



## Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2020 a 30/6/2020

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	72.591,54
492	01/06/2020	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 4 - OP nº 255	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	42.114	571,83	0,00	72.019,71
493	02/06/2020	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 256	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	600,00	0,00	71.419,71
494	03/06/2020	Pag. Empenho nº 142 - parc. nº 1 - OP nº 257	L. F. GERHARDT & CIA LTDA	113.436	350,00	0,00	71.069,71
496	18/06/2020	Pag. Empenho nº 146 - parc. nº 1 - OP nº 259	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	2.500,00	0,00	68.569,71
501	18/06/2020	Pag. Empenho nº 151 - parc. nº 1 - OP nº 264	Marcelo Oliveira Dourado	007.101	2.500,00	0,00	66.069,71
495	18/06/2020	Pag. Empenho nº 145 - parc. nº 1 - OP nº 258	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.500,00	0,00	63.569,71
499	18/06/2020	Pag. Empenho nº 149 - parc. nº 1 - OP nº 262	Joas dos Santos Almeida	009.882	2.500,00	0,00	61.069,71
502	18/06/2020	Pag. Empenho nº 152 - parc. nº 1 - OP nº 265	Rinaldo Antonio Monteiro	010.373	3.000,00	0,00	58.069,71
503	18/06/2020	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 1 - OP nº 266	Sinval Vilela Carvalho	012.048	2.500,00	0,00	55.569,71
497	18/06/2020	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 260	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	2.500,00	0,00	53.069,71
500	18/06/2020	Pag. Empenho nº 150 - parc. nº 1 - OP nº 263	Jose Pereira Neto	015.927	2.500,00	0,00	50.569,71
504	18/06/2020	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 14 - OP nº 267	BANCO DO BRASIL S/A	330.393	10,45	0,00	50.559,26
498	18/06/2020	Pag. Empenho nº 148 - parc. nº 1 - OP nº 261	Dinivaldo de Almeida Lima	61.801	2.500,00	0,00	48.059,26
505	19/06/2020	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 63	9 - REPASSE DO DUODECIMO		0,00	162.083,33	210.142,59
507	19/06/2020	Rec. Extra - I.N.S.S. - Lanç. nº 64	1 - I.N.S.S.		0,00	536,49	210.679,08
509	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 65	2 - I.R.R.F.		0,00	51,38	210.730,46
514	19/06/2020	Rec. Extra - I.N.S.S. - Lanç. nº 66	1 - I.N.S.S.		0,00	2.929,92	213.660,38
516	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 67	2 - I.R.R.F.		0,00	1.682,21	215.342,59
518	19/06/2020	Rec. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanç. nº 68	111 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	3.096,43	218.439,02
529	19/06/2020	Rec. Extra - I.P.M.G. - Lanç. nº 69	6 - I.P.M.G.		0,00	3.579,24	222.018,26
531	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 70	2 - I.R.R.F.		0,00	970,19	222.988,45
533	19/06/2020	Rec. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanç. nº 71	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	259,37	223.247,82
535	19/06/2020	Rec. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanç. nº 72	111 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	1.911,94	225.159,76
537	19/06/2020	Rec. Extra - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Lanç. nº 73	20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	603,26	225.763,02
539	19/06/2020	Rec. Extra - SINDICATO - Lanç. nº 74	5 - SINDICATO		0,00	46,83	225.809,85
508	19/06/2020	Rec. Extra - I.N.S.S. - Lanç. nº 64	1 - I.N.S.S.		536,49	0,00	225.273,36
510	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 65	2 - I.R.R.F.		51,38	0,00	225.221,98
515	19/06/2020	Rec. Extra - I.N.S.S. - Lanç. nº 66	1 - I.N.S.S.		2.929,92	0,00	222.292,06
517	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 67	2 - I.R.R.F.		1.682,21	0,00	220.609,85
519	19/06/2020	Rec. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanç. nº 68	111 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.096,43	0,00	217.513,42
530	19/06/2020	Rec. Extra - I.P.M.G. - Lanç. nº 69	6 - I.P.M.G.		3.579,24	0,00	213.934,18
532	19/06/2020	Rec. Extra - I.R.R.F. - Lanç. nº 70	2 - I.R.R.F.		970,19	0,00	212.963,99
534	19/06/2020	Rec. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanç. nº 71	4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		259,37	0,00	212.704,62
536	19/06/2020	Rec. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanç. nº 72	111 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.911,94	0,00	210.792,68
538	19/06/2020	Rec. Extra - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Lanç. nº 73	20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		603,26	0,00	210.189,42
540	19/06/2020	Rec. Extra - SINDICATO - Lanç. nº 74	5 - SINDICATO		46,83	0,00	210.142,59
541	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.780,60	0,00	207.361,99
520	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.720	2.872,81	0,00	204.489,18
528	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	3.152,04	0,00	201.337,14
521	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.936	3.123,60	0,00	198.213,54
542	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.710,32	0,00	194.503,22
522	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	007.101	3.123,60	0,00	191.379,62
523	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	1.760,88	0,00	189.618,74
543	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.919,05	0,00	186.699,69
524	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.373	3.283,96	0,00	183.415,73
525	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.048	3.123,60	0,00	180.292,13
526	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	3.123,60	0,00	177.168,53
511	19/06/2020	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 270	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.577,55	0,00	175.590,98
544	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	2.242,53	0,00	173.348,45
527	19/06/2020	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 272	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.927	3.152,04	0,00	170.196,41
545	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.618,71	0,00	168.577,70
512	19/06/2020	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 270	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	017.342	1.526,23	0,00	167.051,47
546	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.2311	2.179,18	0,00	164.872,29
513	19/06/2020	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 270	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.537,67	0,00	162.334,62
506	19/06/2020	Pag. Empenho nº 9 - parc. nº 6 - OP nº 268	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	06/2020	324,05	0,00	162.010,57
547	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.727,05	0,00	160.283,52
550	19/06/2020	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 15 - OP nº 275	BANCO DO BRASIL S/A	360.231	10,45	0,00	160.273,07
551	19/06/2020	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 15 - OP nº 275	BANCO DO BRASIL S/A	360.232	10,45	0,00	160.262,62
548	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	61.901	2.983,12	0,00	157.279,50
549	19/06/2020	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 274	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	61.902	3.126,59	0,00	154.152,91
554	22/06/2020	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 5 - OP nº 276	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	030.170	759,76	0,00	153.393,15
556	22/06/2020	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 6 - OP nº 278	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	62.201	2.489,82	0,00	150.903,33
555	22/06/2020	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 277 - OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.202	259,37	0,00	150.643,96
557	22/06/2020	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 16 - OP nº 279	BANCO DO BRASIL S/A	759.924	10,45	0,00	150.633,51
558	22/06/2020	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 16 - OP nº 279	BANCO DO BRASIL S/A	759.925	10,45	0,00	150.623,06



### Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2020 a 30/6/2020

560	23/06/2020	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 5 - OP nº 281	Fernando Antonio da Silva	013.905	1.200,00	0,00	149.423,06
562	23/06/2020	Pag. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanc. nº 283	BANCO DO BRASIL S/A	016.946	3.096,43	0,00	146.326,63
563	23/06/2020	Pag. Extra - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - Lanc. nº 284	BANCO DO BRASIL S/A	016.946	1.911,94	0,00	144.414,69
561	23/06/2020	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 282 - OP nº 282	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	46,83	0,00	144.367,86
559	23/06/2020	Pag. Empenho nº 99 - parc. nº 3 - OP nº 280	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-M	033.649	2.833,32	0,00	141.534,54
567	23/06/2020	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 288 - OP nº 288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.301	2.929,92	0,00	138.604,62
568	23/06/2020	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 289 - OP nº 289	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.301	536,49	0,00	138.068,13
569	23/06/2020	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 1 - OP nº 290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.301	1.308,15	0,00	136.759,98
570	23/06/2020	Pag. Empenho nº 158 - parc. nº 1 - OP nº 291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.301	7.229,19	0,00	129.530,79
564	23/06/2020	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 285 - OP nº 285	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.302	1.682,21	0,00	127.848,58
565	23/06/2020	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 286 - OP nº 286	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.302	1.021,57	0,00	126.827,01
566	23/06/2020	Pag. Empenho nº 122 - parc. nº 1 - OP nº 287	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	62.501	2.229,90	0,00	124.597,11
572	29/06/2020	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 6 - OP nº 292	OI S.A FIXO	44.645	333,54	0,00	124.263,57
571	29/06/2020	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 6 - OP nº 292	OI S.A FIXO	44645	70,03	0,00	124.193,54
580	30/06/2020	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	148,51	124.342,05
575	30/06/2020	Pag. Empenho nº 98 - parc. nº 3 - OP nº 295	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	1.989,55	0,00	122.352,50
577	30/06/2020	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 297 - OP nº 297	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	3.579,24	0,00	118.773,26
578	30/06/2020	Pag. Empenho nº 160 - parc. nº 1 - OP nº 298	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	5.624,53	0,00	113.148,73
573	30/06/2020	Pag. Empenho nº 144 - parc. nº 1 - OP nº 293	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. N	010.647	600,00	0,00	112.548,73
574	30/06/2020	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 294	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	6.101,72	0,00	106.447,01
579	30/06/2020	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 5 - OP nº 299	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	354,34	0,00	106.092,67
576	30/06/2020	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 5 - OP nº 296	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	42.114	507,66	0,00	105.585,01
<b>TOTAIS</b>					<b>144.905,63</b>	<b>177.899,10</b>	<b>105.585,01</b>

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO  
1º SECRETARIO



## Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2020 a 30/6/2020

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

-----  
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

-----  
RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO OLIVEIRA DOURADO  
1º SECRETARIO



## Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2020 a 30/6/2020

Agência: 3119 Conta: 16-1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

-----  
GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

-----  
RINALDO ANTONIO MONTEIRO  
PRESIDENTE

-----  
MARCELO OLIVEIRA DOURADO  
1º SECRETARIO