DADE DE AGUA BOA, PARA VISITA R E VISTORIA A ALDEIA JERUSALE M.	14/12/2018 à 14/12/2018	1
007711	13/12/2018	400,00	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A S ALDEIAS PRA VISTORIA AS REFO RMA DAS RESCOLAS INDIGINAS.	13/12/2018 à 14/12/2018	2
007919	14/12/2018	400,00	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUEN	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA DE DESLOCATR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS,	14/12/2018 à 15/12/2018	2

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
007712	13/12/2018	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A R ECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA. Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA.	13/12/2018 à 13/12/2018	1
007713	13/12/2018	400,00	JOSEMAR GONÇALVES DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO TRIBU TOS.	13/12/2018 à 14/12/2018	2
007489	05/12/2018	400,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, para se deslocar ate a cidade de barra do garcas para resolver assu ntos da secretaria	05/12/2018 à 03/12/2018	2
007487	05/12/2018	3.200,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA.	05/12/2018 à 07/12/2018	4
007490	05/12/2018	200,00	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, DESLOCAR ATE A CIDADE D E AGUA BOA, EM SERVIÇO DA SEC RETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPOR TE.	05/12/2018 à 05/12/2018	1
007436	03/12/2018	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA COM PANHAR O PREFEITO NAS REUNIO ES CODEMA E HOSPITAL REGINAL.	03/12/2018 à 03/12/2018	1
007437	03/12/2018	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE CI DADE DE AGUA BOA, REUNIAO NO CODEMA E REGINAL.	03/12/2018 à 03/12/2018	1
007435	03/12/2018	400,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	AGUA BOA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR AE AS ALDEIAS INDIGENAS NORUWEDE E JERUSALEM.	03/12/2018 à 04/12/2018	2
007433	03/12/2018	200,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA DE DESLOCAR ATE A	03/12/2018 à 03/12/2018	1

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2018

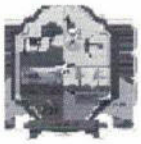
Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P ARA LEVAR O PACIENTE LIDIO MA RQUES DOS REIS NO INSS E RECEI TA FEDERAL.		
007434	03/12/2018	200,00	VALMIR XAVIER DE BASTO	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA DE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P ARA LEVAR O PACIENTE LIDIO MA RQUES DOS REIS NO INSS E RECEI TA FEDERAL.	03/12/2018 à 03/12/2018	1
007467	04/12/2018	400,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, P RA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.	04/12/2018 à 05/12/2019	2
007468	04/12/2018	700,00	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	CUIABA - MT	Referente a Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alime ntacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERNOS DESSA S ECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E ESCOLA D E SAUDE PUBLICA.	05/12/2018 à 06/12/2018	2
007923	17/12/2018	1.600,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOI	BARRA DO GARCAS - MT	ELABORAÇÃO TREINAMENTO DO S ISTEMA APLIC PARA CARGAS DE P LANEJAMENTO, LDO E LOA	17/12/2018 à 24/12/2018	8
007924	17/12/2018	1.600,00	JONATHAN TEODORO COSTA	BARRA DO GARCAS - MT	TREINAMENTO NO SISTMA DA CON TABLIDADE JUNTO A EMPRESA RE PRESENTANTE DO SISTEMA.	17/12/2018 à 24/12/2018	8
007929	17/12/2018	1.600,00	RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	BARRA DO GARCAS - MT	TREINAMENTO PARA ALIMENTAÇÃ O DO SISTEMA APLIC	17/12/2018 à 24/12/2018	8

31 de janeiro de 2019.

SECOM

CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO DE 2018



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				122,31
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
28/12/2018	1	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZA	-1.819,17	
				-1.819,17
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	
				3,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				1.938,48

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 16/01/2019 - 16h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600101-7	520,62	520,62

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				733,55
03/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096041		-149,00	584,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096258		-300,00	284,55
04/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096080	3.200,00		3.484,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2674133	8.850,00		12.334,55
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096517		-3.200,00	9.134,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096868		-4.991,67	4.142,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DA SILVA	1096872		-1.488,00	2.654,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096873		-477,00	2.177,88
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI	1096875		-477,00	1.700,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096878		-477,00	1.223,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096881		-915,84	308,04
05/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4739400	11.550,00		11.858,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CB PAV INDUSTRIA E COMERCI	1018751		-2.150,00	9.708,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096715		-33,28	9.674,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096718		-138,00	9.536,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096722		-11,80	9.524,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	1096757		-294,26	9.230,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	1096764		-303,80	8.926,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096768		-230,00	8.696,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096774		-1.090,00	7.606,90
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096781		-720,00	6.886,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096994		-200,00	6.686,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA EUNICY DE LIMA	1292384		-317,00	6.369,90
	TRANSF CC PARA CC PJ NV FRANCO COMERCIO E SERVI	1966735		-3.180,00	3.189,90
	TRANSF CC PARA CC PJ NV FRANCO COMERCIO E SERVI	1966740		-1.590,00	1.599,90
	TRANSF CC PARA CC PJ NV FRANCO COMERCIO E SERVI	1966744		-1.590,00	9,90
07/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096058	2.865,00		2.874,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8171133	24.830,00		27.704,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245866		-2.008,50	25.696,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245868		-420,00	25.276,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BOM PRECO TERRA PLANAGEM E	245869		-435,00	24.841,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096196		-500,00	24.341,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096447		-318,48	24.022,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096452		-146,93	23.875,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096460		-1.121,07	22.754,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096462		-1.714,61	21.040,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096464		-1.455,71	19.584,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096469		-151,95	19.432,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096472		-353,63	19.079,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096477		-1.688,70	17.390,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096482		-379,91	17.010,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096744		-880,00	16.130,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096751		-117,80	16.012,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096756		-194,85	15.817,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096760		-249,69	15.568,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096765		-429,65	15.138,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096772		-2.076,62	13.061,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096775		-297,50	12.764,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096780		-1.502,74	11.261,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096784		-1.600,00	9.661,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096790		-560,75	9.100,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096794		-476,00	8.624,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096796		-1.227,00	7.397,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096803		-620,00	6.777,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096810		-306,00	6.471,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096813		-788,50	5.683,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096819		-1.173,12	4.510,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096825		-100,00	4.410,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096837		-357,77	4.052,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096846		-414,17	3.638,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096854		-85,00	3.553,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096857		-391,64	3.161,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096862		-1.270,69	1.890,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096872		-1.497,30	393,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA EUNICY DE LIMA	1292745		-381,50	12,12
10/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1204504	21.200,00		21.212,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1476775	21.200,00		42.412,12
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9695232	2.400,00		44.812,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO	1096103		-4.000,00	40.812,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096422		-1.775,00	39.037,12
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096424		-600,00	38.437,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292700		-7.276,50	31.160,62
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292705		-9.922,50	21.238,12
11/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2856556	10.345,58		31.583,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2856763	1.000,00		32.583,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO P A SILVA ART DE CIMENTO	225		-1.516,80	31.066,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096326		-7.965,05	23.101,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096330		-623,90	22.477,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096333		-53,44	22.424,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096337		-184,00	22.240,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096339		-113,50	22.127,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096340		-31,80	22.095,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096341		-117,00	21.978,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096342		-161,08	21.817,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096343		-53,50	21.763,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096344		-47,70	21.715,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096345		-72,00	21.643,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096346		-623,90	21.020,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096347		-15,54	21.004,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096351		-388,00	20.616,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096355		-74,93	20.541,56
12/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	223		-5,26	20.536,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	224		-5,26	20.531,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	1096249		-1.000,00	19.531,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458333		-240,36	19.290,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096250		-600,00	18.690,68
13/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096653		-300,00	18.390,68
14/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6305288	2.650,00		21.040,68
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096706		-65,56	20.975,12
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096709		-429,48	20.545,64

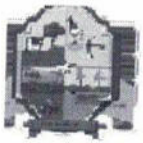
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096712		-400,87	20.144,77
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096716		-151,66	19.993,11
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096720		-55,46	19.937,65
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096721		-74,75	19.862,90
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096724		-45,89	19.817,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO	1096856		-5.500,00	14.317,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096994		-2.002,00	12.315,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096995		-8.612,74	3.702,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458726		-104,40	3.597,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458729		-167,04	3.430,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458732		-59,97	3.370,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458735		-1.966,02	1.404,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458736		-396,00	1.008,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096818		-1.000,00	8,84
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8087528	88.065,00		88.073,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096798		-88.063,32	10,52
19/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096075	6.496,50		6.507,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CONSTRUCA	1096078	3.807,85		10.314,87
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096704	300,00		10.614,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2176547	10.500,00		21.114,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096498		-2.138,32	18.976,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096502		-8.642,17	10.334,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096658		-4.775,41	5.558,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096659		-3.283,91	2.275,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096661		-2.163,21	111,85
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4737443	1.500,00		1.611,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4526769	30.500,00		32.111,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA	668656		-1.600,00	30.511,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096665		-127,50	30.384,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096672		-3.790,46	26.593,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096680		-749,95	25.843,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096688		-63,75	25.780,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096694		-788,00	24.992,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096698		-217,50	24.774,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096706		-245,00	24.529,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096714		-500,20	24.029,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096725		-2.490,50	21.538,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096729		-5.765,10	15.773,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096734		-247,00	15.526,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096746		-1.193,25	14.333,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096749		-993,00	13.340,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096756		-414,00	12.926,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096759		-218,00	12.708,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096761		-2.212,38	10.496,26
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	1096768		-7.500,00	2.996,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096799		-2.266,85	729,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096871		-700,00	29,41
28/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1749874	1.000,00		1.029,41
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	1200098		-215,60	813,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096815		-405,00	408,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LAILA XAVIER FARIA	1096817		-136,50	272,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096372		-150,00	122,31
Total			**252.259,93**	**-252.871,17**	**122,31**

Os dados acima têm como base 16/01/2019 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				82,22
15/01/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7692496	10.840,00		10.922,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8023438	5.425,00		16.347,22
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100119		-261,80	16.085,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096520		-915,84	15.169,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096641		-1.382,39	13.787,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096642		-3.344,07	10.443,12
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	3292518		-9.922,50	520,62
Total			**16.265,00**	**-15.826,60**	**520,62**



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				29,69
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
				148,22
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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				177,12

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
Nome do usuário: GERONI BUENO CAMARGO
Data da operação: 18/01/2019 - 09h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600008-8	30,27	30,27

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				66,15
04/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2604967	61.600,00		61.666,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096358		-8.010,39	53.655,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096360		-2.270,21	51.385,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096369		-1.634,63	49.750,92
	TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES	1096373		-4.272,55	45.478,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096378		-678,09	44.800,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096384		-801,23	43.999,05
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096388		-1.727,96	42.271,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096392		-4.364,96	37.906,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096395		-1.088,15	36.817,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096404		-1.248,13	35.569,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096408		-1.371,96	34.197,89
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096413		-765,03	33.432,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096417		-749,39	32.683,47
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096421		-1.101,02	31.582,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096427		-1.017,58	30.564,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096434		-1.698,25	28.866,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096436		-1.302,20	27.564,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096439		-3.281,21	24.283,21
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096441		-2.168,32	22.114,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096446		-1.331,59	20.783,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096449		-863,79	19.919,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096452		-1.162,66	18.756,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096456		-1.131,59	17.625,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096459		-1.027,56	16.597,70
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096465		-1.331,59	15.266,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096469		-1.331,59	13.934,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096473		-1.603,22	12.331,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096476		-1.488,72	10.842,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096483		-908,03	9.934,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096486		-1.537,39	8.397,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SI	1096487		-1.155,72	7.241,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096488		-2.570,26	4.671,18
	TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SA	1096491		-4.063,25	607,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096494		-248,04	359,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096497		-262,36	97,53
11/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2325853	1.750,00		1.847,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096599		-430,00	1.417,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096600		-300,00	1.117,53
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096602		-245,00	872,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096605		-82,62	789,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096607		-82,62	707,29
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096608		-210,00	497,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096610		-82,62	414,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096612		-280,00	134,67
14/12/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200029		-63,80	70,87
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6393923	6.100,00		6.170,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5490765	834,00		7.004,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5636401	150,00		7.154,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096826		-833,49	6.321,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096830		-175,00	6.146,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096834		-705,51	5.440,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096839		-979,12	4.461,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096845		-949,85	3.511,90
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096849		-1.392,04	2.119,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096855		-2.090,17	29,69
Total			**70.434,00**	**-70.470,46**	**29,69**

Os dados acima têm como base 18/01/2019 às 09h32 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35
			4.852,35

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
31/08/2017	3329	JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329	0,40
31/08/2017	3137	JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 313	1,38
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71
			193,00

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

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.044,35

02/01/2019 14:20:03

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.860	119.050,00 C	
				03/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	3.594,52 D	
				03/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	3.762,41 D	
				03/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	9.507,71 D	
				03/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	3.153,94 D	
				03/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.099	1.176,91 D	
				03/12 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.099	1.291,76 D	
				03/12 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	4.191,01 D	
				03/12 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.373	1.534,85 D	
				03/12 1317 18373-3 ADAO FERREIRA			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.148	2.058,02 D	
				03/12 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.834,92 D	
				03/12 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.329	3.779,47 D	
				03/12 1317 24329-9 ELLEN MENDES L			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.197	1.082,17 D	
				03/12 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317 000.029.134	1.004,26 D	
				03/12 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.290	525,85 D	
				03/12 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.219	1.066,40 D	
				03/12 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.336	4.613,51 D	
				03/12 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D			
03/12/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.534,86 D	
				03/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.066,40 D	
				748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO			
03/12/2018		0000	13105	438 TED	120.302	106.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	438 TED	120.303	45.500,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.228,97 C	0,00 C
04/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	10.000,00 C	
				04/12 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.860	110.000,00 C	
				04/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
04/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.621	14.000,00 C	
				04/12 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	131.600,00 D	

		04/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/12/2018	0000	13105 438 TED		120.401	1.550,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2018	0000	13105 438 TED		120.402	400,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.211		10,15 D
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.212		10,15 D
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.213		10,15 D
		Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.255		10,15 D
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.256		10,15 D
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	399,25 D 0,00 C
07/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.683		10.857,00 C
		07/12 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.575,67 C
07/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	249.936,94 C
07/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.336		10.857,00 D
		07/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
07/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.885,11 D
07/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	285.627,50 D 0,00 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.684,59 C
10/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	242.809,00 C
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		16.000,00 D
		10/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		11.212,00 D
		10/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.007.960		1.277,18 D
		10/12 1317 7960-X ADAO PACHECO F			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		6.500,00 D
		10/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		6.285,00 D
		10/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.511		390,00 D
		10/12 1317 24511-9 ARMELINDO LUVI			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.870		7.290,75 D
		10/12 1317 24870-3 ALESANDRO AP.			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.615		2.400,00 D
		10/12 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
10/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	662.363.000.100.600		1.632,00 D
		10/12 2363 100600-2 F A SOARES ME			
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.974,93 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	33,70 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2,56 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.506,29 D
10/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	59.498,71 D
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	3.402,35 D
		748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS			
10/12/2018	0000	13105 438 TED		121.002	3.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 438 TED		121.003	2.400,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.004	933,33 D
		CASA BRASIL LTDA - ME			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	1.200,00 D
		077 0001 02446328121 ANTONIELSON RODRI			
10/12/2018	0000	13105 438 TED		121.006	21.200,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.007	110,00 D
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.008	110,00 D
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.009	110,00 D

10/12/2018	0000	13105 438 TED		121.010	30.100,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 438 TED		121.011	21.200,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.718		10,15 D 6
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.719		10,15 D 7
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.720		10,15 D 8
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.721		10,15 D 9
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.722		10,15 D 10
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.723		10,15 D 11
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.724		10,15 D 12
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	615,00 D
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	90.038,74 D 0,00 C
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		46.400,00 D
		11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		4.000,00 D
		11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		1.000,00 D
		11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963		7.150,00 D
		11/12 1317 10963-0 G M B DA COSTA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.291		1.466,00 D
		11/12 1317 KIST E SE 00004202280000171			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.291		2.855,00 D
		11/12 1317 KIST E SE 00004202280000171			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.206		2.000,00 D
		11/12 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.101	192,11 D
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.102	205,44 D
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.103	228,79 D
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.104	156,31 D
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.105	38,92 D
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.760,00 D
		748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE			
11/12/2018	0000	13105 438 TED		121.107	1.000,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13105 438 TED		121.108	5.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13105 438 TED		121.109	10.345,58 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.529		10,15 D 13
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.530		10,15 D 14
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.531		10,15 D 15
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.532		10,15 D 16
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	83.838,75 C 0,00 C
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		8.350,00 D
		12/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		8.410,00 D
		12/12 1317 14924-1 P M N N M T F			

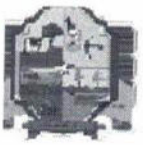
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.206		200,00 D
		12/12 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.201	90,56 D
		ENERGISA MATO GROSSO			
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.202	154,36 D
		ENERGISA MATO GROSSO			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	1.000,00 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	1.000,00 D
		104 4327 32756020125 ALCECIONE GOMES P			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.873		10,15 D 17
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.874		10,15 D 18
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.225,22 C 0,00 C
13/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.007.743		400,00 D
		13/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
13/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.990		1.245,00 D
		13/12 1317 12990-9 A P DOS SANTOS			
13/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		2.600,00 D
		13/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
13/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023		400,00 D
		13/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
13/12/2018	0000	13105 438 TED		121.301	18.898,07 D
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.308		10,15 D 19
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	23.553,22 C 0,00 C
14/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.930		350,00 D
		14/12 1317 14930-6 HELIO L DUTRA			
14/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325		400,00 D
		14/12 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
14/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.290		1.379,64 D
		14/12 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	126,88 D
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	3.690,06 D
		104 3867 94343098168 JOSE JOAO PEREIRA			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.007		10,15 D 20
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.008		10,15 D 21
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.966,88 C 0,00 C
17/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		26.500,00 D
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		7.130,00 D
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		900,00 D
		17/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	1.169,59 D
		748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		121.702	777,00 D
		MUNICIPIO DE AGUA BOA			
17/12/2018	0000	13105 438 TED		121.703	1.510,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	564,50 D
		748 0806 001208152000147 SONIA APARECI			
17/12/2018	0000	13105 438 TED		121.705	1.505,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	1.600,00 D
		077 0001 02446328121 ANTONIELSON RODRI			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	6.561,79 D
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	4.540,42 D
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			

17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.709	25.706,70 D	
		GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.959		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.960		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.961		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.962		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.963		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.964		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.965		10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	78.536,05 C	0,00 C
18/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		50.850,00 D	
		18/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.850,00 C	0,00 C
19/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		100.000,00 C	
		19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
19/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.860		119.050,00 D	
		19/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
19/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.197		1.061,22 D	
		19/12 1317 27197-7 GRAZIELLE I G				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.901	30.947,68 D	
		GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2018				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.902	20.534,68 D	
		DARF - 04.202.280/0001-71 -3703				
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	40.886,19 D	
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.456		10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	112.489,92 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.483,98 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	121.635,54 C	
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		9.300,00 D	
		20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		1.500,00 D	
		20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		500,00 D	
		20/12 1317 14924-1 P M N N M T F				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.958		1.580,00 D	
		20/12 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.958		760,00 D	
		20/12 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.134		737,48 D	
		20/12 1317 29134-X LORRANE C ALEI				
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.787		3.816,00 D	
		20/12 1317 30787-4 MARCILENE WAUT				
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.341,18 D	
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	26.823,89 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	737,48 D	
		748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO				
20/12/2018	0000	13105 438 TED		122.002	3.750,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 438 TED		122.003	1.503,00 D	
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 438 TED		122.004	30.500,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	6.178,00 D	
		237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO				
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	6.178,00 D	
		237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO				

20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	11.080,00 D	
		237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.500,00 D	
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.705	10,15 D	30
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.706	10,15 D	31
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.707	10,15 D	32
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.708	10,15 D	33
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.709	10,15 D	34
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.710	10,15 D	35
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.711	10,15 D	36
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.712	10,15 D	37
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.253,29 D	0,00 C
21/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	18.495,00 D	
		21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.026,41 D	
		104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.264	10,15 D	38
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.531,56 C	0,00 C
28/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.014.880	17.247,00 C	
		28/12 1317 14880-6 P M N N PENATE			
28/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.027.336	10.857,00 C	
		28/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.077,75 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	224.569,70 C	
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	8.673,07 D	
		28/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	110.000,00 D	
		28/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	1.989,82 D	
		28/12 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.406,46 D	
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.129,49 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	755,54 D	Fatta
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESEN			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.797,07 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	53,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	53,60

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	18/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624007-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53,55C	9,059926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,60C	9,059926
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

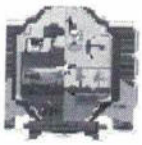
Informações ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/01/2019 09:05:36

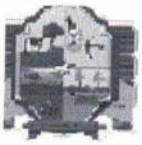
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22722-6	FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 17/01/2019 - 09:16

Mês: Dezembro/2018

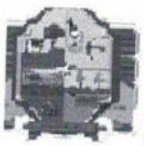
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.406,37 C
03/12/2018	105692	ARR DH CB	59,80 C	18.466,17 C
03/12/2018	117856	TEV MESM T	400,00 D	18.066,17 C
03/12/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	18.055,49 C
04/12/2018	105692	ARR DH CB	200,00 C	18.255,49 C
04/12/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	18.251,93 C
05/12/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	18.291,93 C
05/12/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	18.284,81 C
06/12/2018	105692	ARR DH CB	102,80 C	18.387,61 C
06/12/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	18.380,49 C
07/12/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	18.440,49 C
07/12/2018	105692	ARR INTER	36,24 C	18.476,73 C
07/12/2018	355757	TEV MESM T	2.500,00 D	15.976,73 C
07/12/2018	105692	DEB TARIFA	10,68 D	15.966,05 C
07/12/2018	105692	DEB TARIFA	2,04 D	15.964,01 C
10/12/2018	105692	ARR DH CB	540,80 C	16.504,81 C
10/12/2018	105692	DEB TARIFA	35,60 D	16.469,21 C
11/12/2018	139001	TEV MESM T	500,00 D	15.969,21 C
13/12/2018	105692	ARR DH CB	220,23 C	16.189,44 C
13/12/2018	105692	DEB TARIFA	14,24 D	16.175,20 C
14/12/2018	105692	ARR DH CB	80,00 C	16.255,20 C
14/12/2018	105692	DEB TARIFA	14,24 D	16.240,96 C
17/12/2018	105692	ARR DH CB	200,00 C	16.440,96 C
17/12/2018	105692	DEB TARIFA	14,24 D	16.426,72 C
18/12/2018	105692	ARR DH CB	19,80 C	16.446,52 C
18/12/2018	295543	TEV MESM T	1.600,00 D	14.846,52 C
18/12/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	14.842,96 C
19/12/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	14.862,96 C

19/12/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	14.859,40 C
20/12/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	14.879,40 C
20/12/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	14.875,84 C
21/12/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	14.895,84 C
21/12/2018	105692	DEB TARIFA	3,56 D	14.892,28 C
26/12/2018	105692	ARR DH CB	225,68 C	15.117,96 C
26/12/2018	105692	DEB TARIFA	7,12 D	15.110,84 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	15.068,84 C
27/12/2018	249850	APLICACAO	15.426,23 D	357,39 D
27/12/2018	105692	ARR DH CB	396,55 C	39,16 C
27/12/2018	105692	DEB TARIFA	39,16 D	0,00 C
28/12/2018	105692	ARR DH CB	180,00 C	180,00 C
28/12/2018	105692	DEB TARIFA	17,80 D	162,20 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	162,20 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso TRIBUTOS INVESTIMENTOS Banco 104 Conta 027-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	15.589,89
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	15.589,89

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	17/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	04.202.280/0001-71	006.00000027-4	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.588,43C	2.634,919303
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.589,89C	2.634,919303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	15.426,23C	2.607,503839
28 / 12	APLICACAO	162,20C	27,415463

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

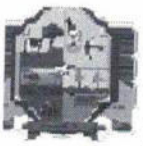
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	525,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	525,74

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 17/01/2019 - 09:18

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,57 C
03/12/2018	000001	CRED TED	45.500,00 C	45.547,57 C
03/12/2018	117856	CRED TEV	400,00 C Falta	45.947,57 C
03/12/2018	133915	ENVIO TEV	400,00 D	45.547,57 C
03/12/2018	179488	ENVIO TEV	200,00 D	45.347,57 C
03/12/2018	227714	ENVIO TEV	1.035,33 D	44.312,24 C
03/12/2018	227977	ENVIO TEV	886,33 D	43.425,91 C
03/12/2018	228141	ENVIO TEV	1.035,33 D	42.390,58 C
03/12/2018	228326	ENVIO TEV	1.066,40 D	41.324,18 C
03/12/2018	228518	ENVIO TEV	1.066,40 D	40.257,78 C
03/12/2018	228835	ENVIO TEV	1.167,07 D	39.090,71 C
03/12/2018	229092	ENVIO TEV	2.267,28 D	36.823,43 C
03/12/2018	241632	ENVIO TEV	1.021,96 D	35.801,47 C
03/12/2018	241989	ENVIO TEV	1.490,46 D	34.311,01 C
03/12/2018	242440	ENVIO TEV	1.534,85 D	32.776,16 C
03/12/2018	242839	ENVIO TEV	1.409,34 D	31.366,82 C
03/12/2018	243118	ENVIO TEV	1.534,86 D	29.831,96 C
03/12/2018	243421	ENVIO TEV	3.125,50 D	26.706,46 C
03/12/2018	243830	ENVIO TEV	1.644,58 D	25.061,88 C
03/12/2018	244368	ENVIO TEV	2.083,92 D	22.977,96 C
03/12/2018	245459	ENVIO TEV	1.317,29 D	21.660,67 C
03/12/2018	245680	ENVIO TEV	2.672,27 D	18.988,40 C
03/12/2018	245925	ENVIO TEV	1.667,48 D	17.320,92 C
03/12/2018	246365	ENVIO TEV	1.632,24 D	15.688,68 C
03/12/2018	246764	ENVIO TEV	907,84 D	14.780,84 C
03/12/2018	247954	ENVIO TEV	2.936,13 D	11.844,71 C
03/12/2018	275841	ENVIO TEV	1.825,74 D	10.018,97 C
03/12/2018	277268	ENVIO TEV	488,01 D	9.530,96 C

03/12/2018	277712	ENVIO TEV	664,27 D	8.866,69 C
03/12/2018	278062	ENVIO TEV	1.473,37 D	7.393,32 C
03/12/2018	278313	ENVIO TEV	1.473,37 D	5.919,95 C
03/12/2018	278549	ENVIO TEV	1.473,37 D	4.446,58 C
03/12/2018	279007	ENVIO TEV	1.534,86 D	2.911,72 C
03/12/2018	279323	ENVIO TEV	1.534,86 D	1.376,86 C
03/12/2018	279665	ENVIO TEV	1.004,25 D	372,61 C
04/12/2018	000001	CRED TED	400,00 C	772,61 C
04/12/2018	169648	ENVIO TEV	286,20 D	486,41 C
04/12/2018	169986	ENVIO TEV	300,00 D	186,41 C
05/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.186,41 C
05/12/2018	139271	ENVIO TEV	2.533,05 D	2.653,36 C
05/12/2018	139650	ENVIO TEV	1.642,77 D	1.010,59 C
05/12/2018	207284	ENVIO TEV	700,00 D	310,59 C
07/12/2018	355757	CRED TEV	2.500,00 C	2.810,59 C
07/12/2018	370396	ENVIO TEV	900,00 D	1.910,59 C
07/12/2018	370826	ENVIO TEV	1.622,85 D	287,74 C
10/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.287,74 C
10/12/2018	000001	CRED TED	30.100,00 C	33.387,74 C
10/12/2018	172161	ENVIO TEV	2.111,97 D	31.275,77 C
10/12/2018	172375	ENVIO TEV	700,00 D	30.575,77 C
10/12/2018	339575	ENVIO TEV	18.114,81 D	12.460,96 C
10/12/2018	339889	ENVIO TEV	8.522,57 D	3.938,39 C
10/12/2018	340468	ENVIO TEV	3.439,80 D	498,59 C
11/12/2018	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.498,59 C
11/12/2018	139001	CRED TEV	500,00 C	5.998,59 C
11/12/2018	153251	ENVIO TEV	500,16 D	5.498,43 C
11/12/2018	230316	ENVIO TEV	1.250,00 D	4.248,43 C
11/12/2018	230437	ENVIO TEV	500,00 D	3.748,43 C
11/12/2018	230585	ENVIO TEV	3.000,00 D	748,43 C
12/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.748,43 C
12/12/2018	157488	ENVIO TEV	785,93 D	962,50 C
13/12/2018	095435	ENVIO TEV	200,00 D	762,50 C
14/12/2018	149111	ENVIO TEV	200,00 D	562,50 C
18/12/2018	295543	CRED TEV	1.600,00 C	2.162,50 C
18/12/2018	301109	ENVIO TEV	1.600,00 D	562,50 C
19/12/2018	000001	CRED TED	17.510,00 C	18.072,50 C
20/12/2018	000001	CRED TED	1.503,00 C	19.575,50 C
20/12/2018	147216	ENVIO TEV	983,30 D	18.592,20 C

20/12/2018	147740	ENVIO TEV	983,30 D	17.608,90 C
20/12/2018	148347	ENVIO TEV	409,71 D	17.199,19 C
20/12/2018	148829	ENVIO TEV	737,48 D	16.461,71 C
20/12/2018	149383	ENVIO TEV	737,48 D	15.724,23 C
20/12/2018	150314	ENVIO TEV	1.732,64 D	13.991,59 C
20/12/2018	150907	ENVIO TEV	1.502,83 D	12.488,76 C
20/12/2018	151506	ENVIO TEV	1.379,77 D	11.108,99 C
20/12/2018	152175	ENVIO TEV	3.055,50 D	8.053,49 C
20/12/2018	152929	ENVIO TEV	1.502,83 D	6.550,66 C
20/12/2018	155824	ENVIO TEV	1.502,83 D	5.047,83 C
20/12/2018	156509	ENVIO TEV	1.502,83 D	3.545,00 C
20/12/2018	157761	ENVIO TEV	491,13 D	3.053,87 C
20/12/2018	164568	ENVIO TEV	983,30 D	2.070,57 C
20/12/2018	626231	ENVIO TEV	1.502,83 D	567,74 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	525,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 17/01/2019 - 09:35

Mês: Dezembro/2017

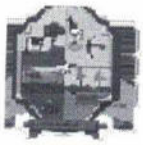
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	6.286,48
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	6.286,48

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 17/01/2019 - 09:06

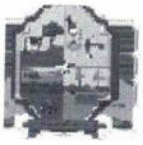
Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.329,06 C
13/12/2018	000001	CRED TED	18.898,07 C	25.227,13 C
13/12/2018	000001	CRED TED	5.844,14 C	31.071,27 C
18/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.742,79 D	6.328,48 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.286,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	62,56
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	62,56

GOVERNO

16/01/2019 12:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,56 C

Saldo	62,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:47:45

Cliente

Agência	1317-x
Conta	21231-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,80

16/01/2019 12:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

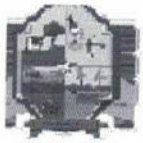
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	72,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	72,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:40:22

GOVERNO

Cliente

Agência	1317-x
Conta	19020-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:40:55

Cliente

Agência	1317-x
Conta	19954-0
Período solicitado	12 / 2018

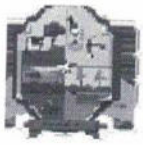
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8,78

16/01/2019 12:02:44

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12 / 2018

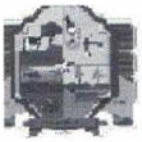
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10,00

GOVERNO

16/01/2019 12:03:21

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C

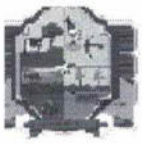
Saldo	10,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.735,67
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.735,67

16/01/2019 12:03:50

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2018

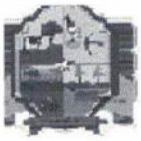
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.735,67 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.735,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	248,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	248,76

16/01/2019 12:04:26

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2018

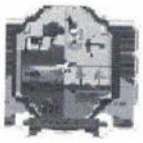
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			248,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	269.482,31
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	269.482,31

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 14h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600550-0	269.542,31	269.542,31

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				264.417,06
04/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	728,89		265.145,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096080		-3.200,00	261.945,95
07/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096058		-2.865,00	259.080,95
10/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	3.048,12		262.129,07
11/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	426,60		262.555,67
12/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	940,80		263.496,47
14/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	652,60		264.149,07
17/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	440,00		264.589,07
19/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	659,80		265.248,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096704		-300,00	264.948,87
21/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.622,81		267.571,68
26/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.805,00		269.376,68
28/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	105,63		269.482,31
Total			**11.430,25**	**-6.365,00**	**269.482,31**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				269.482,31
02/01/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	60,00		269.542,31
Total			**60,00**	**0,00**	**269.542,31**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

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

30/09/2017	1	JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA	6,97	
30/09/2017	1	DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEI	14,50	
28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEI	4.436,72	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.584,16

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 10:59:01

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27943-9	NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018	

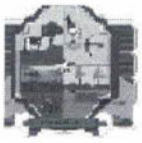
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	332,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.152,00 D	
				104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.779	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,15 C	0,00 C
11/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.278	960,00 D	
				11/12 1317 19278-3 M F P DE CASTR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	79,80 D	
				237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.336	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,95 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.497.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.623.000.011	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.630.000.022	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.707.000.003	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.747.000.002	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.057.630.000.027	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.057.823.000.008	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.058.013.000.021	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	189,70 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.767	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,85 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.344.000.011	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.365.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.371.000.003	7.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	57.952,38

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	
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50	
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50	
				2,86

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

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

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	57.953,92

GOVERNO

Extrato conta corrente

15/01/2019 16:28:01

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.808,72 C
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.520	2.181,50 D	
				03/12 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	1.473,37 D	
				03/12 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.047.426	4.123,98 D	
				03/12 1322 47426-6 MARIANNE NASCI			
03/12/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	800,00 D	
				03/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
03/12/2018		0000	13105	438 TED	120.301	1.500,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	13105	438 TED	120.302	2.400,00 D	6.329,87 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	131.600,00 C	
				04/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	4.000,00 C	
				04/12 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.154,03 C	
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	70.000,00 D	
				04/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
				04/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.230,80 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	61.600,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
04/12/2018		0000	13105	438 TED	120.402	8.850,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.209	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.086.210	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.253	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.254	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.305,88 D	104.056,62 C
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.500,00 D	
				05/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	200,00 D	
				05/12 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	320,00 D	
				05/12 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.475	300,00 D	
				05/12 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	1.000,00 D	

			05/12 1317 14924-1 P M N N M T F		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	5.000,00 D
			05/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.335	21.267,00 D
			05/12 1317 20335-1 J G M MADEIRAS		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	84,00 D
			05/12 1317 22636-X HIPER COM UTIL		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	754,20 D
			05/12 1317 22636-X HIPER COM UTIL		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	89,93 D
			05/12 1317 25307-3 A. J. ALVES SO		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.329	2.362,50 D
			05/12 1317 25329-4 ASSOCIACAO DES		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.325.000.061.236	174,00 D
			05/12 3325 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
05/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.043.532	3.000,00 D
			05/12 7140 43532-5 RONAN FERNANDE		
05/12/2018	0000	13105	438 TED	120.501	21.424,84 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105	438 TED	120.502	5.000,00 D
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.619,55 D
			341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	759,45 D
			341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.191,52 D
			341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.813,17 D
			748 0806 001208152000147 SONIA APARECI		
05/12/2018	0000	13105	438 TED	120.507	11.550,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	500,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.971	10,15 D 5
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.972	10,15 D 6
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.973	10,15 D 7
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.974	10,15 D 8
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.975	10,15 D 9
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.976	10,15 D 10
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.977	10,15 D 11
			Tarifa referente a 05/12/2018		
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.978	10,15 D 12 20.065,26 C
			Tarifa referente a 05/12/2018		
07/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	16.000,00 C
			07/12 1317 6683-4 P M N N RECEIT		
07/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	2.750,00 C
			07/12 1317 6683-4 P M N N RECEIT		
07/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	2.000,00 C
			07/12 1317 6698-2 PREF MUN NOVA		
07/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.864	3.900,00 C
			07/12 1317 6864-0 PREF MUN DE NO		

07/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.003	1.300,00 C	
			07/12 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	100,00 D	
			07/12 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.410,00 D	
			07/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
			07/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	600,00 D	
			07/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	2.750,00 D	
			07/12 1317 14924-1 P M N N M T F			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.012.167	1.486,00 D	
			07/12 1322 12167-3 ANGELA PATRICI			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	400,00 D	
			07/12 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	1.038,60 D	
			07/12 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
07/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.060.145	1.199,99 D	
			07/12 7140 60145-4 NAJAH A K SAFA			
07/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	696,50 D	
			ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E CO			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.020,00 D	
			748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE			
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.500,00 D	
			104 1943 57090661172 CLEBSON SAMUEL FE			
07/12/2018	0000	13105	438 TED	120.704	24.830,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2018	0000	13105	438 TED	120.705	6.135,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.245	10,15 D	13
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.246	10,15 D	14
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.247	10,15 D	15
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.248	10,15 D	16 308,57 C
			Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	16.000,00 C	
			10/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	11.212,00 C	
			10/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	9.150,00 D	
			10/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
10/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	11.212,00 D	
			10/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	6.850,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.717	10,15 D	17 298,42 C
			Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	46.400,00 C	
			11/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
			11/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.000,00 C	
			11/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.804,95 C	

11/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.840,00 D		
			11/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
11/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	46.400,00 D		
			11/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
11/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.560,99 D		
11/12/2018	0000	13105	438 TED	121.101	1.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.528	10,15 D	18	
			Tarifa referente a 11/12/2018			AMM	
11/12/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.820,16 D		144.872,07 C
12/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	33.620,00 D		
			12/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
12/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.291	1.466,00 D		
			12/12 1317 KIST E SE 00004202280000171				
12/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.195,38 D		108.590,69 C
			12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
13/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	35.000,00 D		73.590,69 C
			13/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
14/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	200,00 D		
			14/12 1317 14924-1 P M N N M T F				
14/12/2018	0000	13105	438 TED	121.401	2.650,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.006	10,15 D	19	70.730,54 C
			Tarifa referente a 14/12/2018				
17/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	26.500,00 C		
			17/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
17/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	7.130,00 C		
			17/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
17/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.450,00 D		
			17/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
17/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.240,00 D		
			17/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
17/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	500,00 D		
			17/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
17/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	6.950,00 D		
			17/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
17/12/2018	0000	13105	438 TED	121.701	88.065,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13105	438 TED	121.702	5.889,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.957	10,15 D	20	
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.958	10,15 D	21	246,24 C
			Tarifa referente a 17/12/2018				
18/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	50.850,00 C		
			18/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.668,51 C		
18/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.933,70 D		
18/12/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.585,48 D		256.245,57 C
19/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	4.000,00 C	AMM	
			19/12 1317 17002-X PREF M NOVA NA				
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	5.200,00 D		
			19/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D		
			19/12 1317 6680-X P M N N C MOVI				
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	100.000,00 D		
			19/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				

19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	3.083,94 D	
			19/12 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.373	1.502,84 D	
			19/12 1317 18373-3 ADAO FERREIRA			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	45.650,00 D	
			19/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	1.473,37 D	
			19/12 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.219	737,48 D	
			19/12 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.047.426	1.481,81 D	
			19/12 1322 47426-6 MARIANNE NASCI			
19/12/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.502,83 D	
			19/12 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.124.006	6.000,00 D	
			19/12 3482 124006-4 ELIVALDO MARTI			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.124.006	6.000,00 D	
			19/12 3482 124006-4 ELIVALDO MARTI			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.124.006	6.000,00 D	
			19/12 3482 124006-4 ELIVALDO MARTI			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.124.006	6.000,00 D	
			19/12 3482 124006-4 ELIVALDO MARTI			
19/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.124.006	6.000,00 D	
			19/12 3482 124006-4 ELIVALDO MARTI			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.901	17.510,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.902	36.986,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.903	600,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.904	2.241,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13105	438 TED	121.905	10.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.451	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.452	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.453	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.454	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.455	10,15 D	725,55 C
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	9.300,00 C	
			20/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.500,00 C	
			20/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.300,00 D	
			20/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.001	7.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.703	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.704	10,15 D	705,25 C

			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	18.495,00 C	
			21/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
21/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	12.400,00 D	
			21/12 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.100,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	80,37 D	
			748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.262	10,15 D 29	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.263	10,15 D 30	599,58 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.370,13 C	
27/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.474,02 D	
27/12/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	919,71 D	73.575,98 C
28/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.027.336	875,00 C	AMM
			28/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.027.336	7.762,00 C	
			28/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.027.336	100,00 C	
			28/12 1317 27336-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	5.000,00 D	
			28/12 1317 6680-X P M N N C MOVI			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.801	6.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.802	11.620,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.803	1.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	438 TED	122.804	200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.041	10,15 D 31	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.042	10,15 D 32	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.043	10,15 D 33	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.044	10,15 D 34	57.952,38 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			57.952,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	907,27

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

31/10/2017	1	FOLHA	0,77
			0,77

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

02/10/2010	852592	folha	0,77
			0,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	907,27

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			230.876,79 C
03/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	119.050,00 D	111.826,79 C
				03/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	110.000,00 D	1.826,79 C
				04/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
19/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	119.050,00 C	
				19/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
19/12/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.058,87 D	
				19/12 0571 510042425-3 PAULO NUNES R			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	3.372,03 D	
				19/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.749	2.467,95 D	
				19/12 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.947	2.467,95 D	
				19/12 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.557	2.467,95 D	
				19/12 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.699	2.467,95 D	
				19/12 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.428	1.058,87 D	
				19/12 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.112	941,22 D	
				19/12 1317 30112-4 GENTIL F T OWE			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.125	1.058,87 D	
				19/12 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO			
19/12/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.467,95 D	
				19/12 1319 510014692-X LILIA APARECID			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.019.011	1.058,87 D	
				19/12 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.020.395	1.058,87 D	
				19/12 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.020.863	1.058,87 D	
				19/12 1322 20863-9 BOAVENTURA P T			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.020.961	941,22 D	
				19/12 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	941,22 D	
				19/12 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	1.058,87 D	
				19/12 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.025.706	1.058,87 D	
				19/12 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	2.844,99 D	
				19/12 5982 187-2 ANDRE GRAMARI			
19/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	26.405,80 D	
				GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2018			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	19.031,04 D	
				104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.675,79 D	
				104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.675,79 D	
				104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			

19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.467,95 D	
		104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.416,85 D	
		237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL			
19/12/2018	0000	13105 438 TED	121.907	30.347,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.457	10,15 D	1
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.458	10,15 D	2
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.459	10,15 D	3
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.460	10,15 D	4
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.461	10,15 D	5
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.462	10,15 D	6 6.944,28 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
28/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	110.000,00 C	
		28/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
28/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	56.100,00 C	
		28/12 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.411,83 D	
		28/12 0571 510042425-3 PAULO NUNES R			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	2.499,43 D	
		28/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.009.242	4.529,20 D	
		28/12 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.454	2.970,41 D	
		28/12 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.017.749	4.882,71 D	
		28/12 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.298	2.640,94 D	
		28/12 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.860	2.416,85 D	
		28/12 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.947	5.782,36 D	
		28/12 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.557	5.467,63 D	
		28/12 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.699	4.882,71 D	
		28/12 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.428	1.411,83 D	
		28/12 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.112	1.411,83 D	
		28/12 1317 30112-4 GENTIL F T OWE			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.030.125	1.411,83 D	
		28/12 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO			
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	4.882,71 D	
		28/12 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN			
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	4.593,05 D	
		28/12 1319 510014692-X LILIA APARECID			
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.467,95 D	
		28/12 1319 510014692-X LILIA APARECID			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.019.011	1.411,83 D	
		28/12 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.395	1.411,83 D	
		28/12 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.863	1.411,83 D	
		28/12 1322 20863-9 BOAVENTURA P T			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.961	1.411,83 D	
		28/12 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	1.411,83 D	
		28/12 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	1.411,83 D	

		28/12 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.706	1.411,83 D	
		28/12 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	3.071,37 D	
		28/12 5982 187-2 ANDRE GRAMARI			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.134,95 D	
		104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.630,86 D	
		104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.882,71 D	
		104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
28/12/2018	0000	13105 438 TED	122.804	92.375,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.445,29 D	
		104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.045	10,15 D	7
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.046	10,15 D	8
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.047	10,15 D	9
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.048	10,15 D	10
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.049	10,15 D	11 907,27 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			907,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				27,17
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	
				7,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	
				5.496,87
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	
				0,40
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				5.516,64

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 14h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600100-9	27,17	27,17

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				24,17
19/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	2067903	30.347,00		30.371,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668691		-1.058,87	29.312,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668702		-941,22	28.371,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668704		-941,22	27.429,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668726		-941,22	26.488,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096677		-1.058,87	25.429,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096682		-2.467,95	22.961,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096694		-1.058,87	21.902,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096695		-941,22	20.961,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096698		-941,22	20.020,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096700		-1.058,87	18.961,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096706		-1.058,87	17.902,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096709		-1.058,87	16.843,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096713		-941,22	15.902,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096715		-1.058,87	14.843,81
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096717		-941,22	13.902,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096721		-941,22	12.961,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096722		-1.058,87	11.902,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096731		-941,22	10.961,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096733		-941,22	10.020,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096735		-2.467,95	7.552,11
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096737		-1.058,87	6.493,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096740		-1.058,87	5.434,37
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096745		-941,22	4.493,15
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096750		-1.058,87	3.434,28
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096754		-941,22	2.493,06
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096686		-2.467,95	25,11
28/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	1744126	92.375,00		92.400,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668670		-1.411,83	90.988,28
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668681		-1.411,83	89.576,45
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668683		-1.411,83	88.164,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668706		-1.411,83	86.752,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096345		-3.256,45	83.496,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096346		-4.812,91	78.683,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096350		-2.416,85	76.266,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096352		-2.272,06	73.994,52

TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096357		-2.375,42	71.619,10
TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096361		-2.196,01	69.423,09
TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096364		-4.754,21	64.668,88
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096366		-3.426,11	61.242,77
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096370		-4.635,53	56.607,24
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096373		-2.768,97	53.838,27
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096375		-1.755,62	52.082,65
TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096379		-4.704,29	47.378,36
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ	1096381		-2.416,85	44.961,51
TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096384		-2.458,43	42.503,08
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096389		-2.610,65	39.892,43
TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096392		-5.782,36	34.110,07
TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096666		-1.411,83	32.698,24
TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096672		-1.411,83	31.286,41
TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096674		-1.411,83	29.874,58
TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096676		-1.411,83	28.462,75
TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096677		-1.411,83	27.050,92
TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096685		-1.411,83	25.639,09
TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096689		-1.411,83	24.227,26
TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096691		-1.411,83	22.815,43
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096693		-1.411,83	21.403,60
TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096696		-1.411,83	19.991,77
TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096698		-1.411,83	18.579,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096703		-1.411,83	17.168,11
TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096709		-1.411,83	15.756,28
TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096714		-1.411,83	14.344,45
TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096718		-1.411,83	12.932,62
TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096720		-1.411,83	11.520,79
TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096725		-1.411,83	10.108,96
TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096731		-1.411,83	8.697,13
TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096732		-1.411,83	7.285,30
TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096387		-2.375,42	4.909,88
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096398		-4.882,71	27,17
Total		**122.722,00**	**-122.719,00**	**27,17**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

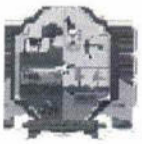
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	173,16
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	173,16

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 14h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600002-9	173,16	173,16

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				43.220,16
14/12/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200045		-99,00	43.121,16
19/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096186		-3.686,09	39.435,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096194		-1.758,40	37.676,67
28/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	1748087	21.000,00		58.676,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668673		-457,92	58.218,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668677		-457,92	57.760,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XA	668705		-457,92	57.302,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668709		-915,84	56.387,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096135		-1.596,63	54.790,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096138		-3.446,45	51.343,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096141		-1.159,36	50.184,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096148		-557,99	49.626,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096150		-1.394,02	48.232,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096152		-1.332,07	46.900,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096159		-1.057,12	45.843,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096161		-791,88	45.051,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096168		-1.719,22	43.332,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096175		-3.333,98	39.998,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEID	1096178		-939,38	39.058,97
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS	1096183		-1.321,07	37.737,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D	1096184		-1.645,79	36.092,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096187		-2.635,11	33.457,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096192		-851,35	32.605,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096197		-1.728,76	30.876,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096204		-831,85	30.045,04
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096206		-2.685,36	27.359,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096211		-1.324,05	26.035,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096220		-3.377,19	22.658,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096224		-820,49	21.837,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096230		-2.626,67	19.211,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096234		-421,49	18.789,79
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA PEU BUMRO TSINHO RO	1096669		-915,84	17.873,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLO	1096672		-915,84	16.958,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096680		-457,92	16.500,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096683		-457,92	16.042,27
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096687		-457,92	15.584,35

TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096691		-457,92	15.126,43
TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096695		-1.473,21	13.653,22
TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFINA TSINHOTSE E URI X	1096699		-457,92	13.195,30
TRANSF CC PARA CC PJ JUDITE WA O U TSERE RAIWI	1096700		-457,92	12.737,38
TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI O	1096701		-915,84	11.821,54
TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096703		-915,84	10.905,70
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA PETSIO S XAVANTE	1096706		-449,76	10.455,94
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1096707		-457,92	9.998,02
TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREWE T	1096711		-457,92	9.540,10
TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTOMWEHO	1096713		-915,84	8.624,26
TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096715		-457,92	8.166,34
TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NETO TSEREDZADA RUPA	1096717		-457,92	7.708,42
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE	1096721		-915,84	6.792,58
TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096722		-457,92	6.334,66
TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSI WADZARIO KA	1096725		-915,84	5.418,82
TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096728		-1.473,21	3.945,61
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA MARQUES GIACOMOLLI	1840216		-2.856,61	1.089,00
TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096665		-915,84	173,16
Total		**21.000,00**	**-64.047,00**	**173,16**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

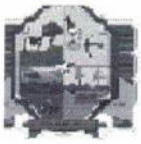
Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	151,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	151,05

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 13h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600001-0	151,05	151,05

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	**SALDO ANTERIOR**				150,12
19/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2144861	2.241,00		2.391,12
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096987		-737,48	1.653,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096992		-1.502,83	150,81
28/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1749982	11.620,00		11.770,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096179		-4.750,51	7.020,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096181		-822,30	6.198,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096183		-2.057,99	4.140,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096186		-1.502,83	2.637,18
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096188		-983,30	1.653,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096193		-1.502,83	151,05
Total			**13.861,00**	**-13.860,07**	**151,05**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	126,80
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	126,80

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 13h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	126,80	126,80

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1.314,33
03/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1314535	106.000,00		107.314,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1918776	2.400,00		109.714,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096311		-1.066,40	108.647,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096538		-550,65	108.097,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096540		-2.459,69	105.637,59
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096542		-2.791,30	102.846,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096544		-3.768,20	99.078,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096545		-4.410,46	94.667,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096547		-2.164,21	92.503,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096550		-1.268,92	91.234,50
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096551		-3.007,69	88.226,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096552		-1.602,80	86.624,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096554		-1.279,93	85.344,08
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096556		-2.134,48	83.209,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096557		-3.674,65	79.534,95
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096558		-4.389,89	75.145,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096562		-2.596,14	72.548,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096567		-1.346,85	71.202,07
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096571		-850,31	70.351,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096573		-2.178,44	68.173,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096577		-2.076,70	66.096,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096579		-1.257,14	64.839,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096584		-1.392,33	63.447,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096589		-1.349,20	62.097,95
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096592		-1.534,86	60.563,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096593		-2.036,79	58.526,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096594		-2.064,63	56.461,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096596		-2.161,44	54.300,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096600		-1.534,86	52.765,37
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096604		-914,32	51.851,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096607		-1.479,53	50.371,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096609		-1.161,16	49.210,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096610		-1.226,25	47.984,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096612		-1.042,45	46.941,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096613		-1.993,40	44.948,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096617		-1.004,25	43.944,01

	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096621		-1.534,86	42.409,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096623		-3.125,50	39.283,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096626		-1.150,08	38.133,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096630		-5.364,99	32.768,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096633		-10.301,74	22.466,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096634		-1.534,86	20.931,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096635		-1.573,53	19.358,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096636		-1.534,86	17.823,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096637		-1.069,18	16.754,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096908		-650,79	16.103,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096912		-1.878,56	14.225,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096916		-759,38	13.465,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096919		-3.133,65	10.332,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096923		-1.279,93	9.052,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096926		-1.473,37	7.578,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096930		-1.473,37	6.105,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096936		-2.788,46	3.316,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096939		-3.125,50	191,40
04/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2675301	1.550,00		1.741,40
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDENIR JUNIOR RIBEIRO DA	1096396		-1.523,22	218,18
05/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3856305	21.424,84		21.643,02
10/12/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	310		-4,98	21.638,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	311		-4,98	21.633,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	312		-4,98	21.628,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	313		-4,98	21.623,10
11/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2292507	4.233,80		25.856,90
12/12/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.004,25		26.861,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096335		-1.004,25	25.856,90
14/12/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200045		-99,00	25.757,90
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8083268	1.510,00		27.267,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8720179	1.505,00		28.772,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096162		-1.502,83	27.270,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096384		-1.502,83	25.767,24
19/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2048079	36.986,00		62.753,24
20/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4526860	3.750,00		66.503,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-25.658,64	40.844,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096679		-983,30	39.861,30
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096699		-4.081,32	35.779,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096704		-3.055,50	32.724,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096714		-1.473,37	31.251,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096726		-983,30	30.267,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096734		-2.591,97	27.675,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096742		-5.234,99	22.440,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096747		-10.041,74	12.399,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096754		-1.559,53	10.839,58
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096761		-895,24	9.944,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096769		-1.502,83	8.441,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				

HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096775		-1.502,83	6.938,68
TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096784		-1.502,83	5.435,85
TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096788		-3.055,50	2.380,35
TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096792		-1.502,83	877,52
TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096798		-750,72	126,80
Total		**180.363,89**	**-181.551,42**	**126,80**

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	104.319,35

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA	4.852,35
			4.852,35

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	99.467,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2019 16:26:30

Cliente

Agência 1317-X
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.229,84			21.906,549123		
03/12/2018	RESGATE	79.228,97			21.904,266069	3,617056593	2,283054
	Aplicação 09/11/2018	894,66			247,343887		
	Aplicação 30/11/2018	78.334,31			21.656,922182		
04/12/2018	APLICAÇÃO	399,25			110,370321	3,617367361	112,653375
07/12/2018	APLICAÇÃO	285.627,50			78.939,623790	3,618303284	79.052,277165
10/12/2018	APLICAÇÃO	90.038,74			24.882,050150	3,618622238	103.934,327315
11/12/2018	RESGATE	83.838,75			23.166,899165	3,618902530	80.767,428150
	Aplicação 30/11/2018	8,26			2,283054		
	Aplicação 04/12/2018	399,42			110,370321		
	Aplicação 07/12/2018	83.431,07			23.054,245790		
12/12/2018	RESGATE	19.225,22			5.312,004496	3,619202509	75.455,423654
	Aplicação 07/12/2018	19.225,22			5.312,004496		
13/12/2018	RESGATE	23.553,22			6.507,291014	3,619512321	68.948,132640
	Aplicação 07/12/2018	23.553,22			6.507,291014		
14/12/2018	RESGATE	5.966,88			1.648,384645	3,619834738	67.299,747995
	Aplicação 07/12/2018	5.966,88			1.648,384645		
17/12/2018	RESGATE	78.536,05			21.694,057299	3,620164219	45.605,690696
	Aplicação 07/12/2018	78.536,05			21.694,057299		
18/12/2018	RESGATE	50.850,00			14.045,054365	3,620491504	31.560,636331
	Aplicação 07/12/2018	50.850,00			14.045,054365		
19/12/2018	RESGATE	112.489,92			31.067,541516	3,620818208	493,094815
	Aplicação 07/12/2018	24.181,95			6.678,586181		
	Aplicação 10/12/2018	88.307,97			24.388,955335		
20/12/2018	APLICAÇÃO	26.253,29			7.250,034108	3,621126412	7.743,128923
21/12/2018	RESGATE	20.531,56			5.669,418437	3,621457867	2.073,710486
	Aplicação 10/12/2018	1.785,72			493,094815		
	Aplicação 20/12/2018	18.745,84			5.176,323622		
28/12/2018	APLICAÇÃO	96.797,07			26.719,342780	3,622733942	28.793,053266
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.319,35			28.793,053266		28.793,053266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.229,84
APLICAÇÕES (+)	499.115,85
RESGATES (-)	474.220,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,23
SALDO ATUAL =	104.319,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

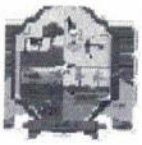
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	16.038,99
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	16.038,99

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

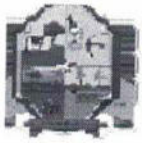
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.436,44 C
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	14.000,00 D	
				04/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.029.074	352,00 D	
				04/12 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	286,20 D	
				104 3867 04568512166 MARIANY RODRIGUES			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.268	10,15 D	87.788,09 C
				Tarifa referente a 04/12/2018			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	3.671,01 D	
				19/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.515,87 D	
				104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.543	10,15 D	60.591,06 C
				Tarifa referente a 19/12/2018			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	2.084,23 D	
				28/12 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	3.728,35 D	
				28/12 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.145	1.255,96 D	
				28/12 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.145	626,96 D	
				28/12 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.217	1.088,48 D	
				28/12 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.480	3.722,90 D	
				28/12 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.843	1.569,72 D	
				28/12 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.071	457,92 D	
				28/12 1317 30071-3 MARIA CLARA RE			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.077	1.473,21 D	
				28/12 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.583	457,92 D	
				28/12 1317 30583-9 EXPEDITO T XAV			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.024.446	915,84 D	
				28/12 1322 24446-5 FRANCISCO T XA			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.024.995	457,92 D	
				28/12 1322 24995-5 AUXILIADORA R			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.025.724	457,92 D	
				28/12 1322 25724-9 FILDEREI T XAV			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.025.823	457,92 D	
				28/12 1322 25823-7 VILMAR P TSERE			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.379,66 D	
				104 3867 98180371115 ELIANI BATISTA DO			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	795,62 D	
				104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.580,94 D	
				104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE			
28/12/2018		0000	13105	438 TED	122.804	21.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.083	10,15 D	3
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.084	10,15 D	4
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.085	10,15 D	5
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.086	10,15 D	6 16.038,99 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			16.038,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 26-9

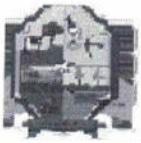
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624026-9
Nome: MT 510617 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	000001	CRED TED	25.239,31C	25.239,31C
26/12/2018	233407	APLICACAO	25.239,31D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 026-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	25.242,87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	25.242,87

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510617 FMS INVSUSINVESTSUS	11.394.499/0001-85	006.00624026-9	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	25.239,31C	4.266,414438
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.242,87C	4.266,414438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	25.239,31C	4.266,414438

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

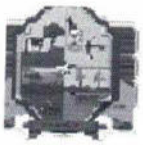
Informações ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 40%-FOLHA Banco 104 Conta 28-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 17/01/2019 - 09:05

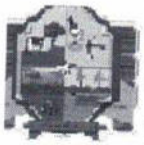
Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 17/01/2019 - 09:07

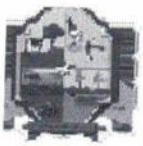
Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Aplicação-Show Expo Nova Banco 104 Conta 029-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5,28

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	17/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	04.202.280/0001-71	006.00000029-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,27C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,28C	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

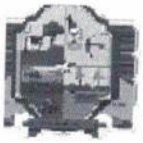
Informações ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 23-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624023-4
Nome: MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	166494	ENVIO TED	200,00D	200,00D
03/12/2018	168946	ENVIO TED	5.900,00D	6.100,00D
03/12/2018	169906	ENVIO TED	766,77D	6.866,77D
03/12/2018	137824	ENVIO TEV	200,00D	7.066,77D
03/12/2018	166494	DOC/TED ELETRONICO	3 9,50D	7.076,27D
03/12/2018	168946	DOC/TED ELETRONICO	3 9,50D	7.085,77D
03/12/2018	169906	DOC/TED ELETRONICO	3 9,50D	7.095,27D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.095,27C	0,00
04/12/2018	187163	ENVIO TED	920,00D	920,00D
04/12/2018	187163	DOC/TED ELETRONICO	4 9,50D	929,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	929,50C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	1.661,91C	2.661,91C
05/12/2018	000001	CRED TED	4.411,32C	7.073,23C
05/12/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	15.412,56C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	15.412,56D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	16.603,79C	16.603,79C
06/12/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	22.687,79C
06/12/2018	000001	CRED TED	26.997,92C	49.685,71C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.014,00C	50.699,71C
06/12/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	56.783,71C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	56.783,71D	0,00
07/12/2018	000237	CRED TED	993,70C	993,70C
07/12/2018	110862	ENVIO TED	673,94D	319,76C
07/12/2018	111603	ENVIO TED	1.490,58D	1.170,82D
07/12/2018	330978	ENVIO TEV	1.755,00D	2.925,82D
07/12/2018	110862	DOC/TED ELETRONICO	5 9,50D	2.935,32D
07/12/2018	111603	DOC/TED ELETRONICO	6 9,50D	2.944,82D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.944,82C	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	101,40C	101,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.057,86C	1.159,26C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	3.085,86C
10/12/2018	142706	ENVIO TED	870,00D	2.215,86C
10/12/2018	155694	ENVIO TED	1.150,00D	1.065,86C
10/12/2018	177247	ENVIO TED	1.400,00D	334,14D
10/12/2018	183725	ENVIO TED	3.204,41D	3.538,55D
10/12/2018	146339	ENVIO TEV	1.099,01D	4.637,56D
10/12/2018	146341	ENVIO TEV	1.068,00D	5.705,56D
10/12/2018	343942	ENVIO TEV	4.326,22D	10.031,78D
10/12/2018	343955	ENVIO TEV	64,35D	10.096,13D
10/12/2018	343974	ENVIO TEV	2.850,60D	12.946,73D
10/12/2018	343982	ENVIO TEV	7.230,57D	20.177,30D
10/12/2018	343997	ENVIO TEV	2.954,40D	23.131,70D
10/12/2018	344003	ENVIO TEV	3.997,59D	27.129,29D
10/12/2018	142706	DOC/TED ELETRONICO	7 9,50D	27.138,79D
10/12/2018	155694	DOC/TED ELETRONICO	8 9,50D	27.148,29D

10/12/2018	177247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.157,79D
10/12/2018	183725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.167,29D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	27.167,29C	0,00
11/12/2018	141603	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
11/12/2018	142603	ENVIO TED	8.500,00D	36.500,00D
11/12/2018	148463	ENVIO TED	1.300,00D	37.800,00D
11/12/2018	141603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.809,50D
11/12/2018	142603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.819,00D
11/12/2018	148463	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.828,50D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	37.828,50C	0,00
13/12/2018	107761	ENVIO TED	228,63D	228,63D
13/12/2018	107928	ENVIO TED	128,46D	357,09D
13/12/2018	108104	ENVIO TED	130,65D	487,74D
13/12/2018	108617	ENVIO TED	264,97D	752,71D
13/12/2018	108826	ENVIO TED	133,05D	885,76D
13/12/2018	109037	ENVIO TED	315,28D	1.201,04D
13/12/2018	110439	ENVIO TED	151,22D	1.352,26D
13/12/2018	110594	ENVIO TED	144,60D	1.496,86D
13/12/2018	111525	ENVIO TED	304,16D	1.801,02D
13/12/2018	137816	ENVIO TED	26.174,61D	27.975,63D
13/12/2018	107761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.985,13D
13/12/2018	107928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.994,63D
13/12/2018	108104	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.004,13D
13/12/2018	108617	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.013,63D
13/12/2018	108826	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.023,13D
13/12/2018	109037	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.032,63D
13/12/2018	110439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.042,13D
13/12/2018	110594	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.051,63D
13/12/2018	111525	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.061,13D
13/12/2018	137816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.070,63D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	28.070,63C	0,00
17/12/2018	143673	ENVIO TED	200,00D	200,00D
17/12/2018	141315	ENVIO TEV	230,00D	430,00D
17/12/2018	177399	ENVIO TEV	161,20D	591,20D
17/12/2018	292277	ENVIO TEV	833,49D	1.424,69D
17/12/2018	292285	ENVIO TEV	100,00D	1.524,69D
17/12/2018	143673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.534,19D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.534,19C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	24.000,00D	0,00
19/12/2018	269761	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
20/12/2018	119918	ENVIO TED	673,00D	673,00D
20/12/2018	120287	ENVIO TED	217,00D	890,00D
20/12/2018	120861	ENVIO TED	471,92D	1.361,92D
20/12/2018	119918	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.371,42D
20/12/2018	120287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.380,92D
20/12/2018	120861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.390,42D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.390,42C	0,00
21/12/2018	135983	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
21/12/2018	161610	ENVIO TED	8.500,00D	36.500,00D
21/12/2018	135983	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.509,50D
21/12/2018	161610	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.519,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	36.519,00C	0,00
28/12/2018	099405	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	23.734,00C	23.734,00C
31/12/2018	000001	CRED TED	101,40C	23.835,40C

	000001	CRED TED	6.084,00C	29.919,40C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.057,86C	30.977,26C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	32.903,86C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	32.903,86D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	120.738,09

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

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05	
30/06/2017	61302	DEVOLUCAO JUROS HELP	25,05	
13/09/2017	91302	DEVOLUÇÃO JUROS SBRUSSI E SCRL	3,28	
30/06/2017	1	CARTORIO	10,00	
19/09/2017	91901	DEVOLUÇÃO JUROS HELIO L. DUTRA	11,90	
16/10/2017	1	JUROS DEVOLUCAO SBRUSSI	4,37	
30/12/2017	1	JUROS MOREIRA CARGAS DEVOLVER	0,45	
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37	
				169,47

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	120.907,56

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:15:30

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			112.386,13 C
04/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	6.811,26 C	
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.220.207	4,60 D	119.192,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	16.000,00 D	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	2.750,00 D	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	10.857,00 D	89.585,79 C
				07/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/12/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	186,50 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/12/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	64,48 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.866,63 C	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.207.651	33,15 D	91.670,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
11/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	124,40 C	
11/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.244.842	9,20 D	91.785,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2018			
12/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	40,00 C	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.666	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.540.667	4,60 D	91.816,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2018			
13/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	160,00 C	
13/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.912	4,60 D	91.971,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2018			
14/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	396,00 C	
14/12/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.645.979	4,60 D	92.363,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018			
17/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	500,00 C	
17/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.042.148	4,60 D	92.858,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018			
18/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	19,80 C	
18/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.332.555	4,60 D	92.873,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018			
19/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	40,00 C	
19/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	873.531.200.167.368	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.167.369	4,60 D	92.904,45 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.139.390.000.000	512,09 C	93.416,54 C
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	21.617,40 C	

21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.365.613	860,04 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.373.740	656,30 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.381.823	328,35 C	
			104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.374.136	4,60 D	116.874,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
24/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.685,07 C	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.200.599.815	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.599.816	4,60 D	118.549,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018			
27/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
27/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.332.159.000.000	1.642,07 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.200.280.497	4,60 D	120.207,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
28/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	19,80 C	
28/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.316.098	4,60 D	120.222,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
31/12/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	537,62 C	
31/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.502.394	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			120.738,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	70.938,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	70.938,72

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 10:59:50

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.148,07				870,420113		
07/12/2018	RESGATE	342,15				94,560896	3,618303284	775,859217
	Aplicação 30/10/2018	342,15				94,560896		
10/12/2018	RESGATE	1.162,15				321,158144	3,618622238	454,701073
	Aplicação 30/10/2018	1.162,15				321,158144		
11/12/2018	RESGATE	960,00				265,273793	3,618902530	189,427280
	Aplicação 30/10/2018	960,00				265,273793		
13/12/2018	RESGATE	89,95				24,851414	3,619512321	164,575866
	Aplicação 30/10/2018	89,95				24,851414		
18/12/2018	APLICAÇÃO	53.000,00				14.638,896387	3,620491504	14.803,472253
20/12/2018	RESGATE	199,85				55,190009	3,621126412	14.748,282244
	Aplicação 30/10/2018	199,85				55,190009		
26/12/2018	APLICAÇÃO	17.500,00				4.831,423420	3,622120952	19.579,705664
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.938,72				19.579,705664		19.579,705664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.148,07
APLICAÇÕES (+)	70.500,00
RESGATES (-)	2.754,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,75
SALDO ATUAL =	70.938,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

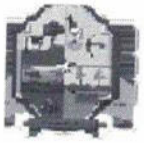
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.835,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.835,93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:00:35

Cliente

Agência	1317-X
Conta	10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.830,96			782,741426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.835,93			782,741426		782,741426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	2.835,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

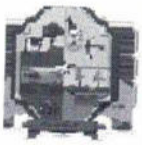
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	22.857,55
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	22.857,55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:01:05

Cliente

Agência	1317-X
Conta	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	571,64			158,053647		
31/12/2018	APLICAÇÃO	22.284,91			6.150,829842	3,623073727	6.308,883489
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.857,55			6.308,883489		6.308,883489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,64
APLICAÇÕES (+)	22.284,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	22.857,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

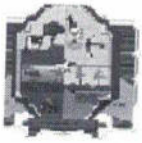
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	36,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	36,43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:01:35

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36,37			10,056114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,43			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	36,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

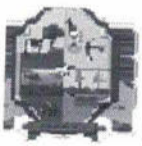
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	6.112,15
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	6.112,15

16/01/2019 11:02:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.101,43			1.687,005969		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.112,15			1.687,005969		1.687,005969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.101,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	6.112,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

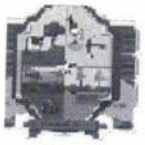
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	924.443,52
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	924.443,52

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:05:03

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	922.822,21				255.154,486336		
31/12/2018	SALDO ATUAL	924.443,52				255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	922.822,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.621,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.621,31
SALDO ATUAL =	924.443,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

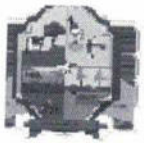
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:05:26

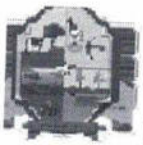
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22431-6	PM NOVA NAZARE-PTA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:06:00

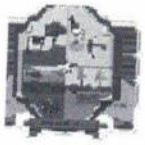
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22927-X	PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	42.159,87
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	42.159,87

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:08:01

Cliente

Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42.159,87			11.656,937757		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.233,94			11.656,937757		11.656,937757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.159,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,07
SALDO ATUAL =	42.233,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:06:20

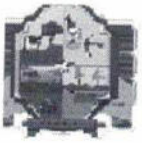
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22256-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

16/01/2019 11:07:05

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato	12 / 2018

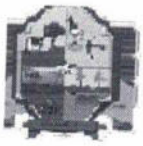
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	327,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	327,30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:07:41

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	326,72			90,336554		
31/12/2018	SALDO ATUAL	327,30			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	327,30

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:09:12

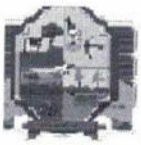
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	30290-2	PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.052,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.052,00

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:09:32

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	28335-5	FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.052,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.052,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	167,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	167,10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:10:45

Cliente

Agência	1317-X
Conta	19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	166,81			46,121206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	167,10			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	167,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.636,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.636,43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/01/2019 11:10:01

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.635,55			451,668849	3,621126412	451,668849
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.636,43			451,668849		451,668849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.635,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.636,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	164,10
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	164,10

16/01/2019 11:02:49

Extrato conta corrente

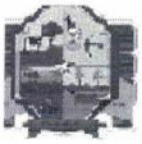
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25734-6	PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				389,60
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
				0,34
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI	4,19	
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
05/01/2018	1	JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC	576,18	
				580,73
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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				969,97

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.797,95 C
04/12/2018		1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	70.000,00 C	
				04/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
				04/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	660.496.000.045.857	3.125,50 D	
				04/12 0496 45857-0 GERONI BUENO C			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	660.749.000.016.426	5.085,58 D	
				04/12 0749 16426-7 GESLAINE PIRES			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.007.850	400,00 D	
				04/12 1317 7850-6 DEIVIS MENDEL			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.722	2.757,36 D	
				04/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.722	2.701,36 D	
				04/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.722	700,00 D	
				04/12 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.022.636	25,00 D	
				04/12 1317 22636-X HIPER COM UTIL			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.319,43 D	
				04/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.022.797	400,00 D	
				04/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.331,59 D	
				04/12 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.026.805	2.308,08 D	
				04/12 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.027.307	1.588,55 D	
				04/12 1317 27307-4 AURELINO SILVA			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.029.960	855,00 D	
				04/12 1317 29960-X V. P G COMUNIC			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.029.960	674,00 D	
				04/12 1317 29960-X V. P G COMUNIC			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.322.000.018.754	2.310,93 D	
				04/12 1322 18754-2 ANA BARBARA S			
04/12/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	663.005.000.005.139	5.825,62 D	
				04/12 3005 5139-X MARIA MADALENA			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.125,28 D	
				748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.485,55 D	
				104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.308,08 D	
				104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.425,23 D	
				104 1308 01793793131 DENISE LEAL CORTE			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.598,83 D	
				104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.182,11 D	
				104 3867 02726140173 FERNANDO THIAGO R			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	664,68 D	
				104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S			

04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	806,48 D	
		104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.417,60 D	
		104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	4.178,48 D	
		104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.000,00 D	
		104 3867 57451109100 EDIMAR MACHADO PE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.193,73 D	
		104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	799,54 D	
		104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.551,11 D	
		104 3867 02726140173 FERNANDO THIAGO R			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	4.080,56 D	
		104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.385,14 D	
		104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.162,62 D	
		104 1308 77197208149 ROSANITA DE OLIVE			
04/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	798,79 D	
		104 3867 02726140173 FERNANDO THIAGO R			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.269	10,15 D	1
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.270	10,15 D	2
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.271	10,15 D	3
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.272	10,15 D	4
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.273	10,15 D	5
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.274	10,15 D	6
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.275	10,15 D	7
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.276	10,15 D	8
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.277	10,15 D	9
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.278	10,15 D	10
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.279	10,15 D	11
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.280	10,15 D	12
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.281	10,15 D	13
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.282	10,15 D	14
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.283	10,15 D	15
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.284	10,15 D	16
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.285	10,15 D	17
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.051.286	10,15 D	18 43,44 C
		Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.000,00 C	5.043,44 C
		05/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	46.400,00 C	
		11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	3.884,18 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	446,35 D	

		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	1.011,30 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	4.355,35 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	2.057,38 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	236,00 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	292,25 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	5.726,84 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.830.000.023.801	6.568,25 D	
		11/12 0830 COML MARK 00011394499000185			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.242.000.048.439	400,00 D	
		11/12 1242 48439-3 CLINICA DE IMA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	1.430,00 D	
		11/12 1317 22442-1 AILTON BORGES			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	390,00 D	
		11/12 1317 22442-1 AILTON BORGES			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.442	3.450,00 D	
		11/12 1317 22442-1 AILTON BORGES			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	400,00 D	
		11/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.848	6.720,00 D	
		11/12 1317 24848-7 CLINICA MEDICA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.152	320,00 D	
		11/12 1317 25152-6 EVANILDO PERES			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	396,10 D	
		11/12 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	584,97 D	
		11/12 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
11/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.047	2.119,72 D	
		11/12 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA			
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.140.000.034.040	840,00 D	
		11/12 7140 34040-5 DIRCE SCHMITT			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.233,80 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15,00 D	
		104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	293,99 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.104	176,77 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2018	0000	13105 438 TED	121.105	1.750,00 D	
		237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.542	10,15 D	19
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.543	10,15 D	20
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.035.544	10,15 D	21 23.314,74 C
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	35.000,00 C	
		13/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.844,14 D	
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/12/2018	0000	13105 438 TED	121.302	32.420,00 D	
		104 3867 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.326	10,15 D	22
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.327	10,15 D	23 30,30 C
		Tarifa referente a 13/12/2018			
17/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.950,00 C	
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			

Falta 5728,84

17/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	29,80 D	
		17/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
17/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	235,00 D	
		17/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.440,00 D	
		237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.983	10,15 D	3.265,35 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.501.000.006.464	275,80 D	2.989,55 C
		18/12 1501 6464-5 R VIACAO TRIAN			
19/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	45.650,00 C	
		19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.682,13 D	
		748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	1.408,15 D	
		GPS- Ident.: 11394499000185 - 13/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	3.106,00 D	
		GPS- Ident.: 11394499000185 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	34.433,87 D	
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.544	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.545	10,15 D	2.989,10 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
21/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	12.400,00 C	
		21/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.496.000.045.857	3.055,50 D	
		21/12 0496 45857-0 GERONI BUENO C			
21/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.013.378	7.429,70 D	
		21/12 1317 13378-7 CLEBER J S DIA			
21/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	400,00 D	
		21/12 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	62,10 D	
		748 0806 027093476000170 SAMUEL SOUZA			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.111,31 D	
		104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
21/12/2018	0000	13105 438 TED	122.103	834,00 D	
		237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105 438 TED	122.104	150,00 D	
		237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.906,14 D	
		104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.309	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.310	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.311	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.312	10,15 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.059.313	10,15 D	389,60 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			389,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	976,71

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00
			20,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	996,71

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,22 C
07/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	10.857,00 C	
				07/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	850,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	671,50 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	595,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.933,75 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	786,25 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	552,50 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.955,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.729,75 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.682,94 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.277	10,15 D 1	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.278	10,15 D 2	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.279	10,15 D 3	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.280	10,15 D 4	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.281	10,15 D 5	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.282	10,15 D 6	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.283	10,15 D 7	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.284	10,15 D 8	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.285	10,15 D 9	23,18 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.063.258	73.219,19 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	3.632,42 D	
				12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	6.833,99 D	Falta
				12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	3.400,47 D	
				12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	2.144,06 D	
				12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	4.645,20 D	
				12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			

12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	6.595,71 D	
		12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	8.881,18 D	
		12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	2.983,83 D	
		12/12 0046 521286-3 TRICATE COM P			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.335	225,00 D	
		12/12 1317 20335-1 J G M MADEIRAS			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	208,20 D	
		12/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	298,80 D	
		12/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	1.048,96 D	
		12/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	659,84 D	
		12/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.383	5.755,00 D	
		12/12 1322 24383-3 REI DO OLEO			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	1.651,12 D	
		12/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.880,00 D	
		748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	807,58 D	
		237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.890	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.891	10,15 D	10.570,71 C
		Tarifa referente a 12/12/2018			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	875,00 D	
		28/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.762,00 D	
		28/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	100,00 D	
		28/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	10.857,00 D	976,71 C
		28/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			976,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	218,47

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

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ	349,65	
				1.838,28

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.056,75

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 02/01/2019 - 14h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600004-5	218,47	218,47

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				50,53
03/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1384578	1.500,00		1.550,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA PERANHIRA XAVANTE	1096314		-1.473,21	77,32
05/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4739269	500,00		577,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096455		-39,00	538,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096461		-326,43	211,89
07/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8171135	6.135,00		6.346,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096195		-2.000,00	4.346,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096742		-1.017,84	3.329,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096746		-793,41	2.535,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096751		-1.975,23	560,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096757		-249,99	310,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096760		-95,15	215,27
10/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9774010	6.850,00		7.065,27
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096468		-2.744,73	4.320,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096471		-1.725,10	2.595,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096477		-153,84	2.441,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901462		-2.355,25	86,35
11/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2861391	1.000,00		1.086,35
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096714		-79,50	1.006,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALGISA GOMES RIBEIRO	1096715		-915,84	91,01
12/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096250	600,00		691,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	115		-5,26	685,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096836		-300,00	385,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096838		-300,00	85,75
14/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096818	1.000,00		1.085,75
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200046		-101,20	984,55
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096843		-113,24	871,31
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096845		-199,89	671,42
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096850		-491,36	180,06
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096855		-115,17	64,89
17/12/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8722250	5.889,00		5.953,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096388		-5.889,00	64,89
19/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096661	2.163,21		2.228,10
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2144881	600,00		2.828,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096060		-2.163,21	664,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096543		-600,00	64,89

20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4776654	1.500,00		1.564,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4529365	7.000,00		8.564,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096101		-3.171,49	5.393,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096110		-1.039,10	4.354,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096117		-816,00	3.538,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096124		-907,80	2.630,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096127		-985,50	1.645,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	1096247		-1.473,21	171,79
28/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096372	150,00		321,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1749715	6.500,00		6.821,79
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2514815	200,00		7.021,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417186		-153,84	6.867,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN	668166		-153,84	6.714,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668171		-153,84	6.560,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BENTO TAVARES	1076219		-153,84	6.406,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096165		-153,84	6.252,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096167		-153,84	6.098,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096168		-153,84	5.944,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096175		-153,84	5.791,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096180		-153,84	5.637,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096182		-153,84	5.483,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096185		-153,84	5.329,55
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096191		-153,84	5.175,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096195		-153,84	5.021,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096196		-153,84	4.868,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1096205		-153,84	4.714,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096208		-153,84	4.560,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096211		-153,84	4.406,51
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096215		-153,84	4.252,67
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096224		-153,84	4.098,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096232		-153,84	3.944,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096480		-153,84	3.791,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096483		-153,84	3.637,31
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096860		-1.400,00	2.237,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096863		-785,00	1.452,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096865		-1.080,00	372,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	3292201		-153,84	218,47
Total			**41.587,21**	**-41.419,27**	**218,47**

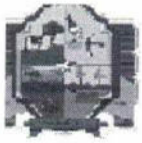
Os dados acima têm como base 02/01/2019 ás 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:50:59

Cliente

Agência	1317-x
Conta	27935-8
Período solicitado	12 / 2018

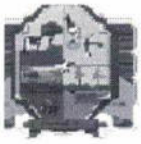
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624010-2
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2018	138234	ENVIO TED	325,50D	325,50D
17/12/2018	138234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	335,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	335,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

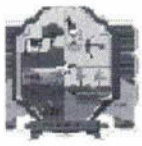
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3867600017
Conta Referência:	3867/006/00624007-2
Nome:	FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

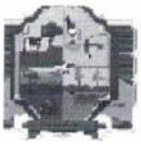
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3867600017
Conta Referência:	3867/006/00624008-0
Nome:	FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.209.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.107.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.368.000.027	820,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.371.000.027	820,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.799.017	5,45 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 27/11/2018			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.635,55 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	51.050,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	51.050,00

16/01/2019 11:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			51.050,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.599,95
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.599,95

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:56:27

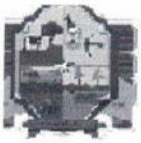
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	26880-1	PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.599,95 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.599,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	323.654,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	323.654,41

16/01/2019 11:57:27

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			323.654,41 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			323.654,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

10/01/2019 14:49:06

Cliente

Agência	1317-x
Conta	26511-x
Período solicitado	12 / 2018

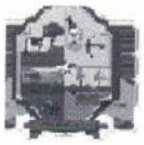
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	7.417,88
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	7.417,88

16/01/2019 11:58:30

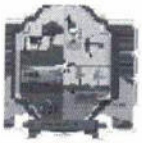
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.417,88 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			7.417,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	6,36

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

06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10

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

02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	8,58

GOVERNO

Extrato conta corrente

16/01/2019 11:59:35

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	20321-1	FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,36 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			6,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	29.028,98
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	29.028,98

16/01/2019 12:00:04

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato	12 / 2018

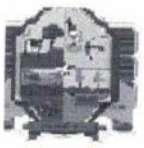
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.028,98 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			29.028,98 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,09
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,09

10/01/2019 14:59:00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

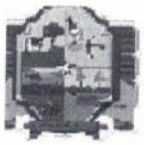
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.145,29 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	338,30 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	70,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.291	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.292	10,15 D	716,69 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
12/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.063.463	6.905,40 C	7.622,09 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.880	7.622,00 D	0,09 C
				28/12 1317 14880-6 P M N N PENATE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00

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

30/09/2017	1	JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA	6,97	
30/09/2017	1	DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEF	14,50	
28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN	4.436,72	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.584,16

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	332,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342,15 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.152,00 D	
				104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.779	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,15 C	0,00 C
11/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.278	960,00 D	
				11/12 1317 19278-3 M F P DE CASTR			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	79,80 D	
				237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA			
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.336	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,95 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.497.000.029	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.623.000.011	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.630.000.022	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.707.000.003	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.045.747.000.002	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.057.630.000.027	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.057.823.000.008	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.058.013.000.021	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	189,70 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.767	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,85 C	0,00 C
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.344.000.011	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.365.000.031	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.371.000.003	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP-FED Banco 001 Conta 6698-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	11.208,18
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	11.208,18

GOVERNO

02/01/2019 14:20:20

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

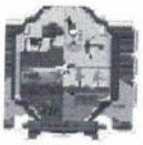
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.058,72 C
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	10.000,00 D	2.058,72 C
				04/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	2.000,00 D	58,72 C
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.226,21 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,26 D	2.262,67 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,74 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.022,12 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,22 D	11.208,18 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			11.208,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.943,82
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.943,82

02/01/2019 14:22:07

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.905,51 C
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	3.900,00 D	5,51 C
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.447,35 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	489,47 D	1.943,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.943,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	911,06
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	911,06

02/01/2019 14:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			911,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	122,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	122,10

02/01/2019 14:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			122,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	131.437,77
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	131.437,77

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			92.518,63 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.817,81 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	270,54 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.763,56 D	119.302,34 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,43 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,48 D	119.391,40 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.210,06 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,68 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.042,01 D	131.437,77 C
28/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			131.437,77 C
31/12/2018							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

02/01/2019 14:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato	12 / 2018

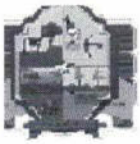
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.390.457.000.127	22.284,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.284,91 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	466,04

02/01/2019 14:27:20

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			466,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

02/01/2019 14:27:50

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

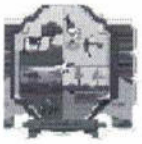
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,28

02/01/2019 14:28:16

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

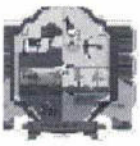
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,28 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	225,03

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

25/09/2017	1	JUROS PGTO ENERGISA EMP 3901	0,66
			0,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	225,69

02/01/2019 14:28:32

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

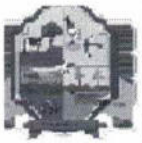
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			225,03 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			225,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,86

02/01/2019 14:30:20

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	26.679,10
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	26.679,10

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.533,09 C
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.091.301	13.426,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.091.331	13.426,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.030.091.339	13.426,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	1.431,59 D	
				04/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	1.693,27 D	42.688,45 C
				04/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.713,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.147,40 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.200,62 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.374,98 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	11.232,00 D	
				237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.260	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.261	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.262	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.263	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.264	10,15 D	23.969,70 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	1.478,72 D	
				12/12 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.001.363	2.172,45 D	
				12/12 8687 1363-3 TNOVE C PECAS			
12/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	672,30 D	
				12/12 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.982,00 D	
				237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.018,00 D	
				237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.879	10,15 D	
				Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.880	10,15 D	9.625,93 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			
28/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.029.613	7.622,00 C	
				28/12 1317 29613-9 TRANSP ESC FET			
28/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	17.247,00 D	0,93 C
				28/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.068.211	26.678,17 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			

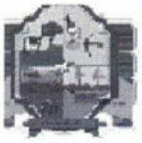
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O	26.679,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	459,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	459,25

GOVERNO

RPPS Documentos Credenciamento

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			153,63 C
05/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
				05/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	400,00 D	
				05/12 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.027	340,00 D	
				05/12 1317 24027-3 WHAGNO ADEMAR			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.050.156	59,90 D	353,73 C
				05/12 7140 50156-5 EB COMERCIO DE			
07/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	600,00 C	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.750,00 C	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	575,54 D	
				341 6545 027331614000102 ALMEIDA FILHO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	747,32 D	
				104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.000,00 D	
				104 3119 04631940123 DANIEL OLIVEIRA F			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.265	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.266	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.267	10,15 D	350,42 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	6.500,00 C	
				10/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	6.285,00 C	
				10/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.975	1.625,16 D	
				10/12 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D	
				237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.799,04 D	
				104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	899,52 D	
				104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	899,52 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	899,52 D	
				237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.656,96 D	
				104 3867 030940651000122 M G PEREIRA M			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.759	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			

10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.763		10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018				
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.764		10,15 D	294,80 C
		Tarifa referente a 10/12/2018				
11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.012.369		162,00 D	132,80 C
		11/12 1317 12369-2 JURANDIR FERRE				
12/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692		8.350,00 C	
		12/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
12/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692		8.410,00 C	
		12/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.348.000.079.688		4.864,02 D	
		12/12 0348 79688-3 IAGO HENRIQUE				
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.630		2.200,00 D	
		12/12 1317 20630-X PAULINA S S OL				
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.630		1.160,00 D	
		12/12 1317 20630-X PAULINA S S OL				
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		100,00 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.804,10 D	
		237 1096 016702455000199 MARTINS AGUIA				
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.202	1.530,44 D	
		ENERGISA MATO GROSSO				
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.203	237,61 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	4.830,00 D	
		237 1096 024566851000164 ELENICE DA CA				
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.881		10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018				
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.882		10,15 D	146,33 C
		Tarifa referente a 12/12/2018				
13/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692		2.600,00 C	
		13/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	69,44 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	17,26 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	14,12 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	17,26 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	14,12 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	226,89 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	173,58 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	450,78 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	1.053,26 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	223,68 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	80,35 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	156,72 D	
		237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.314		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.315		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.316		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.317		10,15 D	
		Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.318		10,15 D	

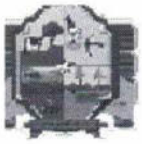
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.319	10,15 D	17
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.320	10,15 D	18
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.321	10,15 D	19
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.322	10,15 D	20
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.323	10,15 D	21
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.324	10,15 D	22
		Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.350.325	10,15 D	23 127,07 C
		Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	200,00 C	
		14/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
		237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.420.039	10,15 D	116,92 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	900,00 C	
		17/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.140.031.674	83,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	539,92 D	
		748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	100,00 D	
		237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	100,00 D	
		237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	100,00 D	
		104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.976	10,15 D	25
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.977	10,15 D	26
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.978	10,15 D	27
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.979	10,15 D	28 219,40 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
20/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	500,00 C	
		20/12 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250,00 D	
		237 1096 04722745110 THATIELLY FRAGA A			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.735	10,15 D	459,25 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			459,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	500,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	500,93

GOVERNO

Cliente - Conta atual

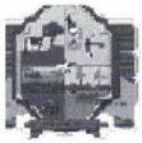
Agência	1317-X
Conta corrente	17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.254,83 C
04/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	4.000,00 D	254,83 C
				04/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.621	413,32 C	668,15 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.140.031.457	767,50 C	1.435,65 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.025.315	3.065,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	4.000,00 D	500,93 C
				19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			500,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	202,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	202,60

GOVERNO

Cliente - Conta atual

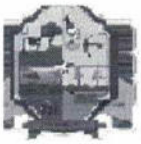
Agência	1317-X
Conta corrente	17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			657,49 C
03/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.300.043.330	20,00 C	677,49 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.040.017.679	695,47 C	1.372,96 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.300,00 D	72,96 C
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.180.024.570	20,00 C	92,96 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/12/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.280.034.990	109,64 C	202,60 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			202,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.194,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.194,41

10/01/2019 14:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.044,64 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	5.059,64 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	5.069,64 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	5.079,64 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.084,64 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,19 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.096,83 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,77 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	5.137,60 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	5.147,60 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,57 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5.184,19 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	5.189,29 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.194,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.252,59
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.252,59

GOVERNO

Cliente - Conta atual

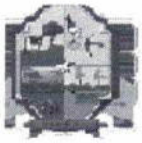
Agência	1317-X
Conta corrente	19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,27 C
04/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	118,84 C	
04/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,76 D	622,35 C
11/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.453,85 C	
11/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290,77 D	1.785,43 C
18/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	254,40 C	
18/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,88 D	1.988,95 C
27/12/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	329,54 C	
27/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,90 D	2.252,59 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.252,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

16/01/2019 11:14:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

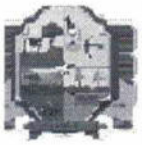
Agência	1317-X
Conta	16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	33.190,69
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	33.190,69

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.394.499/0001-85	006.00624023-4	12/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.235,21C	8.160,127385
Aplicações	129.100,13C	21.830,647844
Resgates	144.179,62D	24.381,061949
Rendimento Bruto no Mês	34,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.190,69C	5.609,713281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	7.095,27D	1.200,276358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	929,50D	157,232072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	15.412,56C	2.607,032100
06 / 12	APLICACAO	56.783,71C	9.604,503977
07 / 12	RESGATE	2.944,82D	498,068938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	27.167,29D	4.594,694137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	37.828,50D	6.397,480749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	28.070,63D	4.746,802927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.534,19D	259,410267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.394.499/0001-85	006.00624023-4	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.235,21C	8.160,127385
Aplicações	129.100,13C	21.830,647844
Resgates	144.179,62D	24.381,061949
Rendimento Bruto no Mês	34,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.190,69C	5.609,713281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	24.000,00C	4.057,877506
19 / 12	RESGATE	300,00D	50,721065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.390,42D	235,067723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	36.519,00D	6.173,698726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	400,00D	67,608982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	32.903,86C	5.561,234259

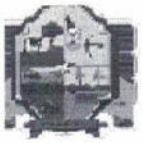
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	52,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	52,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624014-5	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,95C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,00C	8,788096
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

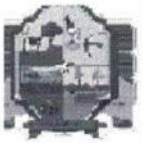
Informações ao Cotista

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	847,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	847,93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624010-2	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181,96C	199,956234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	335,00D	56,643866
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847,93C	143,312368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	335,00D	56,643866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

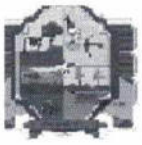
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	281,65
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	281,65

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624008-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,39C	47,602956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281,65C	47,602956
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

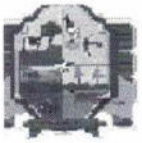
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

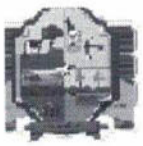
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624014-5
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

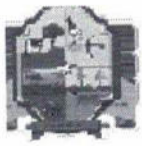
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624011-0
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2018	000001	CRED TED	32.420,00C	32.420,00C
13/12/2018	193913	DEVOL TED	32.256,00C	64.676,00C
13/12/2018	114678	ENVIO TED	81,95D	64.594,05C
13/12/2018	193913	ENVIO TED	32.256,00D	32.338,05C
13/12/2018	114678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.328,55C
13/12/2018	193913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.319,05C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	32.319,05D	0,00
14/12/2018	112855	ENVIO TED	179,28D	179,28D
14/12/2018	113113	ENVIO TED	297,80D	477,08D
14/12/2018	113608	ENVIO TED	177,68D	654,76D
14/12/2018	113972	ENVIO TED	313,20D	967,96D
14/12/2018	115425	ENVIO TED	326,04D	1.294,00D
14/12/2018	115727	ENVIO TED	77,36D	1.371,36D
14/12/2018	112855	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.380,86D
14/12/2018	113113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.390,36D
14/12/2018	113608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.399,86D
14/12/2018	113972	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.409,36D
14/12/2018	115425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.418,86D
14/12/2018	115727	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.428,36D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.428,36C	0,00
17/12/2018	125228	ENVIO TED	32.256,00D	32.256,00D
17/12/2018	153461	ENVIO TED	182,70D	32.438,70D
17/12/2018	154262	ENVIO TED	356,40D	32.795,10D
17/12/2018	154950	ENVIO TED	143,72D	32.938,82D
17/12/2018	155680	ENVIO TED	166,32D	33.105,14D
17/12/2018	156562	ENVIO TED	58,75D	33.163,89D
17/12/2018	156913	ENVIO TED	349,07D	33.512,96D
17/12/2018	157378	ENVIO TED	183,74D	33.696,70D
17/12/2018	125228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.706,20D
17/12/2018	153461	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.715,70D
17/12/2018	154262	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.725,20D
17/12/2018	154950	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.734,70D
17/12/2018	155680	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.744,20D
17/12/2018	156562	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.753,70D
17/12/2018	156913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.763,20D
17/12/2018	157378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.772,70D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	33.772,70C	0,00
18/12/2018	120018	ENVIO TED	287,51D	287,51D
18/12/2018	120374	ENVIO TED	297,00D	584,51D
18/12/2018	120018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	594,01D
18/12/2018	120374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	603,51D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	603,51C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	10.343,57
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	10.343,57

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	16/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624011-0	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.814,56C	2.337,060892
Aplicações	32.319,05C	5.465,220257
Resgates	35.804,57D	6.054,066718
Rendimento Bruto no Mês	14,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.343,57C	1.748,214431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	32.319,05C	5.465,220257
14 / 12	RESGATE	1.428,36D	241,527722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	33.772,70D	5.710,498627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	603,51D	102,040368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

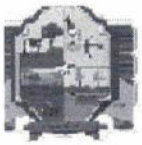
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.386,78
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.386,78

16/01/2019 11:11:28

GOVERNO

Extrato conta corrente

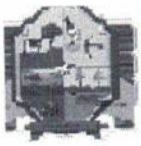
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25892-X	PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	24.081,24
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	24.081,24

16/01/2019 11:10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.180,88			5.856,380094		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			395,349081	3,617056593	6.251,729175
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			394,904744	3,621126412	6.646,633919
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.081,24			6.646,633919		6.646,633919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.180,88
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,36
SALDO ATUAL =	24.081,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

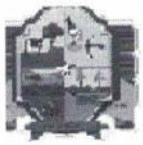
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

16/01/2019 15:45:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27936-6	NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.209.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.107.000.077	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario	72,00
Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade	72,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato	12 / 2018

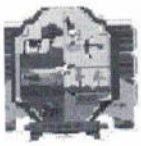
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	4.275,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	4.275,25

16/01/2019 11:12:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.267,76			1.180,007632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.275,25			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.267,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,49
SALDO ATUAL =	4.275,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

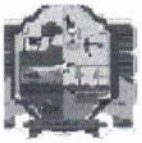
Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

16/01/2019 11:12:47

GOVERNO

Extrato conta corrente

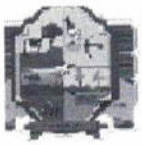
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	24207-1	PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	1.517,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	1.517,83

16/01/2019 11:13:08

Extrato conta corrente

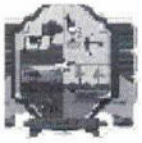
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25730-3	PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	139,05
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	139,05

16/01/2019 11:13:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

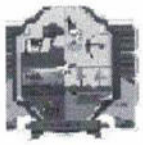
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	10749-2	PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato	12 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			139,05 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			139,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

16/01/2019 11:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

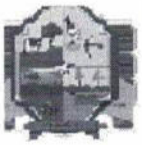
Agência	1317-X
Conta	25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	378,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	378,96

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,57 C
05/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.500,00 C	
				05/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
				05/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	490,20 D	
				05/12 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.196	417,00 D	
				05/12 1317 23196-7 ACCADROLI E CI			
05/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.196	556,00 D	
				05/12 1317 23196-7 ACCADROLI E CI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	477,00 D	
				104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.199.970	10,15 D	100,22 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
07/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.410,00 C	
				07/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
				07/12 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
07/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.307	639,54 D	
				07/12 1317 25307-3 A. J. ALVES SO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	270,00 D	
				748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.244	10,15 D	90,53 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	9.150,00 C	
				10/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	11.212,00 C	
				10/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.019.975	1.625,16 D	
				10/12 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO			
10/12/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.213	2.744,73 D	
				10/12 1317 30213-9 MARCILENE R AL			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.883,51 D	
				748 0806 62218565153 MARCIO EDUARDO LO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.190,08 D	
				104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.322,64 D	
				237 1096 29192609104 LEDA MARIA DA SIL			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.585,00 D	
				104 3867 030940651000122 M G PEREIRA M			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.713	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.714	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.715	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.530.716	10,15 D	60,81 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
11/12/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.840,00 C	
				11/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			

11/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	667.138.000.046.718	2.925,00 D	975,81 C
		11/12 7138 46718-9 PELEGRINO & CI			
12/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	33.620,00 C	
		12/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.348.000.079.688	11.192,13 D	
		12/12 0348 79688-3 IAGO HENRIQUE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	1.648,35 D	
		12/12 1317 11336-0 VIANA RESENDE			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.630	2.720,00 D	
		12/12 1317 20630-X PAULINA S S OL			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.402,72 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	2.393,60 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	722,49 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.871,97 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.666,01 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	7.547,46 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.538,12 D	
		12/12 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	915,84 D	
		104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.347.872	10,15 D	966,97 C
		Tarifa referente a 12/12/2018			
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	235,99 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.402	250,94 D	480,04 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
17/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.450,00 C	
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.240,00 C	
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	500,00 C	
		17/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.436,41 D	
		748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.240,00 D	
		104 3867 76931030159 ELIVANETE MARTINS			
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	730,52 D	
		GPS- Ident.: 4202280000171 - 13/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.955	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.026.956	10,15 D	242,81 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
19/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.200,00 C	
		19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
		19/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	1.300,48 D	
		GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.837,94 D	
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.287,43 D	
		104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.449	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.520.450	6,81 D	0,00 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.300,00 C	
		20/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
20/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	1.200,00 D	

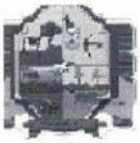
		20/12 0530 16689-8 RICARDO PEREIR		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	979,74 D
		748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.806.186	3,34 D
		Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.755.702	10,15 D 106,77 C
		Tarifa referente a 20/12/2018		
28/12/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	5.000,00 C
		28/12 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.068.848	153,84 D
		28/12 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR		
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	1.135,16 D
		28/12 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.657	153,84 D
		28/12 1317 27657-X LEINIMAR V CAV		
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.862	153,84 D
		28/12 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A		
28/12/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.029.036	153,84 D
		28/12 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI		
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.024.581	153,84 D
		28/12 1322 24581-X ALEXANDRE DE A		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.009,41 D
		104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	153,84 D
		104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	153,84 D
		104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	153,84 D
		104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	153,84 D
		104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	153,84 D
		104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	153,84 D
		104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	153,84 D
		104 3338 05936552144 ALLAN CHAGAS DE L		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	153,84 D
		104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	153,84 D
		104 3403 06591197141 LARA VITORYA RODR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	153,84 D
		104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	153,84 D
		104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.029	10,15 D 12
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.030	10,15 D 13
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.031	10,15 D 14
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.032	10,15 D 15
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.033	10,15 D 16
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.034	10,15 D 17
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.035	10,15 D 18
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.036	10,15 D 19
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.037	10,15 D 20
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.064.038	10,15 D 21
		Tarifa referente a 28/12/2018		

28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.039	10,15 D
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.064.040	10,15 D 378,96 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		378,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	241.791,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	241.791,33

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

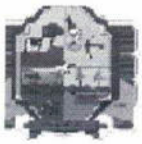
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	535,96 C	
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	355,25 C	
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	355,28 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.694,18 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.471,81 C	39.412,48 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	3.441,89 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.044,79 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.520,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	333,45 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.641,59 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.118,04 C	83.512,30 C
11/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	301,20 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	492,63 C	
11/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	508,85 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.712,29 C	
11/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.201,98 C	137.729,25 C
18/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	362,04 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	442,07 C	
18/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	445,56 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.232,87 C	
18/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.752,99 C	215.964,78 C
20/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	269,87 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.233,50 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	685,29 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,33 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.743,64 C	
20/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	255,24 C	234.302,65 C
27/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	318,36 C	
27/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.138,35 C	
27/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.118,88 C	
27/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.377,87 C	
27/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.670,87 C	263.926,98 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.978,90 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.229,60 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	269,73 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.499,68 C	
28/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	328,71 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	706,98 C	

28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	950,75 C	
28/12/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	56.100,00 D	241.791,33 C
		28/12 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			241.791,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	227,14
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	227,14

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			479,54 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	242,25 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.282.293	10,15 D	227,14 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			227,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.