



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2015 a 31/1/2015

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	96.206,05
55	20/01/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 14			0,00	106.475,00	202.681,05
16	20/01/2015	Pag. Empenho nº 22 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858986	1.386,78	0,00	201.294,27
13	20/01/2015	Pag. Empenho nº 22 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858987	1.604,68	0,00	199.689,59
17	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858988	692,16	0,00	198.997,43
14	20/01/2015	Pag. Empenho nº 22 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858989	1.602,00	0,00	197.395,43
18	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858990	2.004,67	0,00	195.390,76
19	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858991	1.749,15	0,00	193.641,61
22	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858992	2.905,30	0,00	190.736,31
20	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858993	1.536,62	0,00	189.199,69
25	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858994	1.849,66	0,00	187.350,03
32	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858995	9,43	0,00	187.340,60
34	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858996	1.390,17	0,00	185.950,43
31	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858997	3.284,48	0,00	182.665,95
35	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858998	2.287,35	0,00	180.378,60
27	20/01/2015	Pag. Empenho nº 20 - parc. nº 1 - OP nº 15	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	858999	1.042,70	0,00	179.335,90
28	20/01/2015	Pag. Empenho nº 20 - parc. nº 1 - OP nº 15	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859000	1.389,91	0,00	177.945,99
30	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859001	1.677,02	0,00	176.268,97
37	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859002	1.660,19	0,00	174.608,78
38	20/01/2015	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 1 - OP nº 17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859003	5.185,40	0,00	169.423,38
39	20/01/2015	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859003	623,80	0,00	168.799,58
40	20/01/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 19 - OP nº 19		859003	2.716,14	0,00	166.083,44
41	20/01/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 20 - OP nº 20		859003	258,73	0,00	165.824,71
3	20/01/2015	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 1 - OP nº 3	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	859004	322,92	0,00	165.501,79
42	20/01/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859005	5.811,42	0,00	159.690,37
43	20/01/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859005	730,61	0,00	158.959,76
5	20/01/2015	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 1 - OP nº 5	OZEAS PONDE DIAS	859006	1.000,00	0,00	157.959,76
11	20/01/2015	Pag. Empenho nº 5 - parc. nº 1 - OP nº 11	MARCILIO NUNES PORTO	859007	1.000,00	0,00	156.959,76
10	20/01/2015	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 1 - OP nº 10	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859008	1.000,00	0,00	155.959,76
6	20/01/2015	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 1 - OP nº 6	MARCELO PEREIRA NEVES	859009	1.000,00	0,00	154.959,76
9	20/01/2015	Pag. Empenho nº 7 - parc. nº 1 - OP nº 9	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859010	1.000,00	0,00	153.959,76
7	20/01/2015	Pag. Empenho nº 9 - parc. nº 1 - OP nº 7	ADAO ALVES DE CARMAGO	859011	1.000,00	0,00	152.959,76
4	20/01/2015	Pag. Empenho nº 12 - parc. nº 1 - OP nº 4	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859012	1.000,00	0,00	151.959,76
8	20/01/2015	Pag. Empenho nº 8 - parc. nº 1 - OP nº 8	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	859013	1.000,00	0,00	150.959,76
36	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859014	2.300,83	0,00	148.658,93
26	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859015	1.602,00	0,00	147.056,93
24	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859016	841,98	0,00	146.214,95
23	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859017	1.513,00	0,00	144.701,95
21	20/01/2015	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859018	841,98	0,00	143.859,97
15	20/01/2015	Pag. Empenho nº 22 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859019	692,16	0,00	143.167,81
2	20/01/2015	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 1 - OP nº 2	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859020	1.000,00	0,00	142.167,81
1	20/01/2015	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 1 - OP nº 1	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859021	1.500,00	0,00	140.667,81
29	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859022	1.602,29	0,00	139.065,52
33	20/01/2015	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 16	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859023	1.652,42	0,00	137.413,10
12	20/01/2015	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 1 - OP nº 12	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859029	280,00	0,00	137.133,10
49	22/01/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 28 - OP nº 28		859024	133,60	0,00	136.999,50
46	22/01/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 25	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859025	2.063,40	0,00	134.936,10
48	22/01/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 1 - OP nº 27	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	859026	475,00	0,00	134.461,10
45	22/01/2015	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 1 - OP nº 24	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	859027	400,00	0,00	134.061,10
47	22/01/2015	Pag. Empenho nº 16 - parc. nº 1 - OP nº 26	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA RONDON	859028	455,00	0,00	133.606,10
44	22/01/2015	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 1 - OP nº 23	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859031	105,00	0,00	133.501,10
50	23/01/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 1 - OP nº 29	TELEFONICA S.A	859030	466,11	0,00	133.034,99
51	23/01/2015	Pag. Resto nº 617/2014 - parc. nº 1 - OP nº 30	J. A. DE MOURA - ME	859032	24.299,58	0,00	108.735,41
52	23/01/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 31 - OP nº 31		859033	1.278,93	0,00	107.456,48
58	26/01/2015	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 1 - OP nº 36	DOMINGUES KAHÁ & KAHÁ LTDA ME	859034	2.720,00	0,00	104.736,48
54	26/01/2015	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 1 - OP nº 33	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	859035	140,00	0,00	104.596,48
56	26/01/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 1 - OP nº 34	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859036	2.079,82	0,00	102.516,66
59	26/01/2015	Pag. Empenho nº 23 - parc. nº 1 - OP nº 37	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859037	1.270,91	0,00	101.245,75
60	26/01/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 38 - OP nº 38		859037	650,23	0,00	100.595,52
61	26/01/2015	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 1 - OP nº 39	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859038	3.206,33	0,00	97.389,19
62	26/01/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 40 - OP nº 40		859038	1.615,78	0,00	95.773,41
57	26/01/2015	Pag. Resto nº 612/2014 - parc. nº 1 - OP nº 35	CEPROMAT CENTRO DE PROCESSAMENTO	859040	1.141,87	0,00	94.631,54
53	26/01/2015	Pag. Empenho nº 33 - parc. nº 1 - OP nº 32	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859041	105,00	0,00	94.526,54



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2015 a 31/1/2015

65	27/01/2015	Pag. Empenho nº 34 - parc. nº 1 - OP nº 43	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859042	105,00	0,00	94.421,54
66	27/01/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 44 - OP nº 44		859043	143,55	0,00	94.277,99
63	27/01/2015	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 1 - OP nº 41	PAULO HENRIQUE DE DEUS GONÇALVES	859045	200,00	0,00	94.077,99
64	27/01/2015	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859046	280,00	0,00	93.797,99
67	28/01/2015	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 1 - OP nº 45	IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE EN	859044	600,00	0,00	93.197,99
72	29/01/2015	Pag. Empenho nº 45 - parc. nº 1 - OP nº 50	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	659052	6.077,50	0,00	87.120,49
68	29/01/2015	Pag. Empenho nº 42 - parc. nº 1 - OP nº 46	MARCOS DE ANICESIO SOUZA - ME	859047	54,00	0,00	87.066,49
71	29/01/2015	Pag. Empenho nº 43 - parc. nº 1 - OP nº 49	ANTONIO RIBEIRO NETO	859048	200,00	0,00	86.866,49
69	29/01/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 1 - OP nº 47	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859049	31,28	0,00	86.835,21
74	29/01/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 52 - OP nº 52		859050	300,66	0,00	86.534,55
75	29/01/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 53 - OP nº 53		859050	245,84	0,00	86.288,71
76	29/01/2015	Pag. Extra - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Lanc		859050	252,11	0,00	86.036,60
73	29/01/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 51 - OP nº 51		859051	325,00	0,00	85.711,60
70	29/01/2015	Pag. Empenho nº 44 - parc. nº 1 - OP nº 48	Walter Martins da Silva	859053	150,00	0,00	85.561,60
78	30/01/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 1 - OP nº 56	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12015	234,29	0,00	85.327,31
77	30/01/2015	Pag. Empenho nº 46 - parc. nº 1 - OP nº 55	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859054	105,00	0,00	85.222,31
79	30/01/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 1 - OP nº 57	BANCO DO BRASIL S/A	880.260.700.027.915	7,19	0,00	85.215,12
TOTAIS					117.465,93	106.475,00	85.215,12
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					117.465,93	106.475,00	85.215,12

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					117.465,93	106.475,00	84.275,12

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETÁRIO

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE