



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/5/2015 a 31/5/2015

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	38.887,72
350	01/05/2015	Pag. Empenho nº 165 - parc. nº 1 - OP nº 258	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859294	2.000,00	0,00	36.887,72
344	01/05/2015	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 252	ADJAINE GUIMARAES BORGES	859295	1.500,00	0,00	35.387,72
351	01/05/2015	Pag. Empenho nº 166 - parc. nº 1 - OP nº 259	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859296	1.500,00	0,00	33.887,72
352	01/05/2015	Pag. Empenho nº 167 - parc. nº 1 - OP nº 260	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859297	1.500,00	0,00	32.387,72
346	01/05/2015	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 254	MARCELO PEREIRA NEVES	859298	1.500,00	0,00	30.887,72
348	01/05/2015	Pag. Empenho nº 163 - parc. nº 1 - OP nº 256	MARCILIO NUNES PORTO	859299	1.500,00	0,00	29.387,72
345	01/05/2015	Pag. Empenho nº 160 - parc. nº 1 - OP nº 253	OZEAS PONDE DIAS	859300	1.500,00	0,00	27.887,72
347	01/05/2015	Pag. Empenho nº 162 - parc. nº 1 - OP nº 255	ADAO ALVES DE CARMAGO	859301	1.500,00	0,00	26.387,72
349	01/05/2015	Pag. Empenho nº 164 - parc. nº 1 - OP nº 257	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859302	1.500,00	0,00	24.887,72
424	04/05/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	412,94	25.300,66
356	04/05/2015	Pag. Empenho nº 172 - parc. nº 1 - OP nº 264	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859305	1.000,00	0,00	24.300,66
355	04/05/2015	Pag. Empenho nº 171 - parc. nº 1 - OP nº 263	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859307	322,00	0,00	23.978,66
354	04/05/2015	Pag. Empenho nº 170 - parc. nº 1 - OP nº 262	MARIA HELENA BOLONHA GONÇALVES	859308	430,00	0,00	23.548,66
353	04/05/2015	Pag. Empenho nº 169 - parc. nº 1 - OP nº 261	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859309	200,00	0,00	23.348,66
423	05/05/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	270,00	23.618,66
357	12/05/2015	Pag. Empenho nº 173 - parc. nº 1 - OP nº 265	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859310	322,00	0,00	23.296,66
359	13/05/2015	Pag. Empenho nº 175 - parc. nº 1 - OP nº 267	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859311	1.000,00	0,00	22.296,66
358	13/05/2015	Pag. Empenho nº 174 - parc. nº 1 - OP nº 266	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859312	413,89	0,00	21.882,77
360	15/05/2015	Pag. Empenho nº 176 - parc. nº 1 - OP nº 268	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859313	126,06	0,00	21.756,71
361	15/05/2015	Pag. Empenho nº 177 - parc. nº 1 - OP nº 269	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859314	290,90	0,00	21.465,81
362	18/05/2015	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 2 - OP nº 270	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	859315	68,88	0,00	21.396,93
363	18/05/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 5 - OP nº 271	TELEFONICA S.A	859316	322,04	0,00	21.074,89
368	20/05/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 83			0,00	109.775,00	130.849,89
381	20/05/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 5 - OP nº 278	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	05/2015	246,40	0,00	130.603,49
392	20/05/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 5 - OP nº 281	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	859317	2.337,50	0,00	128.265,99
365	20/05/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 5 - OP nº 273	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	859319	475,00	0,00	127.790,99
364	20/05/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 2 - OP nº 272	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE II	859320	6.077,50	0,00	121.713,49
377	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859321	2.145,56	0,00	119.567,93
372	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859322	2.531,60	0,00	117.036,33
376	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859323	3.258,31	0,00	113.778,02
373	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859324	2.130,78	0,00	111.647,24
375	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859325	2.523,35	0,00	109.123,89
369	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859326	1.182,40	0,00	107.941,49
374	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859327	1.182,40	0,00	106.759,09
371	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859328	970,66	0,00	105.788,43
370	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859329	1.607,26	0,00	104.181,17
378	20/05/2015	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 276	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859330	1.786,90	0,00	102.394,27
379	20/05/2015	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 277	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859331	1.692,65	0,00	100.701,62
380	20/05/2015	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 277	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859332	1.207,77	0,00	99.493,85
386	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859333	4,09	0,00	99.489,76
385	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859334	1.524,31	0,00	97.965,45
388	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859335	3.459,70	0,00	94.505,75
384	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859336	2.407,00	0,00	92.098,75
387	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859337	1.811,16	0,00	90.287,59
391	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859338	1.793,32	0,00	88.494,27
390	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859339	1.785,55	0,00	86.708,72
383	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859340	2.433,96	0,00	84.274,76
389	20/05/2015	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 280	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859341	1.735,42	0,00	82.539,34
366	20/05/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 5 - OP nº 274	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859342	2.253,40	0,00	80.285,94
397	20/05/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 286 - OP nº 286		859343	439,39	0,00	79.846,55
398	20/05/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 287 - OP nº 287		859343	439,99	0,00	79.406,56
396	20/05/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 285 - OP nº 285		859344	593,60	0,00	78.812,96
403	20/05/2015	Pag. Empenho nº 185 - parc. nº 1 - OP nº 292	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859345	4.025,45	0,00	74.787,51
404	20/05/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 293 - OP nº 293		859345	2.072,15	0,00	72.715,36
406	20/05/2015	Pag. Empenho nº 179 - parc. nº 1 - OP nº 295	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859346	388,27	0,00	72.327,09
407	20/05/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 296 - OP nº 296		859346	198,65	0,00	72.128,44
367	20/05/2015	Pag. Empenho nº 186 - parc. nº 1 - OP nº 275	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859347	322,00	0,00	71.806,44
393	20/05/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859348	5.949,89	0,00	65.856,55
394	20/05/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859348	730,61	0,00	65.125,94
395	20/05/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 284 - OP nº 284		859349	34,29	0,00	65.091,65
405	20/05/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 6 - OP nº 294	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859350	2.511,78	0,00	62.579,87
382	20/05/2015	Pag. Empenho nº 178 - parc. nº 1 - OP nº 279	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859351	1.607,26	0,00	60.972,61



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/5/2015 a 31/5/2015

399	20/05/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 288 - OP nº 288		859353	2.885,18	0,00	58.087,43
400	20/05/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 289 - OP nº 289		859353	357,88	0,00	57.729,55
401	20/05/2015	Pag. Empenho nº 183 - parc. nº 1 - OP nº 290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859353	742,87	0,00	56.986,68
402	20/05/2015	Pag. Empenho nº 181 - parc. nº 1 - OP nº 291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859353	5.508,08	0,00	51.478,60
408	25/05/2015	Pag. Empenho nº 187 - parc. nº 1 - OP nº 297	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859354	322,00	0,00	51.156,60
409	27/05/2015	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 2 - OP nº 298	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST.	859356	500,00	0,00	50.656,60
412	27/05/2015	Pag. Empenho nº 189 - parc. nº 1 - OP nº 301	ZAHER E CIA LTDA	859357	400,00	0,00	50.256,60
413	27/05/2015	Pag. Empenho nº 190 - parc. nº 1 - OP nº 302	ZAHER E CIA LTDA	859357	50,00	0,00	50.206,60
410	27/05/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 5 - OP nº 299	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859358	96,56	0,00	50.110,04
411	27/05/2015	Pag. Empenho nº 188 - parc. nº 1 - OP nº 300	RENATO FERREIRA DE SOUZA	859359	220,00	0,00	49.890,04
416	29/05/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 97			0,00	6.600,00	56.490,04
425	29/05/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	101,00	56.591,04
420	29/05/2015	Pag. Empenho nº 191 - parc. nº 1 - OP nº 308	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859360	322,00	0,00	56.269,04
419	29/05/2015	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 2 - OP nº 307	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	859363	600,00	0,00	55.669,04
421	29/05/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 7 - OP nº 309	OI S.A FIXO	859364	384,61	0,00	55.284,43
414	29/05/2015	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 303	J. A. DE MOURA - ME	859366	29.004,37	0,00	26.280,06
415	29/05/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 304 - OP nº 304		859367	1.526,55	0,00	24.753,51
417	29/05/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 5 - OP nº 305	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	859369	361,72	0,00	24.391,79
418	29/05/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 5 - OP nº 306	BANCO DO BRASIL S/A	871460700117003	7,34	0,00	24.384,45
TOTAIS					131.662,21	117.158,94	24.384,45
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					131.662,21	117.158,94	24.384,45

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					131.662,21	117.158,94	23.444,45

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO