



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/8/2015 a 31/8/2015

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	23.443,87
597	01/08/2015	Pag. Empenho nº 269 - parc. nº 1 - OP nº 433	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859518	1.000,00	0,00	22.443,87
664	03/08/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	912,00	23.355,87
598	03/08/2015	Pag. Empenho nº 260 - parc. nº 1 - OP nº 434	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859507	2.000,00	0,00	21.355,87
603	03/08/2015	Pag. Empenho nº 263 - parc. nº 1 - OP nº 439	ADJAINE GUIMARAES BORGES	859508	1.500,00	0,00	19.855,87
600	03/08/2015	Pag. Empenho nº 265 - parc. nº 1 - OP nº 436	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859509	1.500,00	0,00	18.355,87
606	03/08/2015	Pag. Empenho nº 268 - parc. nº 1 - OP nº 442	MARCELO PEREIRA NEVES	859510	1.500,00	0,00	16.855,87
599	03/08/2015	Pag. Empenho nº 267 - parc. nº 1 - OP nº 435	MARCILIO NUNES PORTO	859511	1.500,00	0,00	15.355,87
601	03/08/2015	Pag. Empenho nº 261 - parc. nº 1 - OP nº 437	OZEAS PONDE DIAS	859512	1.500,00	0,00	13.855,87
605	03/08/2015	Pag. Empenho nº 266 - parc. nº 1 - OP nº 441	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859513	1.500,00	0,00	12.355,87
602	03/08/2015	Pag. Empenho nº 262 - parc. nº 1 - OP nº 438	ADAO ALVES DE CARMAGO	859514	1.500,00	0,00	10.855,87
604	03/08/2015	Pag. Empenho nº 264 - parc. nº 1 - OP nº 440	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859515	1.500,00	0,00	9.355,87
607	04/08/2015	Pag. Empenho nº 271 - parc. nº 1 - OP nº 443	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859517	1.000,00	0,00	8.355,87
611	05/08/2015	Pag. Empenho nº 272 - parc. nº 1 - OP nº 447	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859519	200,00	0,00	8.155,87
608	06/08/2015	Pag. Empenho nº 273 - parc. nº 1 - OP nº 444	ANTONIO DIAS DOS SANTOS	859520	1.010,00	0,00	7.145,87
609	13/08/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 7 - OP nº 445	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42.114	281,98	0,00	6.863,89
610	17/08/2015	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 5 - OP nº 446	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	859521	15,81	0,00	6.848,08
612	18/08/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanc. nº 13			0,00	109.775,00	116.623,08
619	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859523	2.347,01	0,00	114.276,07
621	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859524	2.160,36	0,00	112.115,71
620	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859525	3.258,31	0,00	108.857,40
622	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859526	2.130,78	0,00	106.726,62
618	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859527	2.553,46	0,00	104.173,16
613	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859528	1.562,65	0,00	102.610,51
617	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859529	1.201,32	0,00	101.409,19
615	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859530	918,26	0,00	100.490,93
614	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859531	1.077,84	0,00	99.413,09
616	18/08/2015	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 448	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859532	1.786,90	0,00	97.626,19
633	18/08/2015	Pag. Empenho nº 275 - parc. nº 1 - OP nº 450	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859533	1.692,65	0,00	95.933,54
634	18/08/2015	Pag. Empenho nº 275 - parc. nº 1 - OP nº 450	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859534	1.207,77	0,00	94.725,77
632	18/08/2015	Pag. Empenho nº 275 - parc. nº 1 - OP nº 450	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859535	996,67	0,00	93.729,10
627	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859536	4,09	0,00	93.725,01
623	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859537	1.524,31	0,00	92.200,70
626	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859538	2.601,23	0,00	89.599,47
630	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859539	1.735,42	0,00	87.864,05
624	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859540	2.407,00	0,00	85.457,05
631	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859541	1.811,16	0,00	83.645,89
625	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859542	1.793,32	0,00	81.852,57
628	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859543	1.785,55	0,00	80.067,02
629	18/08/2015	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 449	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859544	2.433,96	0,00	77.633,06
635	19/08/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 8 - OP nº 451	TELEFONICA S.A	859547	340,32	0,00	77.292,74
645	20/08/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 8 - OP nº 461	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	08/2015	253,11	0,00	77.039,63
643	20/08/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859545	6.808,36	0,00	70.231,27
644	20/08/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859545	1.058,58	0,00	69.172,69
639	20/08/2015	Pag. Empenho nº 278 - parc. nº 1 - OP nº 455	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859548	5.508,08	0,00	63.664,61
640	20/08/2015	Pag. Empenho nº 276 - parc. nº 1 - OP nº 456	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859548	970,37	0,00	62.694,24
641	20/08/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 457 - OP nº 457	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859548	2.885,18	0,00	59.809,06
642	20/08/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 458 - OP nº 458	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859548	444,54	0,00	59.364,52
653	20/08/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 8 - OP nº 469	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	859549	2.337,50	0,00	57.027,02
636	20/08/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 8 - OP nº 452	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859550	2.253,40	0,00	54.773,62
637	20/08/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 8 - OP nº 453	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	859551	475,00	0,00	54.298,62
638	20/08/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 5 - OP nº 454	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	859552	6.077,50	0,00	48.221,12
646	24/08/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 8 - OP nº 462	BANCO DO BRASIL S/A	842360700006616	8,65	0,00	48.212,47
651	25/08/2015	Pag. Empenho nº 216 - parc. nº 3 - OP nº 467	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859553	2.511,78	0,00	45.700,69
649	25/08/2015	Pag. Empenho nº 280 - parc. nº 1 - OP nº 465	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859554	4.045,69	0,00	41.655,00
650	25/08/2015	Pag. Extra - I.P.M.G. - Lanc. nº 466 - OP nº 466	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859554	2.082,57	0,00	39.572,43
648	25/08/2015	Pag. Empenho nº 281 - parc. nº 1 - OP nº 464	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859557	2.221,81	0,00	37.350,62
652	25/08/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 468 - OP nº 468	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	859558	34,29	0,00	37.316,33
647	25/08/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 10 - OP nº 463	OI S.A FIXO	859559	341,74	0,00	36.974,59
654	26/08/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 470 - OP nº 470	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859555	593,60	0,00	36.380,99
655	26/08/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 471 - OP nº 471	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859556	439,39	0,00	35.941,60
656	26/08/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 472 - OP nº 472	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859556	412,11	0,00	35.529,49
658	31/08/2015	Pag. Empenho nº 283 - parc. nº 1 - OP nº 474	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	859570	198,00	0,00	35.331,49



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/8/2015 a 31/8/2015

659	31/08/2015	Pag. Empenho nº 274 - parc. nº 1 - OP nº 475	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859571	63,15	0,00	35.268,34
660	31/08/2015	Pag. Empenho nº 284 - parc. nº 1 - OP nº 476	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859571	356,91	0,00	34.911,43
661	31/08/2015	Pag. Empenho nº 285 - parc. nº 1 - OP nº 477	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859571	25,30	0,00	34.886,13
662	31/08/2015	Pag. Empenho nº 286 - parc. nº 1 - OP nº 478	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859571	85,03	0,00	34.801,10
663	31/08/2015	Pag. Empenho nº 270 - parc. nº 1 - OP nº 479	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859572	1.128,35	0,00	33.672,75
657	31/08/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 8 - OP nº 473	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859573	23,60	0,00	33.649,15
TOTAIS					100.481,72	110.687,00	33.649,15
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	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					100.481,72	110.687,00	33.649,15

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					100.481,72	110.687,00	33.649,15

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO