



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2015 a 31/3/2015

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	48.542,88
253	02/03/2015	Ref. a Anulação de Pagamento 1 empenho nº 87			0,00	860,00	49.402,88
264	02/03/2015	Ref. a Anulação de Pagamento 1 empenho nº 67			0,00	218,95	49.621,83
265	02/03/2015	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 197	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859080	218,95	0,00	49.402,88
180	02/03/2015	Pag. Empenho nº 95 - parc. nº 1 - OP nº 136	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859141	1.500,00	0,00	47.902,88
183	02/03/2015	Pag. Empenho nº 98 - parc. nº 1 - OP nº 139	ADJAINE GUIMARAES BORGES	859142	1.500,00	0,00	46.402,88
184	02/03/2015	Pag. Empenho nº 99 - parc. nº 1 - OP nº 140	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859143	1.500,00	0,00	44.902,88
179	02/03/2015	Pag. Empenho nº 94 - parc. nº 1 - OP nº 135	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859144	1.500,00	0,00	43.402,88
182	02/03/2015	Pag. Empenho nº 97 - parc. nº 1 - OP nº 138	MARCELO PEREIRA NEVES	859145	1.500,00	0,00	41.902,88
178	02/03/2015	Pag. Empenho nº 93 - parc. nº 1 - OP nº 134	MARCILIO NUNES PORTO	859146	1.500,00	0,00	40.402,88
181	02/03/2015	Pag. Empenho nº 96 - parc. nº 1 - OP nº 137	OZEAS PONDE DIAS	859147	1.500,00	0,00	38.902,88
185	02/03/2015	Pag. Empenho nº 100 - parc. nº 1 - OP nº 141	ADAO ALVES DE CARMAGO	859148	1.500,00	0,00	37.402,88
177	02/03/2015	Pag. Empenho nº 92 - parc. nº 1 - OP nº 133	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859149	2.000,00	0,00	35.402,88
254	02/03/2015	Pag. Empenho nº 124 - parc. nº 1 - OP nº 190	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859235	860,00	0,00	34.542,88
186	02/03/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 2 - OP nº 142	BANCO DO BRASIL S/A	890.610.700.053.517	7,19	0,00	34.535,69
187	03/03/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 2 - OP nº 143	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	859151	289,39	0,00	34.246,30
188	03/03/2015	Pag. Empenho nº 101 - parc. nº 1 - OP nº 144	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859152	200,00	0,00	34.046,30
189	10/03/2015	Pag. Empenho nº 103 - parc. nº 1 - OP nº 145	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859155	161,00	0,00	33.885,30
190	12/03/2015	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 1 - OP nº 146	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859157	161,00	0,00	33.724,30
192	16/03/2015	Pag. Empenho nº 106 - parc. nº 1 - OP nº 148	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859156	161,00	0,00	33.563,30
191	16/03/2015	Pag. Empenho nº 105 - parc. nº 1 - OP nº 147	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859158	1.000,00	0,00	32.563,30
193	18/03/2015	Pag. Resto nº 617/2014 - parc. nº 3 - OP nº 149	J. A. DE MOURA - ME	859160	19.604,74	0,00	12.958,56
198	19/03/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 40			0,00	106.475,00	119.433,56
194	19/03/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 150 - OP nº 150		859159	1.031,83	0,00	118.401,73
196	19/03/2015	Pag. Empenho nº 110 - parc. nº 1 - OP nº 152	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	859161	215,00	0,00	118.186,73
197	19/03/2015	Pag. Empenho nº 111 - parc. nº 1 - OP nº 153	HEBER FRANCISCO DO NASC.VILARINHO	859162	910,00	0,00	117.276,73
210	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859164	2.093,01	0,00	115.183,72
213	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859165	2.113,14	0,00	113.070,58
216	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859166	3.201,16	0,00	109.869,42
217	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859167	1.146,97	0,00	108.722,45
212	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859168	1.386,11	0,00	107.336,34
214	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859169	919,51	0,00	106.416,83
208	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859170	1.547,06	0,00	104.869,77
219	19/03/2015	Pag. Empenho nº 118 - parc. nº 1 - OP nº 157	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859172	1.926,99	0,00	102.942,78
201	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859173	1.524,31	0,00	101.418,47
202	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859174	142,56	0,00	101.275,91
204	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859175	3.459,70	0,00	97.816,21
200	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859176	2.407,00	0,00	95.409,21
205	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859177	1.811,16	0,00	93.598,05
207	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859178	1.793,32	0,00	91.804,73
206	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859179	1.785,55	0,00	90.019,18
215	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859180	2.467,79	0,00	87.551,39
209	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859181	2.081,66	0,00	85.469,73
203	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859182	1.735,42	0,00	83.734,31
211	19/03/2015	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 155	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859183	1.719,98	0,00	82.014,33
199	19/03/2015	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 154	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859184	2.433,96	0,00	79.580,37
218	19/03/2015	Pag. Empenho nº 116 - parc. nº 1 - OP nº 156	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859185	2.160,36	0,00	77.420,01
195	19/03/2015	Pag. Empenho nº 109 - parc. nº 1 - OP nº 151	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859186	1.000,00	0,00	76.420,01
220	19/03/2015	Pag. Empenho nº 118 - parc. nº 1 - OP nº 157	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859187	1.609,44	0,00	74.810,57
255	20/03/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	80,02	74.890,59
266	20/03/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	53,39	74.943,98
221	20/03/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859163	5.811,42	0,00	69.132,56
222	20/03/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859163	730,61	0,00	68.401,95
223	20/03/2015	Pag. Empenho nº 120 - parc. nº 1 - OP nº 160	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859188	161,00	0,00	68.240,95
224	20/03/2015	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 161	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859202	322,00	0,00	67.918,95
229	23/03/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 3 - OP nº 166	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	03	238,66	0,00	67.680,29
257	23/03/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 3 - OP nº 191	BANCO DO BRASIL S/A	830.820.700.050.372	7,19	0,00	67.673,10
233	23/03/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 170 - OP nº 170		859189	583,60	0,00	67.089,50
232	23/03/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 169 - OP nº 169		859190	135,00	0,00	66.954,50
226	23/03/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 3 - OP nº 163	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859191	2.063,40	0,00	64.891,10
227	23/03/2015	Pag. Empenho nº 45 - parc. nº 3 - OP nº 164	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	859192	6.077,50	0,00	58.813,60
230	23/03/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 3 - OP nº 167	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	859193	475,00	0,00	58.338,60
231	23/03/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 3 - OP nº 168	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	859194	2.337,50	0,00	56.001,10



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2015 a 31/3/2015

228	23/03/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 3 - OP nº 165	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859195	58,16	0,00	55.942,94
225	23/03/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 3 - OP nº 162	TELEFONICA S.A	859196	407,16	0,00	55.535,78
242	24/03/2015	Pag. Empenho nº 115 - parc. nº 1 - OP nº 179	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859197	4.050,11	0,00	51.485,67
243	24/03/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 180 - OP nº 180		859197	2.072,15	0,00	49.413,52
241	24/03/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 4 - OP nº 178	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859198	2.511,78	0,00	46.901,74
240	24/03/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 3 - OP nº 177	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859199	863,92	0,00	46.037,82
235	24/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 172 - OP nº 172		859200	34,29	0,00	46.003,53
236	24/03/2015	Pag. Empenho nº 113 - parc. nº 1 - OP nº 173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859201	5.508,08	0,00	40.495,45
237	24/03/2015	Pag. Empenho nº 119 - parc. nº 1 - OP nº 174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859201	815,73	0,00	39.679,72
238	24/03/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 175 - OP nº 175		859201	2.885,18	0,00	36.794,54
239	24/03/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 176 - OP nº 176		859201	399,53	0,00	36.395,01
234	24/03/2015	Pag. Empenho nº 122 - parc. nº 1 - OP nº 171	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	859203	600,00	0,00	35.795,01
245	26/03/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 182 - OP nº 182		859204	319,20	0,00	35.475,81
246	26/03/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 183 - OP nº 183		859204	439,39	0,00	35.036,42
244	26/03/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 4 - OP nº 181	OI S.A FIXO	859205	35,65	0,00	35.000,77
258	26/03/2015	Pag. Empenho nº 125 - parc. nº 1 - OP nº 192	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859207	200,00	0,00	34.800,77
247	27/03/2015	Pag. Empenho nº 123 - parc. nº 1 - OP nº 184	TATIANE RODRIGUES CARVALHO SILVA M	859206	382,00	0,00	34.418,77
252	31/03/2015	Pag. Empenho nº 102 - parc. nº 1 - OP nº 189	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859217	1.825,53	0,00	32.593,24
249	31/03/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 3 - OP nº 186	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	859218	553,02	0,00	32.040,22
248	31/03/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 5 - OP nº 185	OI S.A FIXO	859219	426,49	0,00	31.613,73
250	31/03/2015	Pag. Empenho nº 108 - parc. nº 1 - OP nº 187	ZAHER E CIA LTDA	859220	40,00	0,00	31.573,73
251	31/03/2015	Pag. Empenho nº 107 - parc. nº 1 - OP nº 188	ZAHER E CIA LTDA	859220	225,00	0,00	31.348,73
261	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 195 - OP nº 195		859241	117,91	0,00	31.230,82
263	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 196 - OP nº 196		859241	125,30	0,00	31.105,52
262	31/03/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 196 - OP nº 196		859242	364,82	0,00	30.740,70
259	31/03/2015	Pag. Empenho nº 117 - parc. nº 1 - OP nº 193	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859244	444,63	0,00	30.296,07
260	31/03/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 194 - OP nº 194		859244	227,49	0,00	30.068,58
TOTAIS					126.161,66	107.687,36	30.068,58
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					126.161,66	107.687,36	30.068,58

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					126.161,66	107.687,36	29.128,58

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO