



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/9/2015 a 30/9/2015

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	33.649,15
674	01/09/2015	Pag. Empenho nº 289 - parc. nº 1 - OP nº 489	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859560	2.000,00	0,00	31.649,15
671	01/09/2015	Pag. Empenho nº 292 - parc. nº 1 - OP nº 486	ADAO ALVES DE CARMAGO	859561	1.500,00	0,00	30.149,15
672	01/09/2015	Pag. Empenho nº 291 - parc. nº 1 - OP nº 487	ADJAINE GUIMARAES BORGES	859562	1.500,00	0,00	28.649,15
669	01/09/2015	Pag. Empenho nº 294 - parc. nº 1 - OP nº 484	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859563	1.500,00	0,00	27.149,15
673	01/09/2015	Pag. Empenho nº 290 - parc. nº 1 - OP nº 488	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859564	1.500,00	0,00	25.649,15
666	01/09/2015	Pag. Empenho nº 297 - parc. nº 1 - OP nº 481	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859565	1.500,00	0,00	24.149,15
668	01/09/2015	Pag. Empenho nº 295 - parc. nº 1 - OP nº 483	MARCELO PEREIRA NEVES	859566	1.500,00	0,00	22.649,15
670	01/09/2015	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 485	MARCILIO NUNES PORTO	859567	1.500,00	0,00	21.149,15
667	01/09/2015	Pag. Empenho nº 296 - parc. nº 1 - OP nº 482	OZEAS PONDE DIAS	859568	1.500,00	0,00	19.649,15
665	01/09/2015	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 5 - OP nº 480	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	859569	666,00	0,00	18.983,15
675	01/09/2015	Pag. Empenho nº 288 - parc. nº 1 - OP nº 490	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859577	1.000,00	0,00	17.983,15
676	01/09/2015	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 491	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859578	1.000,00	0,00	16.983,15
753	02/09/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	440,00	17.423,15
754	02/09/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	555,50	17.978,65
677	03/09/2015	Pag. Empenho nº 298 - parc. nº 1 - OP nº 492	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	859576	200,00	0,00	17.778,65
678	10/09/2015	Pag. Empenho nº 303 - parc. nº 1 - OP nº 493	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859601	161,00	0,00	17.617,65
682	11/09/2015	Pag. Empenho nº 307 - parc. nº 1 - OP nº 497	OZEAS PONDE DIAS	859579	1.200,00	0,00	16.417,65
681	11/09/2015	Pag. Empenho nº 306 - parc. nº 1 - OP nº 496	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859580	1.200,00	0,00	15.217,65
680	11/09/2015	Pag. Empenho nº 305 - parc. nº 1 - OP nº 495	MARCILIO NUNES PORTO	859581	1.200,00	0,00	14.017,65
679	11/09/2015	Pag. Empenho nº 304 - parc. nº 1 - OP nº 494	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859582	840,00	0,00	13.177,65
683	14/09/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 8 - OP nº 498	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	42114	343,15	0,00	12.834,50
684	14/09/2015	Pag. Empenho nº 309 - parc. nº 1 - OP nº 499	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 367323	859583	750,00	0,00	12.084,50
685	14/09/2015	Pag. Empenho nº 308 - parc. nº 1 - OP nº 500	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - E	859584	465,00	0,00	11.619,50
688	14/09/2015	Pag. Empenho nº 300 - parc. nº 1 - OP nº 503	AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA -ME	859585	180,00	0,00	11.439,50
686	14/09/2015	Pag. Empenho nº 301 - parc. nº 1 - OP nº 501	ZAHER E CIA LTDA	859586	1.603,00	0,00	9.836,50
687	14/09/2015	Pag. Empenho nº 302 - parc. nº 1 - OP nº 502	ZAHER E CIA LTDA	859586	300,00	0,00	9.536,50
689	16/09/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 9 - OP nº 504	TELEFONICA S.A	859587	364,57	0,00	9.171,93
690	18/09/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 15			0,00	109.775,00	118.946,93
691	18/09/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 9 - OP nº 505	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	09/2015	254,77	0,00	118.692,16
708	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000005376	2.130,78	0,00	116.561,38
695	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000005989	2.433,96	0,00	114.127,42
706	18/09/2015	Pag. Empenho nº 314 - parc. nº 1 - OP nº 510	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000006884	3.292,60	0,00	110.834,82
709	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000006884	3.258,31	0,00	107.576,51
702	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000009882	2.601,23	0,00	104.975,28
696	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000012284	1.793,32	0,00	103.181,96
697	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000012602	4,09	0,00	103.177,87
698	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000015051	2.407,00	0,00	100.770,87
704	18/09/2015	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 509	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000015253	1.207,77	0,00	99.563,10
705	18/09/2015	Pag. Empenho nº 318 - parc. nº 1 - OP nº 509	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000015744	1.692,65	0,00	97.870,45
710	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247000016007	897,64	0,00	96.972,81
699	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247510005834	1.785,55	0,00	95.187,26
711	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247510010067	2.160,36	0,00	93.026,90
712	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247510015656	1.201,32	0,00	91.825,58
713	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550247510030170	2.572,71	0,00	89.252,87
714	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550551000024231	1.820,02	0,00	87.432,85
715	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	550551000070853	1.109,99	0,00	86.322,86
716	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859589	2.347,01	0,00	83.975,85
694	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859590	1.811,16	0,00	82.164,69
707	18/09/2015	Pag. Empenho nº 316 - parc. nº 1 - OP nº 511	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859591	1.201,32	0,00	80.963,37
717	18/09/2015	Pag. Empenho nº 312 - parc. nº 1 - OP nº 512	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L	859592	2.100,00	0,00	78.863,37
718	18/09/2015	Pag. Empenho nº 313 - parc. nº 1 - OP nº 513	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L	859592	3.289,00	0,00	75.574,37
692	18/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 9 - OP nº 506	BANCO DO BRASIL S/A	862610900010167	7,85	0,00	75.566,52
693	18/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 10 - OP nº 507	BANCO DO BRASIL S/A	862610900010168	7,85	0,00	75.558,67
700	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	91801	1.524,31	0,00	74.034,36
701	18/09/2015	Pag. Empenho nº 320 - parc. nº 1 - OP nº 508	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	91802	1.735,42	0,00	72.298,94
723	21/09/2015	Pag. Empenho nº 322 - parc. nº 1 - OP nº 518	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859593	322,00	0,00	71.976,94
719	21/09/2015	Pag. Empenho nº 319 - parc. nº 1 - OP nº 514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859594	742,87	0,00	71.234,07
720	21/09/2015	Pag. Empenho nº 321 - parc. nº 1 - OP nº 515	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859594	5.508,08	0,00	65.725,99
721	21/09/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 516 - OP nº 516	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859594	2.885,18	0,00	62.840,81
722	21/09/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 517 - OP nº 517	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859594	357,88	0,00	62.482,93
729	22/09/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 9 - OP nº 524	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	550247000007812	2.253,40	0,00	60.229,53
733	22/09/2015	Pag. Empenho nº 317 - parc. nº 1 - OP nº 528	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	550247000008133	4.062,09	0,00	56.167,44



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/9/2015 a 30/9/2015

734	22/09/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 529 - OP nº 529	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	550247000008133	2.090,90	0,00	54.076,54
735	22/09/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 530 - OP nº 530	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	550247000008133	275,36	0,00	53.801,18
736	22/09/2015	Pag. Empenho nº 315 - parc. nº 1 - OP nº 531	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	550247000008133	538,20	0,00	53.262,98
742	22/09/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 9 - OP nº 537	RAFAEL CESAR DE ANICESIO SOUZA	550247000013864	475,00	0,00	52.787,98
732	22/09/2015	Pag. Empenho nº 216 - parc. nº 4 - OP nº 527	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	550247000015141	2.511,78	0,00	50.276,20
758	22/09/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 549 - OP nº 549	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.F	550247000020081	34,24	0,00	50.241,96
726	22/09/2015	Pag. Empenho nº 323 - parc. nº 1 - OP nº 521	ELETROSOM COMERCIO VAREJISTA DE IN	550551000058489	3.160,00	0,00	47.081,96
730	22/09/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 6 - OP nº 525	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE II	552960000031810	6.077,50	0,00	41.004,46
728	22/09/2015	Pag. Empenho nº 311 - parc. nº 1 - OP nº 523	ZAHER E CIA LTDA	84622	30,00	0,00	40.974,46
727	22/09/2015	Pag. Empenho nº 310 - parc. nº 1 - OP nº 522	ZAHER E CIA LTDA	859595	216,00	0,00	40.758,46
739	22/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 12 - OP nº 534	BANCO DO BRASIL S/A	862650700090223	5,92	0,00	40.752,54
738	22/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 11 - OP nº 533	BANCO DO BRASIL S/A	862650900007971	7,85	0,00	40.744,69
757	22/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 14 - OP nº 548	BANCO DO BRASIL S/A	862650900007971	7,85	0,00	40.736,84
724	22/09/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92201	6.808,36	0,00	33.928,48
725	22/09/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92201	1.058,58	0,00	32.869,90
743	23/09/2015	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 6 - OP nº 538	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	859596	76,82	0,00	32.793,08
744	23/09/2015	Pag. Empenho nº 324 - parc. nº 1 - OP nº 539	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	859596	30,77	0,00	32.762,31
740	23/09/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 13 - OP nº 535	BANCO DO BRASIL S/A	862650900007972	7,85	0,00	32.754,46
741	23/09/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 9 - OP nº 536	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	92301	2.337,50	0,00	30.416,96
747	25/09/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 542 - OP nº 542	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859597	593,60	0,00	29.823,36
748	25/09/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 543 - OP nº 543	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859598	620,39	0,00	29.202,97
749	25/09/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 544 - OP nº 544	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859598	439,39	0,00	28.763,58
746	25/09/2015	Pag. Empenho nº 327 - parc. nº 1 - OP nº 541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859599	28,50	0,00	28.735,08
745	25/09/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 11 - OP nº 540	OI S.A FIXO	859600	318,64	0,00	28.416,44
756	28/09/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	178,55	28.594,99
750	28/09/2015	Pag. Empenho nº 326 - parc. nº 1 - OP nº 545	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	550247000015744	1.000,00	0,00	27.594,99
751	28/09/2015	Pag. Empenho nº 325 - parc. nº 1 - OP nº 546	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	550247000015744	322,00	0,00	27.272,99
752	28/09/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 9 - OP nº 547	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859602	27,80	0,00	27.245,19
755	30/09/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	351,11	27.596,30
TOTAIS					117.353,01	111.300,16	27.596,30
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					117.353,01	111.300,16	27.596,30

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					117.353,01	111.300,16	27.596,30

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO