



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2015 a 30/6/2015

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	24.384,45
503	01/06/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	332,40	24.716,85
440	01/06/2015	Pag. Empenho nº 202 - parc. nº 1 - OP nº 320	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859365	1.000,00	0,00	23.716,85
430	01/06/2015	Pag. Empenho nº 168 - parc. nº 1 - OP nº 310	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859368	1.510,27	0,00	22.206,58
431	01/06/2015	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 311	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859370	2.000,00	0,00	20.206,58
435	01/06/2015	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 315	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	859371	1.500,00	0,00	18.706,58
434	01/06/2015	Pag. Empenho nº 195 - parc. nº 1 - OP nº 314	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859372	1.500,00	0,00	17.206,58
438	01/06/2015	Pag. Empenho nº 199 - parc. nº 1 - OP nº 318	MARCELO PEREIRA NEVES	859373	1.500,00	0,00	15.706,58
432	01/06/2015	Pag. Empenho nº 193 - parc. nº 1 - OP nº 312	MARCILIO NUNES PORTO	859374	1.500,00	0,00	14.206,58
439	01/06/2015	Pag. Empenho nº 200 - parc. nº 1 - OP nº 319	OZEAS PONDE DIAS	859375	1.500,00	0,00	12.706,58
433	01/06/2015	Pag. Empenho nº 194 - parc. nº 1 - OP nº 313	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859376	1.500,00	0,00	11.206,58
437	01/06/2015	Pag. Empenho nº 198 - parc. nº 1 - OP nº 317	ADAO ALVES DE CARMAGO	859377	1.500,00	0,00	9.706,58
436	01/06/2015	Pag. Empenho nº 197 - parc. nº 1 - OP nº 316	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859378	1.500,00	0,00	8.206,58
441	01/06/2015	Pag. Empenho nº 203 - parc. nº 1 - OP nº 321	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859383	1.000,00	0,00	7.206,58
442	02/06/2015	Pag. Empenho nº 201 - parc. nº 1 - OP nº 322	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859379	200,00	0,00	7.006,58
444	08/06/2015	Pag. Empenho nº 204 - parc. nº 1 - OP nº 324	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859380	322,00	0,00	6.684,58
443	08/06/2015	Pag. Empenho nº 205 - parc. nº 1 - OP nº 323	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	859381	252,00	0,00	6.432,58
445	12/06/2015	Pag. Empenho nº 207 - parc. nº 1 - OP nº 325	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859382	161,00	0,00	6.271,58
446	15/06/2015	Pag. Empenho nº 208 - parc. nº 1 - OP nº 326	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859384	322,00	0,00	5.949,58
449	19/06/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanc. nº 98			0,00	109.775,00	115.724,58
448	19/06/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 6 - OP nº 328	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	06/2015	248,35	0,00	115.476,23
466	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859385	2.347,01	0,00	113.129,22
470	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859386	2.160,36	0,00	110.968,86
468	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859387	3.258,31	0,00	107.710,55
462	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859388	2.130,78	0,00	105.579,77
463	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859389	2.638,99	0,00	102.940,78
465	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859390	1.201,32	0,00	101.739,46
469	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859391	1.201,32	0,00	100.538,14
467	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859392	897,64	0,00	99.640,50
464	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859393	1.077,84	0,00	98.562,66
461	19/06/2015	Pag. Empenho nº 214 - parc. nº 1 - OP nº 331	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859394	1.786,90	0,00	96.775,76
460	19/06/2015	Pag. Empenho nº 212 - parc. nº 1 - OP nº 330	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859395	1.692,65	0,00	95.083,11
459	19/06/2015	Pag. Empenho nº 212 - parc. nº 1 - OP nº 330	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859396	1.207,77	0,00	93.875,34
454	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859398	4,09	0,00	93.871,25
458	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859399	1.524,31	0,00	92.346,94
457	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859400	3.459,70	0,00	88.887,24
452	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859401	2.407,00	0,00	86.480,24
455	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859402	1.811,16	0,00	84.669,08
453	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859403	1.793,32	0,00	82.875,76
451	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859404	1.785,55	0,00	81.090,21
450	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859405	2.433,96	0,00	78.656,25
456	19/06/2015	Pag. Empenho nº 210 - parc. nº 1 - OP nº 329	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859408	1.735,42	0,00	76.920,83
471	19/06/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859408	5.949,89	0,00	70.970,94
472	19/06/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859408	1.058,58	0,00	69.912,36
447	19/06/2015	Pag. Empenho nº 209 - parc. nº 1 - OP nº 327	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859422	161,00	0,00	69.751,36
477	22/06/2015	Pag. Empenho nº 213 - parc. nº 1 - OP nº 338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859409	742,87	0,00	69.008,49
478	22/06/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 339 - OP nº 339		859409	2.885,18	0,00	66.123,31
479	22/06/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 340 - OP nº 340		859409	357,88	0,00	65.765,43
480	22/06/2015	Pag. Empenho nº 211 - parc. nº 1 - OP nº 341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859409	5.508,08	0,00	60.257,35
483	22/06/2015	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 3 - OP nº 344	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST. M	859410	500,00	0,00	59.757,35
481	22/06/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 342 - OP nº 342		859411	34,29	0,00	59.723,06
476	22/06/2015	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 3 - OP nº 337	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	859412	163,10	0,00	59.559,96
475	22/06/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 6 - OP nº 336	TELEFONICA S.A	859413	333,32	0,00	59.226,64
482	22/06/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 3 - OP nº 343	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	859414	6.077,50	0,00	53.149,14
486	22/06/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 6 - OP nº 347	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	859415	2.337,50	0,00	50.811,64
485	22/06/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 6 - OP nº 346	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859416	2.253,40	0,00	48.558,24
484	22/06/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 6 - OP nº 345	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	859417	475,00	0,00	48.083,24
487	22/06/2015	Pag. Empenho nº 215 - parc. nº 1 - OP nº 348	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859418	4.038,53	0,00	44.044,71
488	22/06/2015	Pag. Extra - I.P.M.G. - Lanc. nº 349 - OP nº 349		859418	2.078,84	0,00	41.965,87
473	22/06/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 7 - OP nº 334	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859419	1.441,10	0,00	40.524,77
505	22/06/2015	Pag. Empenho nº 216 - parc. nº 1 - OP nº 364	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	859419	1.070,68	0,00	39.454,09
489	23/06/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 350 - OP nº 350		859420	593,60	0,00	38.860,49
490	23/06/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 351 - OP nº 351		859421	439,39	0,00	38.421,10



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2015 a 30/6/2015

491	23/06/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 352 - OP nº 352		859421	419,27	0,00	38.001,83
492	23/06/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 6 - OP nº 353	BANCO DO BRASIL S/A	871.740.700.010.089	7,70	0,00	37.994,13
493	25/06/2015	Pag. Empenho nº 217 - parc. nº 1 - OP nº 354	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859423	281,51	0,00	37.712,62
494	25/06/2015	Pag. Empenho nº 218 - parc. nº 1 - OP nº 355	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859423	59,12	0,00	37.653,50
495	25/06/2015	Pag. Empenho nº 219 - parc. nº 1 - OP nº 356	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	859423	16,14	0,00	37.637,36
496	26/06/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 8 - OP nº 357	OI S.A FIXO	859424	386,66	0,00	37.250,70
497	26/06/2015	Pag. Empenho nº 220 - parc. nº 1 - OP nº 358	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859427	161,00	0,00	37.089,70
498	29/06/2015	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 2 - OP nº 359	J. A. DE MOURA - ME	859425	12.061,95	0,00	25.027,75
499	29/06/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 360 - OP nº 360		859426	634,84	0,00	24.392,91
504	30/06/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	478,49	24.871,40
501	30/06/2015	Pag. Empenho nº 221 - parc. nº 1 - OP nº 362	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859428	322,00	0,00	24.549,40
500	30/06/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 6 - OP nº 361	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859438	65,84	0,00	24.483,56
502	30/06/2015	Pag. Empenho nº 206 - parc. nº 1 - OP nº 363	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859439	1.044,47	0,00	23.439,09
TOTAIS					111.531,25	110.585,89	23.439,09
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					111.531,25	110.585,89	23.439,09

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					111.531,25	110.585,89	23.439,09

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO