



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/2/2015 a 28/2/2015

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	85.215,12
175	02/02/2015	Ref. a Anulação de Pagamento 1 empenho nº 15			0,00	247,99	85.463,11
176	02/02/2015	Pag. Empenho nº 91 - parc. nº 1 - OP nº 132	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859020	247,99	0,00	85.215,12
81	02/02/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 59 - OP nº 59		859039	29,50	0,00	85.185,62
96	02/02/2015	Pag. Empenho nº 61 - parc. nº 1 - OP nº 74	OZEAS PONDE DIAS	859057	1.000,00	0,00	84.185,62
93	02/02/2015	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 71	ADAO ALVES DE CARMAGO	859058	1.000,00	0,00	83.185,62
98	02/02/2015	Pag. Empenho nº 63 - parc. nº 1 - OP nº 76	MARCILIO NUNES PORTO	859059	1.000,00	0,00	82.185,62
92	02/02/2015	Pag. Empenho nº 57 - parc. nº 1 - OP nº 70	MARCELO PEREIRA NEVES	859060	1.000,00	0,00	81.185,62
94	02/02/2015	Pag. Empenho nº 59 - parc. nº 1 - OP nº 72	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	859061	1.000,00	0,00	80.185,62
97	02/02/2015	Pag. Empenho nº 62 - parc. nº 1 - OP nº 75	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	859062	1.000,00	0,00	79.185,62
91	02/02/2015	Pag. Empenho nº 56 - parc. nº 1 - OP nº 69	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	859063	1.000,00	0,00	78.185,62
95	02/02/2015	Pag. Empenho nº 60 - parc. nº 1 - OP nº 73	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	859064	1.000,00	0,00	77.185,62
84	02/02/2015	Pag. Empenho nº 39 - parc. nº 1 - OP nº 62	ZAHER E CIA LTDA	859065	301,00	0,00	76.884,62
85	02/02/2015	Pag. Empenho nº 38 - parc. nº 1 - OP nº 63	ZAHER E CIA LTDA	859065	1.014,00	0,00	75.870,62
82	02/02/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 1 - OP nº 60	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	859066	295,72	0,00	75.574,90
89	02/02/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 67	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	859067	2.337,50	0,00	73.237,40
99	02/02/2015	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 77 - OP nº 77		859068	37,50	0,00	73.199,90
80	02/02/2015	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 1 - OP nº 58	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859069	2.131,06	0,00	71.068,84
83	02/02/2015	Pag. Empenho nº 28 - parc. nº 1 - OP nº 61	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	859070	2.040,18	0,00	69.028,66
100	02/02/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 78 - OP nº 78		859071	125,00	0,00	68.903,66
88	02/02/2015	Pag. Empenho nº 53 - parc. nº 1 - OP nº 66	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859072	140,00	0,00	68.763,66
87	02/02/2015	Pag. Empenho nº 52 - parc. nº 1 - OP nº 65	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859073	140,00	0,00	68.623,66
90	02/02/2015	Pag. Empenho nº 55 - parc. nº 1 - OP nº 68	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	859074	1.500,00	0,00	67.123,66
86	02/02/2015	Pag. Empenho nº 51 - parc. nº 1 - OP nº 64	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859077	752,01	0,00	66.371,65
101	04/02/2015	Pag. Empenho nº 64 - parc. nº 1 - OP nº 79	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859056	280,00	0,00	66.091,65
102	04/02/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 1 - OP nº 80	OI S.A FIXO	859078	459,12	0,00	65.632,53
103	09/02/2015	Pag. Empenho nº 65 - parc. nº 1 - OP nº 81	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859079	140,00	0,00	65.492,53
104	11/02/2015	Pag. Empenho nº 67 - parc. nº 1 - OP nº 82	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	859080	1.000,00	0,00	64.492,53
105	11/02/2015	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 83	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859081	105,00	0,00	64.387,53
106	12/02/2015	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 1 - OP nº 84	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859083	280,00	0,00	64.107,53
107	12/02/2015	Pag. Empenho nº 69 - parc. nº 1 - OP nº 85	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859084	105,00	0,00	64.002,53
108	12/02/2015	Pag. Empenho nº 68 - parc. nº 1 - OP nº 86	Walter Martins da Silva	859085	200,00	0,00	63.802,53
110	12/02/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 88 - OP nº 88		859086	2.143,70	0,00	61.658,83
109	12/02/2015	Pag. Resto nº 617/2014 - parc. nº 2 - OP nº 87	J. A. DE MOURA - ME	859087	40.730,29	0,00	20.928,54
111	19/02/2015	Pag. Empenho nº 71 - parc. nº 1 - OP nº 89	Gabriel Jose de Almeida Neto	859236	280,00	0,00	20.648,54
124	20/02/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 28			0,00	106.475,00	127.123,54
135	20/02/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 2 - OP nº 94	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	55024700006325	235,92	0,00	126.887,62
117	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859088	1.652,42	0,00	125.235,20
115	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859090	2.300,83	0,00	122.934,37
122	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859091	1.602,29	0,00	121.332,08
140	20/02/2015	Pag. Empenho nº 77 - parc. nº 1 - OP nº 99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859092	5.185,40	0,00	116.146,68
141	20/02/2015	Pag. Empenho nº 75 - parc. nº 1 - OP nº 100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859092	623,80	0,00	115.522,88
142	20/02/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 101 - OP nº 101		859092	2.716,14	0,00	112.806,74
143	20/02/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 102 - OP nº 102		859092	258,73	0,00	112.548,01
138	20/02/2015	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 2 - OP nº 97	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859093	2.079,82	0,00	110.468,19
139	20/02/2015	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 98 - OP nº 98		859094	37,50	0,00	110.430,69
136	20/02/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 95 - OP nº 95		859095	29,50	0,00	110.401,19
144	20/02/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 2 - OP nº 103	TELEFONICA S.A	859096	383,91	0,00	110.017,28
112	20/02/2015	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 1 - OP nº 90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	859097	143,46	0,00	109.873,82
137	20/02/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 2 - OP nº 96	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFU	859098	2.337,50	0,00	107.536,32
125	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859101	1.520,33	0,00	106.015,99
133	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859102	1.749,15	0,00	104.266,84
127	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859103	2.905,30	0,00	101.361,54
130	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859105	1.536,62	0,00	99.824,92
129	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859106	1.849,66	0,00	97.975,26
128	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859107	841,98	0,00	97.133,28
126	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859108	841,98	0,00	96.291,30
132	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859109	692,16	0,00	95.599,14
134	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859110	1.513,00	0,00	94.086,14
131	20/02/2015	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 93	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859112	1.602,00	0,00	92.484,14
114	20/02/2015	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 91	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859113	1.389,91	0,00	91.094,23
113	20/02/2015	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 91	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859114	1.042,70	0,00	90.051,53
121	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859115	9,43	0,00	90.042,10



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/2/2015 a 28/2/2015

120	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859116	1.390,17	0,00	88.651,93
116	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859117	3.284,48	0,00	85.367,45
123	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859118	2.287,35	0,00	83.080,10
119	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859119	1.677,02	0,00	81.403,08
118	20/02/2015	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 92	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859120	1.660,19	0,00	79.742,89
154	23/02/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 113 - OP nº 113		859094	97,50	0,00	79.645,39
149	23/02/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 2 - OP nº 108	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	859099	475,00	0,00	79.170,39
153	23/02/2015	Pag. Empenho nº 45 - parc. nº 2 - OP nº 112	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	859100	6.077,50	0,00	73.092,89
155	23/02/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 114 - OP nº 114		859221	583,60	0,00	72.509,29
150	23/02/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 2 - OP nº 109	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	859222	2.063,40	0,00	70.445,89
151	23/02/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859223	5.811,42	0,00	64.634,47
152	23/02/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº		859223	730,61	0,00	63.903,86
146	23/02/2015	Pag. Empenho nº 83 - parc. nº 1 - OP nº 105	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859225	280,00	0,00	63.623,86
147	23/02/2015	Pag. Empenho nº 82 - parc. nº 1 - OP nº 106	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859226	140,00	0,00	63.483,86
145	23/02/2015	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 104	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 367323	859227	925,00	0,00	62.558,86
148	23/02/2015	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 107	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	859228	213,33	0,00	62.345,53
156	23/02/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 115 - OP nº 115		859229	1.640,44	0,00	60.705,09
157	23/02/2015	Pag. Empenho nº 79 - parc. nº 1 - OP nº 116	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPA	859229	3.206,33	0,00	57.498,76
161	24/02/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 120 - OP nº 120		859230	128,77	0,00	57.369,99
162	24/02/2015	Pag. Extra - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - Lanc		859230	104,59	0,00	57.265,40
173	24/02/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 119 - OP nº 119		859230	300,66	0,00	56.964,74
158	24/02/2015	Pag. Empenho nº 80 - parc. nº 1 - OP nº 117	ZAHER E CIA LTDA	859232	2.565,00	0,00	54.399,74
159	24/02/2015	Pag. Empenho nº 81 - parc. nº 1 - OP nº 118	ZAHER E CIA LTDA	859232	1.354,00	0,00	53.045,74
164	25/02/2015	Pag. Empenho nº 85 - parc. nº 1 - OP nº 123	ROBERTO GONÇALVES MACHADO ME	859234	106,80	0,00	52.938,94
165	25/02/2015	Pag. Empenho nº 86 - parc. nº 1 - OP nº 124	ROBERTO GONÇALVES MACHADO ME	859234	19,87	0,00	52.919,07
163	25/02/2015	Pag. Empenho nº 87 - parc. nº 1 - OP nº 122	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859235	928,03	0,00	51.991,04
166	27/02/2015	Pag. Empenho nº 90 - parc. nº 1 - OP nº 125	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859153	322,00	0,00	51.669,04
167	27/02/2015	Pag. Empenho nº 89 - parc. nº 1 - OP nº 126	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859154	161,00	0,00	51.508,04
168	27/02/2015	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 127	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	859237	161,00	0,00	51.347,04
172	28/02/2015	Pag. Empenho nº 50 - parc. nº 1 - OP nº 131	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	859150	2.215,42	0,00	49.131,62
169	28/02/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 2 - OP nº 128	OI S.A FIXO	859238	67,72	0,00	49.063,90
170	28/02/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 3 - OP nº 129	OI S.A FIXO	859239	466,70	0,00	48.597,20
171	28/02/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 2 - OP nº 130	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859240	54,32	0,00	48.542,88
TOTAIS					143.395,23	106.722,99	48.542,88
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					143.395,23	106.722,99	48.542,88

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					143.395,23	106.722,99	47.602,88

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

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

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE