



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2015 a 30/4/2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	30.068,58
270	01/04/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	325,05	30.393,63
278	01/04/2015	Pag. Empenho nº 128 - parc. nº 1 - OP nº 205	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859208	2.000,00	0,00	28.393,63
271	01/04/2015	Pag. Empenho nº 135 - parc. nº 1 - OP nº 198	ADJAINE GUIMARAES BORGES	859209	1.500,00	0,00	26.893,63
272	01/04/2015	Pag. Empenho nº 134 - parc. nº 1 - OP nº 199	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859210	1.500,00	0,00	25.393,63
275	01/04/2015	Pag. Empenho nº 131 - parc. nº 1 - OP nº 202	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859211	1.500,00	0,00	23.893,63
276	01/04/2015	Pag. Empenho nº 130 - parc. nº 1 - OP nº 203	MARCELO PEREIRA NEVES	859212	1.500,00	0,00	22.393,63
277	01/04/2015	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 1 - OP nº 204	MARCILIO NUNES PORTO	859213	1.500,00	0,00	20.893,63
274	01/04/2015	Pag. Empenho nº 132 - parc. nº 1 - OP nº 201	OZEAS PONDE DIAS	859214	1.500,00	0,00	19.393,63
279	01/04/2015	Pag. Empenho nº 127 - parc. nº 1 - OP nº 206	ADAO ALVES DE CARMAGO	859215	1.500,00	0,00	17.893,63
273	01/04/2015	Pag. Empenho nº 133 - parc. nº 1 - OP nº 200	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859216	1.500,00	0,00	16.393,63
280	06/04/2015	Pag. Empenho nº 137 - parc. nº 1 - OP nº 207	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859246	322,00	0,00	16.071,63
282	07/04/2015	Pag. Empenho nº 139 - parc. nº 1 - OP nº 209	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859243	1.000,00	0,00	15.071,63
281	07/04/2015	Pag. Empenho nº 138 - parc. nº 1 - OP nº 208	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859245	1.000,00	0,00	14.071,63
341	09/04/2015	Pag. Resto nº 617/2014 - parc. nº 4 - OP nº 250	J. A. DE MOURA - ME	859247	5.155,30	0,00	8.916,33
342	09/04/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 212 - OP nº 212		859248	271,33	0,00	8.645,00
283	09/04/2015	Pag. Empenho nº 140 - parc. nº 1 - OP nº 210	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859249	322,00	0,00	8.323,00
286	13/04/2015	Pag. Empenho nº 142 - parc. nº 1 - OP nº 213	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859250	322,00	0,00	8.001,00
267	17/04/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 60			0,00	106.475,00	114.476,00
340	17/04/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 4 - OP nº 249	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	04/2015	243,49	0,00	114.232,51
306	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859251	2.145,56	0,00	112.086,95
299	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859252	2.160,36	0,00	109.926,59
303	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859253	3.258,31	0,00	106.668,28
305	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859254	2.130,78	0,00	104.537,50
304	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859255	2.523,35	0,00	102.014,15
308	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859256	1.182,40	0,00	100.831,75
307	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859257	1.182,40	0,00	99.649,35
300	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859258	840,10	0,00	98.809,25
301	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859259	1.607,26	0,00	97.201,99
302	20/04/2015	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 217	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859260	1.786,90	0,00	95.415,09
297	20/04/2015	Pag. Empenho nº 145 - parc. nº 1 - OP nº 216	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859261	1.692,65	0,00	93.722,44
298	20/04/2015	Pag. Empenho nº 145 - parc. nº 1 - OP nº 216	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859262	1.207,77	0,00	92.514,67
291	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859263	142,56	0,00	92.372,11
293	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859264	1.524,31	0,00	90.847,80
295	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859265	3.459,70	0,00	87.388,10
288	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859267	1.811,16	0,00	85.576,94
290	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859268	1.793,32	0,00	83.783,62
296	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859269	1.785,55	0,00	81.998,07
292	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859270	2.433,96	0,00	79.564,11
289	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859271	1.735,42	0,00	77.828,69
294	20/04/2015	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 215	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859272	2.407,00	0,00	75.421,69
309	20/04/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859273	5.811,42	0,00	69.610,27
310	20/04/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859273	730,61	0,00	68.879,66
287	20/04/2015	Pag. Empenho nº 141 - parc. nº 1 - OP nº 214	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	859274	155,00	0,00	68.724,66
313	23/04/2015	Pag. Empenho nº 150 - parc. nº 1 - OP nº 222	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859275	53,49	0,00	68.671,17
314	23/04/2015	Pag. Empenho nº 149 - parc. nº 1 - OP nº 223	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859275	269,33	0,00	68.401,84
315	23/04/2015	Pag. Empenho nº 151 - parc. nº 1 - OP nº 224	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859275	125,54	0,00	68.276,30
316	23/04/2015	Pag. Empenho nº 152 - parc. nº 1 - OP nº 225	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859275	113,63	0,00	68.162,67
329	23/04/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 238 - OP nº 238		859276	583,60	0,00	67.579,07
330	23/04/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 239 - OP nº 239		859277	135,00	0,00	67.444,07
323	23/04/2015	Pag. Empenho nº 146 - parc. nº 1 - OP nº 232	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859278	742,87	0,00	66.701,20
324	23/04/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 233 - OP nº 233		859278	357,88	0,00	66.343,32
325	23/04/2015	Pag. Empenho nº 144 - parc. nº 1 - OP nº 234	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859278	5.508,08	0,00	60.835,24
326	23/04/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 235 - OP nº 235		859278	2.885,18	0,00	57.950,06
321	23/04/2015	Pag. Empenho nº 148 - parc. nº 1 - OP nº 230	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859279	4.025,45	0,00	53.924,61
322	23/04/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 231 - OP nº 231		859279	2.072,15	0,00	51.852,46
331	23/04/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 5 - OP nº 240	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859280	2.511,78	0,00	49.340,68
318	23/04/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 4 - OP nº 227	TELEFONICA S.A	859281	322,74	0,00	49.017,94
320	23/04/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 4 - OP nº 229	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859282	2.063,40	0,00	46.954,54
317	23/04/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 4 - OP nº 226	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	859283	2.337,50	0,00	44.617,04
312	23/04/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 1 - OP nº 221	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE II	859284	6.077,50	0,00	38.539,54
319	23/04/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 4 - OP nº 228	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	859285	475,00	0,00	38.064,54
327	23/04/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 236 - OP nº 236		859287	274,89	0,00	37.789,65



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2015 a 30/4/2015

328	23/04/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 237 - OP nº 237		859287	439,39	0,00	37.350,26
311	23/04/2015	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 220	ELTON TADEU FLÁVIO	859288	770,00	0,00	36.580,26
332	27/04/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 4 - OP nº 241	BANCO DO BRASIL S/A	881170700007787	7,19	0,00	36.573,07
333	28/04/2015	Pag. Empenho nº 158 - parc. nº 1 - OP nº 242	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859304	161,00	0,00	36.412,07
337	29/04/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 6 - OP nº 246	OI S.A FIXO	859289	320,54	0,00	36.091,53
336	29/04/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 245 - OP nº 245		859290	34,29	0,00	36.057,24
335	29/04/2015	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 244	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	859291	600,00	0,00	35.457,24
334	29/04/2015	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 1 - OP nº 243	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST.	859292	2.000,00	0,00	33.457,24
268	30/04/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 61			0,00	6.600,00	40.057,24
269	30/04/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	753,57	40.810,81
338	30/04/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 4 - OP nº 247	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859293	104,24	0,00	40.706,57
339	30/04/2015	Pag. Empenho nº 136 - parc. nº 1 - OP nº 248	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859303	1.315,65	0,00	39.390,92
343	30/04/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 4 - OP nº 251	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	859306	503,20	0,00	38.887,72
TOTAIS					105.334,48	114.153,62	38.887,72
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	-940,00
TOTAIS					0,00	0,00	-940,00
TOTAL GERAL					105.334,48	114.153,62	38.887,72

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					105.334,48	114.153,62	37.947,72

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO