

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
	Saldo Inicial -				132.624,55
		Total do dia:	0,00	0,00	
01/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	32,00	0,00	132.656,55
		Total do dia:	32,00	0,00	
02/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANSF -	TRANSF	0,00	2.020,00	130.636,55
		Total do dia:	0,00	2.020,00	
03/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 15, processo 4 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 087 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	303,00	130.333,55
03/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 16, processo 5 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	6.390,00	123.943,55
		Total do dia:	0,00	6.693,00	
09/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	12.750,00	111.193,55
09/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 21, processo 9 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9970 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	195,00	110.998,55
09/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 19, processo 7 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUE E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	290,00	110.708,55
		Total do dia:	0,00	13.235,00	
10/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	24.400,00	86.308,55
10/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 27, processo 16 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.545,00	84.763,55
10/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 24, processo 14 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 264 E 267 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	4.600,00	80.163,55
10/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 26, processo 15 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ESCAVAÇÃO DE 01 (UMA) SEPULTURA PARA PESSOA CARENTE FALECIDA NESSE MUNICIPIO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	70,00	80.093,55
		Total do dia:	0,00	30.615,00	
11/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.518 -	CH 850.518	3.880,00	0,00	83.973,55
		Total do dia:	3.880,00	0,00	
12/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 41, processo 36 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9987 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	195,00	83.778,55
12/01/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. EXTRATO, subempenho 74, empenho 2, processo 39 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXO, CONTA Nº 23.393-5	EXTRATO	0,00	21,50	83.757,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			0,00	216,50	
15/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	0,00	639,15	83.117,90
Total do dia:			0,00	639,15	
16/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	545,00	0,00	83.662,90
16/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 48, processo 45 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	525,00	83.137,90
Total do dia:			545,00	525,00	
18/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 58, processo 55 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	69,40	83.068,50
Total do dia:			0,00	69,40	
19/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	2.701,02	0,00	85.769,52
Total do dia:			2.701,02	0,00	
20/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANS -	TRANS	21,25	0,00	85.790,77
20/01/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. EXTRATO, subempenho 59, empenho 2, processo 62 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXO, CONTA Nº 20.526-5 FUNDEB 40%	EXTRATO	0,00	24,00	85.766,77
20/01/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. EXTRATO, subempenho 61, empenho 2, processo 63 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXO, CONTA Nº 13.674-3 QSE	EXTRATO	0,00	32,00	85.734,77
Total do dia:			21,25	56,00	
21/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	1.000,00	0,00	86.734,77
Total do dia:			1.000,00	0,00	
25/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	14.200,00	72.534,77
25/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 70, processo 75 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 093 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	834,53	71.700,24
Total do dia:			0,00	15.034,53	
26/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 851.104 -	CH 851.104	10.600,00	0,00	82.300,24
26/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.519 -	CH 850.519	23.500,00	0,00	105.800,24
26/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 72, processo 77 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO POVOADO LAGO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	204,25	105.595,99
26/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 74, processo 79 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	19.945,76	85.650,23
Total do dia:			34.100,00	20.150,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
27/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 79, processo 87 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	150,00	85.500,23
Total do dia:			0,00	150,00	
30/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DEBITO -	DEBITO	0,00	578,71	84.921,52
30/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	9.496,10	0,00	94.417,62
30/01/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	0,00	134.571,39	-40.153,77
30/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	18.089,83	0,00	-22.063,94
30/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 85, processo 95 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE ARAGUAINA - TO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	100,00	-22.163,94
30/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 87, processo 97 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 098 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	704,00	-22.867,94
30/01/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 88, processo 98 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	853,00	-23.720,94
Total do dia:			27.585,93	136.807,10	
31/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFE -	TRANSFE	1.133,00	0,00	-22.587,94
31/01/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANS -	TRANS	3.000,00	0,00	-19.587,94
Total do dia:			4.133,00	0,00	
02/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. RECIBO, empenho 114, processo 126 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DE UMA URNA SIMPLES GRATUITA A FAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0013 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	RECIBO	0,00	580,00	-20.167,94
Total do dia:			0,00	580,00	
03/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 116, processo 129 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTANCAO DE VIAS URBANAS E MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.300,00	-22.467,94
Total do dia:			0,00	2.300,00	
06/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 119, processo 132 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTANCAO DE TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.300,00	-24.767,94
06/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 120, processo 133 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.580 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	90,00	-24.857,94
Total do dia:			0,00	2.390,00	
07/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. RECIBO, empenho 127, processo 142 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO AÇÃO DE COBRANCA QUE PROMOVE CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO, SENTENCA JUDICIAL Nº 2008.0011.1346-8/0,	RECIBO	0,00	36.644,54	-61.502,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
07/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 128, processo 143 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO AÇÃO DE COBRANCA QUE PROMOVE CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO, SENTENCA JUDICIAL Nº 2008.0011.1343-3/0.	DEBITO	0,00	41.869,75	-103.372,23
07/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 129, processo 144 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO AÇÃO DE COBRANCA QUE PROMOVE CONTRA O MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO, SENTENCA JUDICIAL Nº 2008.0011.1344-1/0.	DEBITO	0,00	4.633,42	-108.005,65
07/02/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. EXTRATO, subempenho 85, empenho 2, processo 146 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXO, CONTA Nº 13.674-3 QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	EXTRATO	0,00	8,00	-108.013,65
Total do dia:			0,00	83.155,71	
08/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 130, processo 148 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1008 E 1009 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	12.516,00	-120.529,65
08/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 131, processo 149 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	480,00	-121.009,65
08/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 133, processo 150 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1.001, 1.002, 1.003 E 1.004 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	10.829,00	-131.838,65
Total do dia:			0,00	23.825,00	
10/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSF -	TRANSF	500,00	0,00	-131.338,65
10/02/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	34.089,27	-165.427,92
10/02/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. EXTRATO, subempenho 87, empenho 2, processo 187 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS BANCARIOS PARA ESTA MUNICIPIO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXO, CONTA Nº 13.656-5 TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012.	EXTRATO	0,00	8,00	-165.435,92
Total do dia:			500,00	34.097,27	
13/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 160, processo 191 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ESCAVAÇÃO DE 01 (UMA) SEPULTURA PARA PESSOA CARENTE FALECIDA NESSE MUNICIPIO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	118,75	-165.554,67
13/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 161, processo 192 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 193 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	475,00	-166.029,67
13/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 162, processo 193 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 3801 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	298,32	-166.327,99
Total do dia:			0,00	892,07	
14/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 164, processo 195 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2001 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	475,00	-166.802,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
14/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 165, processo 196 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO VIGIA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	501,40	-167.304,39
14/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 166, processo 197 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	501,40	-167.805,79
14/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 170, processo 201 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SERRA AZUL NA FAZENDA SERRA AZUL REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	501,40	-168.307,19
Total do dia:			0,00	1.979,20	
15/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. RECIBO, empenho 173, processo 204 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO PA REIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	RECIBO	0,00	501,40	-168.808,59
Total do dia:			0,00	501,40	
17/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.520 -	CH 850.520	23.000,00	0,00	-145.808,59
17/02/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANS -	TRANS	0,00	342,92	-146.151,51
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 178, processo 211 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE 03 (TRES) PROJETOS ARQUITETONICOS, SENTO: PROJETO URBANIZACAO DA BEIRA RIO PROJETO DE ARQUITETURA E ELETRICA DA LANCHONETE E PROJETOS SANITARIOS, PROJETO DA FEIRA COBERTA E AS RESPECTIVAS PLANILHAS ORCAMENTARIAS CONFORME CONTRATO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.546,80	-148.698,31
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 180, processo 213 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAL DE VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5.129 E 5.130 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	982,46	-149.680,77
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 181, processo 214 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXTRACAO DE SEIXO FINO, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	540,00	-150.220,77
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. RECIBO, empenho 185, processo 216 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SOM NA MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES NO CRAS, DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO	RECIBO	0,00	50,35	-150.271,12
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 186, processo 217 - IMPROTANCIA QUE SE PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO A EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.150,00	-151.421,12
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 187, processo 218 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO ROUPAS PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	229,54	-151.650,66
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 188, processo 219 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	2.040,00	-153.690,66
17/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 189, processo 220 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	1.950,00	-155.640,66
Total do dia:			23.000,00	9.832,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
18/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 190, processo 224 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA CACHOEIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3344 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.250,00	-156.890,66
Total do dia:			0,00	1.250,00	
24/02/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	12.750,00	-169.640,66
24/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 196, processo 228 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 168 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.300,00	-171.940,66
24/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DOC, empenho 200, processo 230 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DOC	0,00	250,00	-172.190,66
24/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 203, processo 233 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.488 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.009,41	-175.200,07
24/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 204, processo 234 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	250,00	-175.450,07
Total do dia:			0,00	18.559,41	
27/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.015 -	CH 850.015	3.009,46	0,00	-172.440,61
27/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	2.310,00	0,00	-170.130,61
27/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	240,00	0,00	-169.890,61
27/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 207, processo 237 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.760,00	-172.650,61
Total do dia:			5.559,46	2.760,00	
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	77.402,09	0,00	-95.248,52
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	76.483,22	0,00	-18.765,30
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	1.837,67	0,00	-16.927,63
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	1.216,07	0,00	-15.711,56
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	116.947,61	0,00	101.236,05
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	35.826,40	0,00	137.062,45
29/02/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	71.652,90	0,00	208.715,35
29/02/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 224, processo 252 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	11.025,84	197.689,51
Total do dia:			381.365,96	11.025,84	
01/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	800,00	0,00	198.489,51
Total do dia:			800,00	0,00	
02/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	250,00	0,00	198.739,51
Total do dia:			250,00	0,00	
07/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 236, processo 269 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2527 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	171,00	198.568,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			0,00	171,00	
09/03/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 239, processo 272 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	TED	0,00	9.200,00	189.368,51
09/03/2012	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.370,00	186.998,51
09/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 240, processo 273 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	2.970,00	184.028,51
09/03/2012	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 19 DE FEVEREIRO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	183.828,51
09/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 241, processo 274 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	200,00	183.828,51
09/03/2012	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2531 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	183.828,51
Total do dia:			0,00	14.740,00	
14/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFR -	TRANSFR	378,00	0,00	184.206,51
14/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	9.403,71	0,00	193.610,22
14/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	2.369,00	0,00	195.979,22
14/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	30.686,29	0,00	226.665,51
14/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 279, processo 322 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	120,00	226.545,51
14/03/2012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE 01 (UMA) SEPULTURA PARA PESSOA CARENTE DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	120,00	226.545,51
Total do dia:			42.837,00	120,00	
16/03/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	12.750,00	213.795,51
16/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 283, processo 324 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	1.248,00	212.547,51
16/03/2012	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NA OPERACAO TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3345 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.248,00	212.547,51
Total do dia:			0,00	13.998,00	
18/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	33,00	0,00	212.580,51
Total do dia:			33,00	0,00	
20/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	692,40	0,00	213.272,91
20/03/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	7.000,00	206.272,91
Total do dia:			692,40	7.000,00	
21/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFE -	TRANSFE	2.330,68	0,00	208.603,59
21/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	592,00	0,00	209.195,59
Total do dia:			2.922,68	0,00	
23/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	568,90	0,00	209.764,49
Total do dia:			568,90	0,00	
26/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	350,00	0,00	210.114,49
26/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	8.184,00	0,00	218.298,49
Total do dia:			8.534,00	0,00	
27/03/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 294, processo 340 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	200,00	218.098,49
27/03/2012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACOS NESTA CIDADE DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	218.098,49
Total do dia:			0,00	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
28/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 297, processo 343 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DIVERSOS	4.206,39	0,00	222.304,88
28/03/2012	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2558 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 299, processo 345 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	60,00	222.244,88
28/03/2012	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 603 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 301, processo 346 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	DEBITO	0,00	1.025,00	221.219,88
28/03/2012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA 3CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SANEAMENTO BASICO DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 99	DEBITO	0,00	2.651,00	218.568,88
Total do dia:			4.206,39	3.736,00	
30/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	900,00	0,00	219.468,88
30/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	3.509,80	0,00	222.978,68
30/03/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	3.000,00	219.978,68
30/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	69.573,54	0,00	289.552,22
30/03/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.524 - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 305, processo 350 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A	CH 850.524	5.880,00	0,00	295.432,22
30/03/2012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE PRANCHAS PARA RECUPERACAO DE PONTES E MATA BURROS EM ESTADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 137, empenho 303, processo 351 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA	DEBITO	0,00	1.900,00	293.532,22
30/03/2012	OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE RIBEIRAO SÃO DOMINGO MEDINDO 20 MTS LINEARES DE CUMPRIMENTO E 4,50MTS LINEARES DE LARGURA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.019,03	291.513,19
Total do dia:			79.863,34	6.919,03	
01/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 306, processo 358 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 26 DE FEVEREIRO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	2.760,00	288.753,19
Total do dia:			0,00	2.760,00	
02/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 307, processo 359 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PPARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 258 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	105,00	288.648,19
02/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 308, processo 360 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2567 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	650,00	287.998,19
Total do dia:			0,00	755,00	
03/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 312, processo 364 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2571 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	600,16	287.398,03
Total do dia:			0,00	600,16	
09/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 315, processo 371 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	900,00	286.498,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
09/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 316, processo 372 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	229,46	286.268,57
Total do dia:			0,00	1.129,46	
10/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	13.150,00	273.118,57
10/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	900,00	0,00	274.018,57
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 317, processo 375 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 11 DE MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.550,00	271.468,57
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 318, processo 376 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 04 DE MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	2.370,00	269.098,57
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 320, processo 378 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	39,08	269.059,49
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 321, processo 379 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO AO DESPORTO PROFISSIONAL E AMADOR CONFORME TARIFAS EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	5.853,44	263.206,05
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 323, processo 381 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012	DEBITO	0,00	18.658,93	244.547,12
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 324, processo 382 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012	DEBITO	0,00	12.071,05	232.476,07
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. TRANSFER, subempenho 184, empenho 111, processo 413 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ELEVATORIAS DE ESGOTO SANITARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0159 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	TRANSFER	0,00	1.200,00	231.276,07
10/04/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 244, empenho 230, processo 419 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO GM CHEVOLET DIESEL, ANO 1972 DE COR VEDE PLACA HOO 4459 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 010/2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA.	DEBITO	0,00	2.830,62	228.445,45
Total do dia:			900,00	58.723,12	
11/04/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 170, empenho 303, processo 423 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE RIBEIRAO SÃO DOMINGO MEDINDO 20 MTS LINEARES DE CUMPRIMENTO E 4,50MTS LINEARES DE LARGURA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	800,00	227.645,45
Total do dia:			0,00	800,00	
12/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 355, processo 426 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NA OPERACAO TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3352 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	525,00	227.120,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
12/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 356, processo 427 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NF. Nº 251 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.350,00	224.770,45
Total do dia:			0,00	2.875,00	
16/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	12.750,00	212.020,45
Total do dia:			0,00	12.750,00	
17/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 360, processo 433 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.530,00	210.490,45
Total do dia:			0,00	1.530,00	
18/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	997,50	0,00	211.487,95
18/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	0,00	1.281,70	210.206,25
18/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	1.296,30	0,00	211.502,55
18/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	25,14	0,00	211.527,69
18/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 362, processo 435 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 32 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	211.327,69
Total do dia:			2.318,94	1.481,70	
19/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	900,00	0,00	212.227,69
Total do dia:			900,00	0,00	
20/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TED -	TED	4.850,00	0,00	217.077,69
20/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	240,00	0,00	217.317,69
20/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	100,00	0,00	217.417,69
20/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	12.000,00	205.417,69
20/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	4.850,00	200.567,69
20/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 363, processo 436 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2596 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	100,00	200.467,69
Total do dia:			5.190,00	16.950,00	
23/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANS -	TRANS	1.700,00	0,00	202.167,69
23/04/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 230, empenho 303, processo 442 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UMA PONTE SOBRE RIBEIRAO SÃO DOMINGO MEDINDO 20 MTS LINEARES DE CUMPRIMENTO E 4,50MTS LINEARES DE LARGURA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2011 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.778,43	200.389,26
Total do dia:			1.700,00	1.778,43	
25/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 368, processo 447 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE VEICULO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUATINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 11588 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.922,00	198.467,26
Total do dia:			0,00	1.922,00	
26/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	7.080,00	0,00	205.547,26
26/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 369, processo 448 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DE VEIUCLO PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	205.347,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
26/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 370, processo 449 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DE MAQUINA PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.952 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	86,00	205.261,26
26/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 371, processo 450 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEIUCLO PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 87 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	230,00	205.031,26
Total do dia:			7.080,00	516,00	
27/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 372, processo 451 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	204.831,26
27/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 373, processo 452 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 35 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	600,00	204.231,26
Total do dia:			0,00	800,00	
28/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	1.530,00	0,00	205.761,26
28/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	190,00	0,00	205.951,26
Total do dia:			1.720,00	0,00	
30/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	8.947,62	0,00	214.898,88
30/04/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	21.700,00	193.198,88
30/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	38.313,84	0,00	231.512,72
30/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	152.445,51	0,00	383.958,23
30/04/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.536 -	CH 850.536	4.050,00	0,00	388.008,23
30/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 375, processo 455 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.550,00	385.458,23
30/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 376, processo 456 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 25 DE MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	2.550,00	382.908,23
30/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 377, processo 457 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 08 DE ABRIL DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	1.440,00	381.468,23
30/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. FOLHA, empenho 378, processo 458 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 15 DE ABRIL DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	FOLHA	0,00	1.380,00	380.088,23
30/04/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 379, processo 459 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 18 DE MARÇO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.550,00	377.538,23
Total do dia:			203.756,97	32.170,00	
02/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 384, processo 672 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA CARROCERIA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 035875 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.000,00	375.538,23
Total do dia:			0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FEDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
03/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 389, processo 674 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1.439 E 1.484 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	16.551,00	358.987,23
Total do dia:			0,00	16.551,00	
10/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	0,00	11.506,16	347.481,07
10/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	30.955,96	316.525,11
10/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 396, processo 686 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 2.600 (DUAS MIL E SEICENTAS) COPIAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3452 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	208,00	316.317,11
10/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 417, processo 707 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	825,00	315.492,11
Total do dia:			0,00	43.495,12	
11/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	3.530,00	311.962,11
11/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 425, processo 724 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 22 DE ABRIL 2012, 23 A 29 DE ABRIL DE 2012 E 30 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	4.780,00	307.182,11
Total do dia:			0,00	8.310,00	
17/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	12.750,00	294.432,11
Total do dia:			0,00	12.750,00	
18/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	3.100,00	291.332,11
Total do dia:			0,00	3.100,00	
20/05/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 340, empenho 177, processo 737 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFIGURAÇÃO COM MANUTENÇÃO NA REDE E SERVIÇOS DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 127 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.164,00	290.168,11
Total do dia:			0,00	1.164,00	
21/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	8.100,00	282.068,11
21/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 437, processo 739 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 121763 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	372,00	281.696,11
Total do dia:			0,00	8.472,00	
22/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSF -	TRANSF	2.500,00	0,00	284.196,11
22/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	1.140,00	0,00	285.336,11
22/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	1.472,00	0,00	286.808,11
22/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSF -	TRANSF	750,00	0,00	287.558,11
22/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 442, processo 742 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34144 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	420,00	287.138,11
Total do dia:			5.862,00	420,00	
25/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	19.097,00	0,00	306.235,11
25/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	12.556,15	0,00	318.791,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
25/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 451, processo 752 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE FERROS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 22883 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DIVERSOS	4.012,00	0,00	322.803,26
25/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 455, processo 754 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 823 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.687,06	321.116,20
25/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 456, processo 755 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.954 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.036,04	319.080,16
25/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 456, processo 755 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.954 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.800,00	317.280,16
Total do dia:			35.665,15	5.523,10	
26/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	13.189,68	0,00	330.469,84
26/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.022 -	CH 850.022	4.500,00	0,00	334.969,84
26/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	100,64	0,00	335.070,48
26/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	504,22	0,00	335.574,70
Total do dia:			18.294,54	0,00	
27/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	4.810,57	0,00	340.385,27
27/05/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	98.886,49	0,00	439.271,76
Total do dia:			103.697,06	0,00	
30/05/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED - Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 288, empenho 385, processo 764 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROÇO E LIMPEZA GERAL DO PA REIS CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 002/2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	CRED	0,00	14.950,00	424.321,76
30/05/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 293, empenho 361, processo 765 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ELEVATORIAS DE ESGOTO SANITARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0181 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.423,95	420.897,81
30/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 461, processo 772 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTANCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.200,00	419.697,81
Total do dia:			0,00	19.573,95	
31/05/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 461, processo 772 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTANCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	836,00	418.861,81
Total do dia:			0,00	836,00	
01/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.010 -	CH 850.010	1.000,00	0,00	419.861,81
01/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSF -	TRANSF	710,00	0,00	420.571,81
01/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.540 - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 463, processo 778 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA COMO ROÇO NA AGROVILAS E SEDE DO PA REIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	CH 850.540	3.013,00	0,00	423.584,81
01/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 463, processo 778 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA COMO ROÇO NA AGROVILAS E SEDE DO PA REIS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.045,00	422.539,81
Total do dia:			4.723,00	1.045,00	
06/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEB - Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 469, processo 785 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.815 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEB	10.013,50	0,00	432.553,31
06/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 469, processo 785 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E DEMAIS SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.815 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	360,00	432.193,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			10.013,50	360,00	
07/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 472, processo 793 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.090,00	430.103,31
07/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 473, processo 794 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.150,00	427.953,31
07/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 474, processo 795 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 27 DE DE MAIO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.210,00	425.743,31
Total do dia:			0,00	6.450,00	
08/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	3.990,00	421.753,31
08/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	400,00	0,00	422.153,31
Total do dia:			400,00	3.990,00	
10/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 483, processo 806 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2669 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	400,00	421.753,31
Total do dia:			0,00	400,00	
11/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	26.800,00	394.953,31
11/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. RETIRADA -	RETIRADA	25.162,76	0,00	420.116,07
11/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. RETIRADA -	RETIRADA	6.500,00	0,00	426.616,07
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 507, processo 832 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME TARIFAS EM ANEXA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.013,68	424.602,39
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 508, processo 833 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA ALVORADA CONFORME TARIFAS EM ANEXOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	266,58	424.335,81
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 509, processo 834 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA DESSE MUNICIPIO, CONFORME TARIFA EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.244,88	421.090,93
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 510, processo 835 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSTE MUNICIPIO, CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.674,76	419.416,17
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 511, processo 836 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.845,82	417.570,35
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 512, processo 837 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	832,86	416.737,49
11/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 513, processo 838 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	8.218,35	408.519,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			31.662,76	44.896,93	
13/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 518, processo 844 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DE MAQUINA PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.561 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	126,00	408.393,14
Total do dia:			0,00	126,00	
14/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	240,00	0,00	408.633,14
14/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 519, processo 845 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MADERITO PARA MANUTENCAO DA PRAIA TIO CLARO 2012 CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.260,00	407.373,14
14/06/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 344, empenho 514, processo 847 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4144 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	428,00	406.945,14
Total do dia:			240,00	1.688,00	
20/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	0,00	5.635,08	401.310,06
20/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANSF -	TRANSF	0,00	11.802,40	389.507,66
20/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	14.630,00	374.877,66
20/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	3.350,00	371.527,66
20/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.527 -	850.527	7.200,00	0,00	378.727,66
20/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.538 -	850.538	6.600,00	0,00	385.327,66
20/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. TED -	TED	14.630,00	0,00	399.957,66
Total do dia:			28.430,00	35.417,48	
21/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	14.807,00	385.150,66
21/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. RETIRADA -	RETIRADA	21.500,00	0,00	406.650,66
21/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEB -	DEB	19.913,96	0,00	426.564,62
21/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	200,00	0,00	426.764,62
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 533, processo 868 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO, CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	102,06	426.662,56
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 534, processo 869 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA CIDADE DE ITAGUATINS NA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	501,40	426.161,16
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 535, processo 870 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DESSA MUNICIPIO A SERVICO NA CIDADE DE TOCANTINOPOLIS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0369 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	140,00	426.021,16
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 537, processo 871 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3544.	DEBITO	0,00	436,50	425.584,66
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 538, processo 872 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFIGURACAO COM MANUTENCAO NA REDE E SERVICOS DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 110 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.500,00	424.084,66
21/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 532, processo 867 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONCORME NOTA FISCAL Nº 106 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	790,00	423.294,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			41.613,96	18.276,96	
22/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 850.021 -	CH 850.021	4.000,00	0,00	427.294,66
22/06/2012	Pagamento extra-orçamentário de Pensao Alimentícia - Executivo, processo 875 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM REPOSICAO DE PENSAO PARA SRA. MARIA APARECIDA DE A. SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012	FOLHA	0,00	155,50	427.139,16
22/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. RECIBO, empenho 542, processo 879 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REDE ELETRICA DA PRIA REMANSO DOS BOTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	RECIBO	0,00	400,00	426.739,16
22/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 539, processo 876 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.450,00	424.289,16
22/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 540, processo 877 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 10 DE JUNHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.600,00	421.689,16
Total do dia:			4.000,00	5.605,50	
25/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	1.000,00	0,00	422.689,16
Total do dia:			1.000,00	0,00	
26/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC DIVER -	DOC DIVER	8.518,70	0,00	431.207,86
26/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	2.595,40	0,00	433.803,26
26/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	5.425,17	0,00	439.228,43
26/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 548, processo 884 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTANCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.794 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.150,00	437.078,43
Total do dia:			16.539,27	2.150,00	
27/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. TED -	TED	4.700,00	0,00	441.778,43
27/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	29.603,15	0,00	471.381,58
27/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 900002 -	CH 900002	5.111,45	0,00	476.493,03
27/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	41.161,88	0,00	517.654,91
27/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 553, processo 892 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTANCAO DE VIAS URBANAS E MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.955 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	858,00	516.796,91
27/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 554, processo 893 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.038 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	212,00	516.584,91
Total do dia:			80.576,48	1.070,00	
28/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	335,95	0,00	516.920,86
28/06/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 555, processo 896 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO ENISNO FUNDAMENTAL CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.043,96	515.876,90
Total do dia:			335,95	1.043,96	
29/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	6.150,00	509.726,90
29/06/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	17.460,00	492.266,90
29/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 900003 -	CH 900003	2.823,00	0,00	495.089,90
29/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. CH 900004 -	CH 900004	20.000,00	0,00	515.089,90
29/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. TED -	TED	6.150,00	0,00	521.239,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
29/06/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 399, empenho 386, processo 904 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE UM VEICULO MARCA CAMIONETE ABERTA DE COR MARRON ANO 1986/1987 DE PLACA JEA 0811 DESTINADA AO ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE LOCAAO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	4.098,95	517.140,95
Total do dia:			28.973,00	27.708,95	
30/06/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	2.769,50	0,00	519.910,45
Total do dia:			2.769,50	0,00	
01/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	568,90	0,00	520.479,35
Total do dia:			568,90	0,00	
02/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	100,00	0,00	520.579,35
02/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	560,00	0,00	521.139,35
02/07/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 431, empenho 431, processo 1118 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3366 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	12,20	521.127,15
Total do dia:			660,00	12,20	
03/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	800,95	0,00	521.928,10
03/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 568, processo 1119 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO COCAL GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	256,50	521.671,60
Total do dia:			800,95	256,50	
04/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	2.482,00	0,00	524.153,60
04/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 573, processo 1126 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 9472 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	150,00	524.003,60
Total do dia:			2.482,00	150,00	
12/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.033 -	850.033	3.930,00	0,00	527.933,60
Total do dia:			3.930,00	0,00	
13/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	66,45	0,00	528.000,05
13/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 593, processo 1151 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE AREIA ASFALTICA E EMULSAO ASFALTICA PARA MANUTENAO DA INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129, DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.600,00	526.400,05
Total do dia:			66,45	1.600,00	
16/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 594, processo 1153 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.200,13	525.199,92
Total do dia:			0,00	1.200,13	
17/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	155,50	0,00	525.355,42
17/07/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DEPOSITO -	DEPOSITO	0,00	5.700,00	519.655,42
Total do dia:			155,50	5.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
18/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 599, processo 1159 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.076 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	530,00	519.125,42
Total do dia:			0,00	530,00	
19/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 600, processo 1160 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.341 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	842,00	518.283,42
Total do dia:			0,00	842,00	
20/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	1.538,00	0,00	519.821,42
20/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSF -	TRANSF	3.900,00	0,00	523.721,42
20/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.529 -	850.529	6.000,00	0,00	529.721,42
20/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 606, processo 1166 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONCORME NOTA FISCAL Nº 0111 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.300,00	526.421,42
Total do dia:			11.438,00	3.300,00	
23/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.025 -	850.025	5.000,00	0,00	531.421,42
Total do dia:			5.000,00	0,00	
25/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 616, processo 1179 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	9.120,00	522.301,42
Total do dia:			0,00	9.120,00	
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	2.168,81	0,00	524.470,23
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TED -	TED	575,35	0,00	525.045,58
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DEBITO -	DEBITO	5.425,17	0,00	530.470,75
30/07/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	0,00	13.123,80	517.346,95
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	301,09	0,00	517.648,04
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	382,13	0,00	518.030,17
30/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVRSOS -	DIVRSOS	108.358,18	0,00	626.388,35
30/07/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 641, processo 1207 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA REALIZACAO DE FESTA DA CAVALGADA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	313,50	626.074,85
30/07/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 448, empenho 560, processo 1211 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTRUCAO REFORMA GERAL DE UMA PONTE SOBRE O RIBEIRAO ANGICO SEND 10 METROS LINEAR DE CUMPRIMENTO E 4 METROS DE LARGURA CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 034/2012.	DEBITO	0,00	2.042,49	624.032,36
Total do dia:			117.210,73	15.479,79	
31/07/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	165,00	0,00	624.197,36
31/07/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 442, empenho 565, processo 1224 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET COR AMARELO ANO 1979 PLACA KDK 2134 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 034/2012.	DEBITO	0,00	2.500,00	621.697,36
31/07/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 444, empenho 566, processo 1225 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACOS CONFORME CONTRATO FIRAMADO Nº 033/2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.423,95	618.273,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			165,00	5.923,95	
03/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 652, processo 1234 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	6,00	618.267,41
Total do dia:			0,00	6,00	
06/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	498,60	0,00	618.766,01
06/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. TRANSFER, empenho 653, processo 1235 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORME NOTA FISCAL Nº 5002 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	TRANSFER	0,00	498,00	618.268,01
Total do dia:			498,60	498,00	
09/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 660, processo 1242 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3452 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	46,00	618.222,01
09/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 662, processo 1243 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.151 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	424,00	617.798,01
Total do dia:			0,00	470,00	
10/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSE -	TRANSE	1.030,95	0,00	618.828,96
10/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	826,50	0,00	619.655,46
10/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	27.700,00	591.955,46
10/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 669, processo 1252 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM DETETIZACAO COM INCETICIDA EM FORMIGUEIRO E CUPIN EM PRACAS PARQUES E JARDINS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	242,25	591.713,21
10/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 670, processo 1253 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE JULHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	6.760,00	584.953,21
Total do dia:			1.857,45	34.702,25	
11/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 673, processo 1261 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 135862 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	99,00	584.854,21
Total do dia:			0,00	99,00	
13/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. 850.528 -	850.528	2.000,00	0,00	586.854,21
Total do dia:			2.000,00	0,00	
14/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DEPOS -	DEPOS	0,00	300,00	586.554,21
14/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 677, processo 1267 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.285 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.230,00	585.324,21
Total do dia:			0,00	1.530,00	
15/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	80,00	0,00	585.404,21
Total do dia:			80,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
17/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	650,98	0,00	586.055,19
17/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. DOC -	DOC	1.700,00	0,00	587.755,19
17/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. TRANSFER, empenho 682, processo 1273 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	TRANSFER	0,00	2.550,00	585.205,19
Total do dia:			2.350,98	2.550,00	
20/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. CRED -	CRED	0,00	1.700,00	583.505,19
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 689, processo 1277 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME TARIFAS EM ANEXA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	783,03	582.722,16
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 690, processo 1278 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PORTAL DA ALVORADA CONFORME TARIFAS EM ANEXOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	91,77	582.630,39
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 691, processo 1279 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA FEIRA COBERTA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TARIFA EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	4.251,31	578.379,08
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 692, processo 1280 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	30,36	578.348,72
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 693, processo 1281 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME TARIFAS EM ANEXA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	890,92	577.457,80
20/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 694, processo 1282 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.565,53	573.892,27
Total do dia:			0,00	11.312,92	
21/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. DEPOS -	DEPOS	0,00	23.000,00	550.892,27
21/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	11.200,00	539.692,27
21/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	14.807,00	524.885,27
Total do dia:			0,00	49.007,00	
22/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	13,00	0,00	524.898,27
22/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	3.298,00	521.600,27
Total do dia:			13,00	3.298,00	
23/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	155,50	0,00	521.755,77
23/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 696, processo 1290 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E RETELHAMENTO DE PREDIO PUBLICO CEMITERIO MUNICIPAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	200,00	521.555,77
Total do dia:			155,50	200,00	
27/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 699, processo 1293 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE UMA URNA SIMPLES GRATUITA A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0054 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.300,00	520.255,77
Total do dia:			0,00	1.300,00	
28/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFER -	TRANSFER	2.850,00	0,00	523.105,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
28/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 701, processo 1296 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM MATERIAL PARA DISTRIBUICAO DE UMA URNA SIMPLES GRATUITA A FAMILIA DE BAIXA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0055 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.300,00	521.805,77
28/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. TRANSFER, empenho 702, processo 1297 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	TRANSFER	0,00	2.850,00	518.955,77
Total do dia:			2.850,00	4.150,00	
30/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. TRANSFR -	TRANSFR	20.578,18	0,00	539.533,95
30/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	3.060,91	0,00	542.594,86
30/08/2012	Transferência bancária a crédito, doc. TED -	TED	0,00	16.443,69	526.151,17
30/08/2012	Transferência bancária a débito, doc. DIVERSOS -	DIVERSOS	228.910,79	0,00	755.061,96
30/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 726, processo 1321 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE VEICULO DE APOIO AOS PRODUTORES RURAL DO MUNICIPIO DE ITAGUATINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 13810 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	43,00	755.018,96
Total do dia:			252.549,88	16.486,69	
31/08/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 729, processo 1330 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2012 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	8.700,00	746.318,96
Total do dia:			0,00	8.700,00	
10/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 785, processo 1407 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.649,40	743.669,56
10/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 789, processo 1411 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA CASA DA FARINHA CONFORME TARIFA EM ANEXA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.524,48	742.145,08
10/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 790, processo 1412 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS PRAIAS CONFORME TARIFA EM ANEXA DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.255,27	738.889,81
10/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 791, processo 1413 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME TARIFA EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	654,59	738.235,22
10/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 792, processo 1414 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME TARIFAS EM ANEXO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.859,80	736.375,42
Total do dia:			0,00	9.943,54	
12/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 782, processo 1404 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A ESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE IMPERATRIZ - MA PARA SER DESPACHADO EM ONIBUS PARA A CIDADE DE PALMAS - TO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	300,00	736.075,42
12/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 784, processo 1406 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	950,00	735.125,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
Total do dia:			0,00	1.250,00	
21/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 577, empenho 561, processo 1416 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ELEVATORIAS DE ESGOTO SANITARIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00195 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.300,00	733.825,42
Total do dia:			0,00	1.300,00	
24/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 744, processo 1356 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.600,00	732.225,42
24/09/2012	Contra-partida Pagamento de empenho, DOC. DEBITO, empenho 786, processo 1408 - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DO FUNDEB 40% CONFORME NOTA FISCAL Nº 464 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	398,00	731.827,42
Total do dia:			0,00	1.998,00	
25/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 575, empenho 607, processo 1415 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAGUATINS - TO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.	DEBITO	0,00	3.000,00	728.827,42
Total do dia:			0,00	3.000,00	
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 579, empenho 17, processo 1417 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	378,00	728.449,42
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 581, empenho 184, processo 1418 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 04 TENDAS NO PERIODO DE CARNAVAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	6.400,00	722.049,42
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 586, empenho 191, processo 1419 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.992,00	720.057,42
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 588, empenho 199, processo 1420 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.019 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.330,67	717.726,75
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 590, empenho 214, processo 1421 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	504,00	717.222,75
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 592, empenho 234, processo 1422 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	472,70	716.750,05
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 594, empenho 282, processo 1423 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	420,00	716.330,05
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 596, empenho 285, processo 1424 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NA OPERACAO TAPA BURACOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3346 E 3348 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	342,50	715.987,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

RUA FREDERICO MORBACH S/N

CENTRO

C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

De 01/01/2012 até 30/09/2012

Extrato de Conta do Razão

Conta Contábil : 1.1.1.1.1.00.00.02.00.00 - Caixa - Executivo

Data	Descrição / Histórico	Docum.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo Atual R\$
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 598, empenho 300, processo 1425 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE DIVISORIAS E VIDROS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.724,97	714.262,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 600, empenho 313, processo 1426 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	1.122,00	713.140,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 602, empenho 380, processo 1427 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	2.340,00	710.800,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 604, empenho 395, processo 1428 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3356 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	413,50	710.387,08
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 606, empenho 428, processo 1429 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3363 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	216,50	710.170,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 608, empenho 445, processo 1430 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.948 DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	3.750,00	706.420,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 610, empenho 468, processo 1431 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2417.	DEBITO	0,00	8.000,00	698.420,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 612, empenho 516, processo 1432 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS COM A APLICACAO DE UM CURSO DE CORTE E COSTURA PARA MANUTENCAO DO CRAS CONFORME CONTRATO TEMPORARIO DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	650,00	697.770,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 615, empenho 575, processo 1433 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2471 E 2472.	DEBITO	0,00	430,00	697.340,58
30/09/2012	Contra-partida Pagamento de subempenho, DOC. DEBITO, subempenho 617, empenho 645, processo 1434 - IMPORTANCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4196 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	DEBITO	0,00	349,00	696.991,58
Total do dia:			0,00	31.835,84	
385 Registro(s)			1.668.326,35	1.103.959,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
N. da Conta: 9999 Descrição: Caixa - Executivo					Saldo Anterior R\$ 132.624,55
01/01/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	DEBITO	32,00	0,00	132.656,55
02/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.076-4.	TRANSF	0,00	2.020,00	130.636,55
03/01/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:15 /Proc:4	DEBITO	0,00	303,00	130.333,55
03/01/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:16 /Proc:5	DEBITO	0,00	6.390,00	123.943,55
09/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	12.750,00	111.193,55
09/01/2012	Pago a: BASTOS E SOUZA LTDA /Emp:19 /Proc:7	DEBITO	0,00	290,00	110.903,55
09/01/2012	Pago a: TOCANTINS COMERCIAL LTDA 01 /Emp:21 /Proc:9	DEBITO	0,00	195,00	110.708,55
10/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	24.400,00	86.308,55
10/01/2012	Pago a: COMERCIO DE MADEIRAS DO BRASIL /Emp:24 /Proc:14	DEBITO	0,00	4.600,00	81.708,55
10/01/2012	Pago a: JULIMAR BARROS DE SOUSA /Emp:26 /Proc:15	DEBITO	0,00	70,00	81.638,55
10/01/2012	Pago a: A. J. MESSIAS - ME /Emp:27 /Proc:16	DEBITO	0,00	1.545,00	80.093,55
11/01/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850.518	3.880,00	0,00	83.973,55
12/01/2012	Pago a: TOCANTINS COMERCIAL LTDA 01 /Emp:41 /Proc:36	DEBITO	0,00	195,00	83.778,55
12/01/2012	Pago a: BANCO DO BRASIL /Emp:2 /Proc:39	EXTRATO	0,00	21,50	83.757,05
15/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 17.728-8.	DIVERSO	0,00	639,15	83.117,90
16/01/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	DOC	545,00	0,00	83.662,90
16/01/2012	Pago a: JOAO DE BARRO MAT. DE CONSTRUCAO /Emp:48 /Proc:45	DEBITO	0,00	525,00	83.137,90
18/01/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:58 /Proc:55	DEBITO	0,00	69,40	83.068,50
19/01/2012	Transferência da Conta 21.074-9 para a Conta 9999.	TRANSFE	2.701,02	0,00	85.769,52
20/01/2012	Transferência da Conta 6.673-7 para a Conta 9999.	TRANS	21,25	0,00	85.790,77
20/01/2012	Pago a: BANCO DO BRASIL /Emp:2 /Proc:62	EXTRATO	0,00	24,00	85.766,77
20/01/2012	Pago a: BANCO DO BRASIL /Emp:2 /Proc:63	EXTRATO	0,00	32,00	85.734,77
21/01/2012	Transferência da Conta 20.042-5 para a Conta 9999.	DEBITO	1.000,00	0,00	86.734,77
25/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	14.200,00	72.534,77
25/01/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:70 /Proc:75	DEBITO	0,00	834,53	71.700,24
26/01/2012	Transferência da Conta 14.233-6 para a Conta 9999.	CH 851.104	10.600,00	0,00	82.300,24
26/01/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850.519	23.500,00	0,00	105.800,24
26/01/2012	Pago a: RITA DE CASSIA AZEVEDO GONÇALVES /Emp:72 /Proc:77	DEBITO	0,00	204,25	105.595,99
26/01/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:74 /Proc:79	DEBITO	0,00	19.945,76	85.650,23
27/01/2012	Pago a: MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA /Emp:79 /Proc:87	DEBITO	0,00	150,00	85.500,23
30/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.134-5.	DEBITO	0,00	578,71	84.921,52
30/01/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	DIVERSO	0,00	134.571,39	-49.649,87
30/01/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	DIVERSO	9.496,10	0,00	-40.153,77
30/01/2012	Transferência da Conta 571.062-6 para a Conta 9999.	DIVERSO	18.089,83	0,00	-22.063,94
30/01/2012	Pago a: AFONSO NERES ARAUJO /Emp:85 /Proc:95	DEBITO	0,00	100,00	-22.163,94
30/01/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:87 /Proc:97	DEBITO	0,00	704,00	-22.867,94
30/01/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:88 /Proc:98	DEBITO	0,00	853,00	-23.720,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
31/01/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	1.133,00	0,00	-22.587,94
31/01/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	TRANS	3.000,00	0,00	-19.587,94
02/02/2012	Pago a: SACRAMENTO E LIRA LTDA /Emp:114 /Proc:126	RECIBO	0,00	580,00	-20.167,94
03/02/2012	Pago a: BRASIL CIMENTOS LTDA ME /Emp:116 /Proc:129	DEBITO	0,00	2.300,00	-22.467,94
06/02/2012	Pago a: BRASIL CIMENTOS LTDA ME /Emp:119 /Proc:132	DEBITO	0,00	2.300,00	-24.767,94
06/02/2012	Pago a: FERMASUL - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA /Emp:120 /Proc:133	DEBITO	0,00	90,00	-24.857,94
07/02/2012	Pago a: AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP /Emp:127 /Proc:142	RECIBO	0,00	36.644,54	-61.502,48
07/02/2012	Pago a: MOTORDIESEL /Emp:128 /Proc:143	DEBITO	0,00	41.869,75	-103.372,23
07/02/2012	Pago a: MILVOLTES PEÇAS LTDA - ME /Emp:129 /Proc:144	DEBITO	0,00	4.633,42	-108.005,65
07/02/2012	Pago a: BANCO DO BRASIL /Emp:2 /Proc:146	EXTRATO	0,00	8,00	-108.013,65
08/02/2012	Pago a: AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP /Emp:130 /Proc:148	DEBITO	0,00	12.516,00	-120.529,65
08/02/2012	Pago a: LUIZ ORIONE SILVA CARMO /Emp:131 /Proc:149	DEBITO	0,00	480,00	-121.009,65
08/02/2012	Pago a: AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP /Emp:133 /Proc:150	DEBITO	0,00	10.829,00	-131.838,65
10/02/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	34.089,27	-165.927,92
10/02/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TRANSF	500,00	0,00	-165.427,92
10/02/2012	Pago a: BANCO DO BRASIL /Emp:2 /Proc:187	EXTRATO	0,00	8,00	-165.435,92
13/02/2012	Pago a: JULIMAR BARROS DE SOUSA /Emp:160 /Proc:191	DEBITO	0,00	118,75	-165.554,67
13/02/2012	Pago a: DAYANE DA SILVA ALMEIDA /Emp:161 /Proc:192	DEBITO	0,00	475,00	-166.029,67
13/02/2012	Pago a: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL PROGRESSO LTDA /Emp:162 /Proc:193	DEBITO	0,00	298,32	-166.327,99
14/02/2012	Pago a: ANTONIA FERREIRA DE LIMA SOUSA /Emp:164 /Proc:195	DEBITO	0,00	475,00	-166.802,99
14/02/2012	Pago a: LUIZ DEJALMA CARDOSO NEVES /Emp:165 /Proc:196	DEBITO	0,00	501,40	-167.304,39
14/02/2012	Pago a: EURISMAR ALVES BARROS /Emp:166 /Proc:197	DEBITO	0,00	501,40	-167.805,79
14/02/2012	Pago a: MARIA ARAÚJO SOUSA /Emp:170 /Proc:201	DEBITO	0,00	501,40	-168.307,19
15/02/2012	Pago a: SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO /Emp:173 /Proc:204	RECIBO	0,00	501,40	-168.808,59
17/02/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TRANS	0,00	342,92	-169.151,51
17/02/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850.520	23.000,00	0,00	-146.151,51
17/02/2012	Pago a: WALDIR JOSE FERRETTI /Emp:178 /Proc:211	DEBITO	0,00	2.546,80	-148.698,31
17/02/2012	Pago a: PANTERA MAQUINAS LTDA /Emp:180 /Proc:213	DEBITO	0,00	982,46	-149.680,77
17/02/2012	Pago a: EDVAN BEZERRA AMORIM /Emp:181 /Proc:214	DEBITO	0,00	540,00	-150.220,77
17/02/2012	Pago a: KEMP S D JESUS PEREIRA DOS REIS E OUTROS /Emp:185 /Proc:216	RECIBO	0,00	50,35	-150.271,12
17/02/2012	Pago a: ELETRONICA MORAIS LTDA - ME /Emp:186 /Proc:217	DEBITO	0,00	1.150,00	-151.421,12
17/02/2012	Pago a: CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA /Emp:187 /Proc:218	DEBITO	0,00	229,54	-151.650,66
17/02/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:188 /Proc:219	FOLHA	0,00	2.040,00	-153.690,66
17/02/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:189 /Proc:220	FOLHA	0,00	1.950,00	-155.640,66
18/02/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:190 /Proc:224	DEBITO	0,00	1.250,00	-156.890,66
24/02/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	12.750,00	-169.640,66
24/02/2012	Pago a: BRASIL CIMENTOS LTDA ME /Emp:196 /Proc:228	DEBITO	0,00	2.300,00	-171.940,66
24/02/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:200 /Proc:230	DOC	0,00	250,00	-172.190,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
24/02/2012	Pago a: NORDESTE PARTICIPACOES S.A. /Emp:203 /Proc:233	DEBITO	0,00	3.009,41	-175.200,07
24/02/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:204 /Proc:234	DEBITO	0,00	250,00	-175.450,07
27/02/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	CH 850.015	3.009,46	0,00	-172.440,61
27/02/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	2.310,00	0,00	-170.130,61
27/02/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	DOC	240,00	0,00	-169.890,61
27/02/2012	Pago a: BRASIL CIMENTOS LTDA ME /Emp:207 /Proc:237	DEBITO	0,00	2.760,00	-172.650,61
29/02/2012	Transferência da Conta 8.716-5 para a Conta 9999.	DEBITO	77.402,09	0,00	-95.248,52
29/02/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	76.483,22	0,00	-18.765,30
29/02/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	1.837,67	0,00	-16.927,63
29/02/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DEBITO	1.216,07	0,00	-15.711,56
29/02/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DEBITO	116.947,61	0,00	101.236,05
29/02/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	DIVERSO	35.826,40	0,00	137.062,45
29/02/2012	Transferência da Conta 22.980-6 para a Conta 9999.	DEBITO	71.652,90	0,00	208.715,35
29/02/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:224 /Proc:252	DEBITO	0,00	11.025,84	197.689,51
01/03/2012	Transferência da Conta 22.980-6 para a Conta 9999.	TRANSFE	800,00	0,00	198.489,51
02/03/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	DOC	250,00	0,00	198.739,51
07/03/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:236 /Proc:269	DEBITO	0,00	171,00	198.568,51
09/03/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	9.200,00	189.368,51
09/03/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:239 /Proc:272	DEBITO	0,00	2.370,00	186.998,51
09/03/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:240 /Proc:273	DEBITO	0,00	2.970,00	184.028,51
09/03/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:241 /Proc:274	DEBITO	0,00	200,00	183.828,51
14/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFR	378,00	0,00	184.206,51
14/03/2012	Transferência da Conta 8.716-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	9.403,71	0,00	193.610,22
14/03/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	DIVERSO	2.369,00	0,00	195.979,22
14/03/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	30.686,29	0,00	226.665,51
14/03/2012	Pago a: NATANAEL DA SILVA AGUIAR /Emp:279 /Proc:322	DEBITO	0,00	120,00	226.545,51
16/03/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	12.750,00	213.795,51
16/03/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:283 /Proc:324	DEBITO	0,00	1.248,00	212.547,51
18/03/2012	Transferência da Conta 1.245-9 para a Conta 9999.	DIVERSO	33,00	0,00	212.580,51
20/03/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	7.000,00	205.580,51
20/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DOC	692,40	0,00	206.272,91
21/03/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	TRANSFE	2.330,68	0,00	208.603,59
21/03/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	DOC	592,00	0,00	209.195,59
23/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	568,90	0,00	209.764,49
26/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	350,00	0,00	210.114,49
26/03/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	DIVERSO	8.184,00	0,00	218.298,49
27/03/2012	Pago a: LEONDAS PEREIRA OLIVEIRA /Emp:294 /Proc:340	DEBITO	0,00	200,00	218.098,49
28/03/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	DIVERSO	4.206,39	0,00	222.304,88
28/03/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:297 /Proc:343	DEBITO	0,00	60,00	222.244,88
28/03/2012	Pago a: DAROLE MAT. DE CONST. E TRANSPORTES LTDA /Emp:299 /Proc:345	DEBITO	0,00	1.025,00	221.219,88
28/03/2012	Pago a: SOARES OLIVEIRA ELETRICA LTDA. /Emp:301 /Proc:346	DEBITO	0,00	2.651,00	218.568,88
30/03/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	3.000,00	215.568,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	900,00	0,00	216.468,88
30/03/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	3.509,80	0,00	219.978,68
30/03/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVERSO	69.573,54	0,00	289.552,22
30/03/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850. 524	5.880,00	0,00	295.432,22
30/03/2012	Pago a: FRANCIMAR DO VALE SILVA /Emp:305 /Proc:350	DEBITO	0,00	1.900,00	293.532,22
30/03/2012	Pago a: ANTONIO FERNANDES RODRIGUES PAZ /Emp:303 /Proc:351	DEBITO	0,00	2.019,03	291.513,19
01/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:306 /Proc:358	FOLHA	0,00	2.760,00	288.753,19
02/04/2012	Pago a: G. C. MENDES /Emp:307 /Proc:359	DEBITO	0,00	105,00	288.648,19
02/04/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:308 /Proc:360	DEBITO	0,00	650,00	287.998,19
03/04/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:312 /Proc:364	DEBITO	0,00	600,16	287.398,03
09/04/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:315 /Proc:371	DEBITO	0,00	900,00	286.498,03
09/04/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:316 /Proc:372	DEBITO	0,00	229,46	286.268,57
10/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	13.150,00	273.118,57
10/04/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	900,00	0,00	274.018,57
10/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:317 /Proc:375	DEBITO	0,00	2.550,00	271.468,57
10/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:318 /Proc:376	FOLHA	0,00	2.370,00	269.098,57
10/04/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:320 /Proc:378	DEBITO	0,00	39,08	269.059,49
10/04/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:321 /Proc:379	DEBITO	0,00	5.853,44	263.206,05
10/04/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:323 /Proc:381	DEBITO	0,00	18.658,93	244.547,12
10/04/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:324 /Proc:382	DEBITO	0,00	12.071,05	232.476,07
10/04/2012	Pago a: M. DAS N. NOGUEIRA DE OLIVEIRA /Emp:111 /Proc:413	TRANSFE	0,00	1.200,00	231.276,07
10/04/2012	Pago a: GILVAN PEREIRA DE SOUSA /Emp:230 /Proc:419	DEBITO	0,00	2.830,62	228.445,45
11/04/2012	Pago a: ANTONIO FERNANDES RODRIGUES PAZ /Emp:303 /Proc:423	DEBITO	0,00	800,00	227.645,45
12/04/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:355 /Proc:426	DEBITO	0,00	525,00	227.120,45
12/04/2012	Pago a: HP COMERCIAL LTDA /Emp:356 /Proc:427	DEBITO	0,00	2.350,00	224.770,45
16/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	12.750,00	212.020,45
17/04/2012	Pago a: MARLUCIA COSTA L DE CARVALHO - VANDIESEL /Emp:360 /Proc:433	DEBITO	0,00	1.530,00	210.490,45
18/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.716-5.	DIVERSO	0,00	1.281,70	209.208,75
18/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	997,50	0,00	210.206,25
18/04/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DOC	1.296,30	0,00	211.502,55
18/04/2012	Transferência da Conta 1.245-9 para a Conta 9999.	DIVERSO	25,14	0,00	211.527,69
18/04/2012	Pago a: F. A. DANIEL /Emp:362 /Proc:435	DEBITO	0,00	200,00	211.327,69
19/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	900,00	0,00	212.227,69
20/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	12.000,00	200.227,69
20/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	4.850,00	195.377,69
20/04/2012	Transferência da Conta 14.233-6 para a Conta 9999.	TED	4.850,00	0,00	200.227,69
20/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	DOC	240,00	0,00	200.467,69
20/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	DOC	100,00	0,00	200.567,69
20/04/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:363 /Proc:436	DEBITO	0,00	100,00	200.467,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
23/04/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	TRANS	1.700,00	0,00	202.167,69
23/04/2012	Pago a: ANTONIO FERNANDES RODRIGUES PAZ /Emp:303 /Proc:442	DEBITO	0,00	1.778,43	200.389,26
25/04/2012	Pago a: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - MA /Emp:368 /Proc:447	DEBITO	0,00	1.922,00	198.467,26
26/04/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	DIVERSO	7.080,00	0,00	205.547,26
26/04/2012	Pago a: G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA /Emp:369 /Proc:448	DEBITO	0,00	200,00	205.347,26
26/04/2012	Pago a: PANTERA MAQUINAS LTDA /Emp:370 /Proc:449	DEBITO	0,00	86,00	205.261,26
26/04/2012	Pago a: G NUNES DIRECOES HIDRAULICAS LTDA /Emp:371 /Proc:450	DEBITO	0,00	230,00	205.031,26
27/04/2012	Pago a: MOURA AUTO SERVIÇOS LTDA /Emp:372 /Proc:451	DEBITO	0,00	200,00	204.831,26
27/04/2012	Pago a: F. A. DANIEL /Emp:373 /Proc:452	DEBITO	0,00	600,00	204.231,26
28/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	1.530,00	0,00	205.761,26
28/04/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	190,00	0,00	205.951,26
30/04/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	21.700,00	184.251,26
30/04/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	8.947,62	0,00	193.198,88
30/04/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVERSO	38.313,84	0,00	231.512,72
30/04/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	152.445,51	0,00	383.958,23
30/04/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850. 536	4.050,00	0,00	388.008,23
30/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:375 /Proc:455	DEBITO	0,00	2.550,00	385.458,23
30/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:376 /Proc:456	FOLHA	0,00	2.550,00	382.908,23
30/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:377 /Proc:457	FOLHA	0,00	1.440,00	381.468,23
30/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:378 /Proc:458	FOLHA	0,00	1.380,00	380.088,23
30/04/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:379 /Proc:459	DEBITO	0,00	2.550,00	377.538,23
02/05/2012	Pago a: CARLOS MOTA SANTOS /Emp:384 /Proc:672	DEBITO	0,00	2.000,00	375.538,23
03/05/2012	Pago a: AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP /Emp:389 /Proc:674	DEBITO	0,00	16.551,00	358.987,23
10/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.134-5.	TRANSFE	0,00	11.506,16	347.481,07
10/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	30.955,96	316.525,11
10/05/2012	Pago a: IRMAOS LUCENA LTDA /Emp:396 /Proc:686	DEBITO	0,00	208,00	316.317,11
10/05/2012	Pago a: G. C. MENDES /Emp:417 /Proc:707	DEBITO	0,00	825,00	315.492,11
11/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	3.530,00	311.962,11
11/05/2012	Pago a: CARLOS ALBERTO BARROS DA SILVA E OUTROS /Emp:425 /Proc:724	DEBITO	0,00	4.780,00	307.182,11
17/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	12.750,00	294.432,11
18/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	3.100,00	291.332,11
20/05/2012	Pago a: DANIELA MARIA CARDOSO MARINHO /Emp:177 /Proc:737	DEBITO	0,00	1.164,00	290.168,11
21/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	8.100,00	282.068,11
21/05/2012	Pago a: MAQUISUL COMERCIAL LTDA /Emp:437 /Proc:739	DEBITO	0,00	372,00	281.696,11
22/05/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 8.076-4.	TRANSF	2.500,00	0,00	284.196,11
22/05/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	DOC	1.140,00	0,00	285.336,11
22/05/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	DOC	1.472,00	0,00	286.808,11
22/05/2012	Transferência da Conta 10.400-0 para a Conta 9999.	TRANSF	750,00	0,00	287.558,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
22/05/2012	Pago a: ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA /Emp:442 /Proc:742	DEBITO	0,00	420,00	287.138,11
25/05/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	DEBITO	19.097,00	0,00	306.235,11
25/05/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	12.556,15	0,00	318.791,26
25/05/2012	Transferência da Conta 1.245-9 para a Conta 9999.	DIVERSO	4.012,00	0,00	322.803,26
25/05/2012	Pago a: AÇO BOM PREÇO IMPERATRIZ LTDA /Emp:451 /Proc:752	DEBITO	0,00	1.687,06	321.116,20
25/05/2012	Pago a: C. V. COMERCIO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA /Emp:455 /Proc:754	DEBITO	0,00	2.036,04	319.080,16
25/05/2012	Pago a: CERAMICA BELA VISTA LTDA /Emp:456 /Proc:755	DEBITO	0,00	1.800,00	317.280,16
26/05/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DIVERSO	13.189,68	0,00	330.469,84
26/05/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	CH 850.022	4.500,00	0,00	334.969,84
26/05/2012	Transferência da Conta 10.241-5 para a Conta 9999.	DEBITO	100,64	0,00	335.070,48
26/05/2012	Transferência da Conta 8.716-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	504,22	0,00	335.574,70
27/05/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	4.810,57	0,00	340.385,27
27/05/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVERSO	98.886,49	0,00	439.271,76
30/05/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	14.950,00	424.321,76
30/05/2012	Pago a: JOSE DA CONCEICAO COSTA /Emp:385 /Proc:764	DEBITO	0,00	3.423,95	420.897,81
30/05/2012	Pago a: M. DAS N. NOGUEIRA DE OLIVEIRA /Emp:361 /Proc:765	DEBITO	0,00	1.200,00	419.697,81
31/05/2012	Pago a: ANTONIO ALVES DA SILVA /Emp:461 /Proc:772	DEBITO	0,00	836,00	418.861,81
01/06/2012	Transferência da Conta 20.042-5 para a Conta 9999.	CH 850.010	1.000,00	0,00	419.861,81
01/06/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	TRANSF	710,00	0,00	420.571,81
01/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	CH 850.540	3.013,00	0,00	423.584,81
01/06/2012	Pago a: ANTONIO ROBERTO DA SILVA /Emp:463 /Proc:778	DEBITO	0,00	1.045,00	422.539,81
06/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DEB	10.013,50	0,00	432.553,31
06/06/2012	Pago a: A N MESQUITA PAIVA COMERCIO /Emp:469 /Proc:785	DEBITO	0,00	360,00	432.193,31
07/06/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:472 /Proc:793	DEBITO	0,00	2.090,00	430.103,31
07/06/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:473 /Proc:794	DEBITO	0,00	2.150,00	427.953,31
07/06/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:474 /Proc:795	DEBITO	0,00	2.210,00	425.743,31
08/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	3.990,00	421.753,31
08/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	DOC	400,00	0,00	422.153,31
10/06/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:483 /Proc:806	DEBITO	0,00	400,00	421.753,31
11/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	26.800,00	394.953,31
11/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	RETIRADA	25.162,76	0,00	420.116,07
11/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	RETIRADA	6.500,00	0,00	426.616,07
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:507 /Proc:832	DEBITO	0,00	2.013,68	424.602,39
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:508 /Proc:833	DEBITO	0,00	266,58	424.335,81
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:509 /Proc:834	DEBITO	0,00	3.244,88	421.090,93
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:510 /Proc:835	DEBITO	0,00	1.674,76	419.416,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:511 /Proc:836	DEBITO	0,00	1.845,82	417.570,35
11/06/2012	Pago a: BRASIL TELECOM /Emp:512 /Proc:837	DEBITO	0,00	832,86	416.737,49
11/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:513 /Proc:838	DEBITO	0,00	8.218,35	408.519,14
13/06/2012	Pago a: PANTERA MAQUINAS LTDA /Emp:518 /Proc:844	DEBITO	0,00	126,00	408.393,14
14/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	DOC	240,00	0,00	408.633,14
14/06/2012	Pago a: PLANALTO COMPENSADOS LTDA /Emp:519 /Proc:845	DEBITO	0,00	1.260,00	407.373,14
14/06/2012	Pago a: RUDEBLAN AIRES DE MORAIS /Emp:514 /Proc:847	DEBITO	0,00	428,00	406.945,14
20/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.076-4.	TRANSFE	0,00	5.635,08	401.310,06
20/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.134-5.	TRANSF	0,00	11.802,40	389.507,66
20/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	14.630,00	374.877,66
20/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	3.350,00	371.527,66
20/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	850.527	7.200,00	0,00	378.727,66
20/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	850.538	6.600,00	0,00	385.327,66
20/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TED	14.630,00	0,00	399.957,66
21/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	14.807,00	385.150,66
21/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	RETIRADA	21.500,00	0,00	406.650,66
21/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DEB	19.913,96	0,00	426.564,62
21/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TRANSFE	200,00	0,00	426.764,62
21/06/2012	Pago a: G S MOTA SERVIÇOS /Emp:532 /Proc:867	DEBITO	0,00	790,00	425.974,62
21/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:533 /Proc:868	DEBITO	0,00	102,06	425.872,56
21/06/2012	Pago a: ADEVAN DE JESUS MARTINS /Emp:534 /Proc:869	DEBITO	0,00	501,40	425.371,16
21/06/2012	Pago a: J.P. BORGES COMERCIANTE /Emp:535 /Proc:870	DEBITO	0,00	140,00	425.231,16
21/06/2012	Pago a: VERA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA PAREDE /Emp:537 /Proc:871	DEBITO	0,00	436,50	424.794,66
21/06/2012	Pago a: DANIELA MARIA CARDOSO MARINHO /Emp:538 /Proc:872	DEBITO	0,00	1.500,00	423.294,66
22/06/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	CH 850.021	4.000,00	0,00	427.294,66
22/06/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:539 /Proc:876	DEBITO	0,00	2.450,00	424.844,66
22/06/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:540 /Proc:877	DEBITO	0,00	2.600,00	422.244,66
22/06/2012	Pago a: CICERO DE SOUSA SILVA /Emp:542 /Proc:879	RECIBO	0,00	400,00	421.844,66
22/06/2012	Despea Extra Paga a: EDILAMARIO MENEZES DE SOUZA /Proc:875	FOLHA	0,00	155,50	421.689,16
25/06/2012	Transferência da Conta 20.042-5 para a Conta 9999.	DEBITO	1.000,00	0,00	422.689,16
26/06/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	DOC DIVER	8.518,70	0,00	431.207,86
26/06/2012	Transferência da Conta 1.245-9 para a Conta 9999.	DEBITO	2.595,40	0,00	433.803,26
26/06/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DEBITO	5.425,17	0,00	439.228,43
26/06/2012	Pago a: LEONILDO A. DE SOUSA COMERCIO /Emp:548 /Proc:884	DEBITO	0,00	2.150,00	437.078,43
27/06/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	TED	4.700,00	0,00	441.778,43
27/06/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	29.603,15	0,00	471.381,58
27/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	CH 900002	5.111,45	0,00	476.493,03
27/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVERSO	41.161,88	0,00	517.654,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
27/06/2012	Pago a: DISTRIBUIDORA DELICIA LTDA /Emp:553 /Proc:892	DEBITO	0,00	858,00	516.796,91
27/06/2012	Pago a: CERAMICA BELA VISTA LTDA /Emp:554 /Proc:893	DEBITO	0,00	212,00	516.584,91
28/06/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	DEBITO	335,95	0,00	516.920,86
28/06/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:555 /Proc:896	DEBITO	0,00	1.043,96	515.876,90
29/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	6.150,00	509.726,90
29/06/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	17.460,00	492.266,90
29/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	CH 900003	2.823,00	0,00	495.089,90
29/06/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	CH 900004	20.000,00	0,00	515.089,90
29/06/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TED	6.150,00	0,00	521.239,90
29/06/2012	Pago a: DEUSIMAR LOPES CHAGAS /Emp:386 /Proc:904	DEBITO	0,00	4.098,95	517.140,95
30/06/2012	Transferência da Conta 8.716-5 para a Conta 9999.	DEBITO	2.769,50	0,00	519.910,45
01/07/2012	Transferência da Conta 1.245-9 para a Conta 9999.	TRANSFE	568,90	0,00	520.479,35
02/07/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	100,00	0,00	520.579,35
02/07/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DOC	560,00	0,00	521.139,35
02/07/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:431 /Proc:1118	DEBITO	0,00	12,20	521.127,15
03/07/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DOC	800,95	0,00	521.928,10
03/07/2012	Pago a: JOSUE LOPES DE SOUSA /Emp:568 /Proc:1119	DEBITO	0,00	256,50	521.671,60
04/07/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DOC	2.482,00	0,00	524.153,60
04/07/2012	Pago a: SCALA CONSTRUÇÕES LTDA /Emp:573 /Proc:1126	DEBITO	0,00	150,00	524.003,60
12/07/2012	Transferência da Conta 16.390-2 para a Conta 9999.	850.033	3.930,00	0,00	527.933,60
13/07/2012	Transferência da Conta 10.241-5 para a Conta 9999.	DEBITO	66,45	0,00	528.000,05
13/07/2012	Pago a: IMPERIAL CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA /Emp:593 /Proc:1151	DEBITO	0,00	1.600,00	526.400,05
16/07/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:594 /Proc:1153	DEBITO	0,00	1.200,13	525.199,92
17/07/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 71-1.	DEPOSITO	0,00	5.700,00	519.499,92
17/07/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	TRANSFE	155,50	0,00	519.655,42
18/07/2012	Pago a: CERAMICA BELA VISTA LTDA /Emp:599 /Proc:1159	DEBITO	0,00	530,00	519.125,42
19/07/2012	Pago a: ELETRICA FUTURA LTDA /Emp:600 /Proc:1160	DEBITO	0,00	842,00	518.283,42
20/07/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	TRANSFE	1.538,00	0,00	519.821,42
20/07/2012	Transferência da Conta 13.674-3 para a Conta 9999.	TRANSF	3.900,00	0,00	523.721,42
20/07/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	850.529	6.000,00	0,00	529.721,42
20/07/2012	Pago a: G S MOTA SERVIÇOS /Emp:606 /Proc:1166	DEBITO	0,00	3.300,00	526.421,42
23/07/2012	Transferência da Conta 23.758-2 para a Conta 9999.	850.025	5.000,00	0,00	531.421,42
25/07/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:616 /Proc:1179	DEBITO	0,00	9.120,00	522.301,42
30/07/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 8.134-5.	TRANSFE	0,00	13.123,80	509.177,62
30/07/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DEBITO	5.425,17	0,00	514.602,79
30/07/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	DIVERSO	382,13	0,00	514.984,92
30/07/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVRSOS	108.358,18	0,00	623.343,10
30/07/2012	Transferência da Conta 8.716-5 para a Conta 9999.	DEBITO	2.168,81	0,00	625.511,91
30/07/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TED	575,35	0,00	626.087,26
30/07/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	301,09	0,00	626.388,35
30/07/2012	Pago a: ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS /Emp:641 /Proc:1207	DEBITO	0,00	313,50	626.074,85
30/07/2012	Pago a: JOÃO PEREIRA MOREIRA /Emp:560 /Proc:1211	DEBITO	0,00	2.042,49	624.032,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
31/07/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	TRANSFE	165,00	0,00	624.197,36
31/07/2012	Pago a: JOSE OSMANI FERNANDES COSTA /Emp:565 /Proc:1224	DEBITO	0,00	2.500,00	621.697,36
31/07/2012	Pago a: RAFAEL SOUSA DOS SANTOS /Emp:566 /Proc:1225	DEBITO	0,00	3.423,95	618.273,41
03/08/2012	Pago a: C. A. CARVALHO DE LIMA - ME /Emp:652 /Proc:1234	DEBITO	0,00	6,00	618.267,41
06/08/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	498,60	0,00	618.766,01
06/08/2012	Pago a: VALDEMAR DE ANDRADE OLIVEIRA /Emp:653 /Proc:1235	TRANSFE	0,00	498,00	618.268,01
09/08/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:660 /Proc:1242	DEBITO	0,00	46,00	618.222,01
09/08/2012	Pago a: CERAMICA BELA VISTA LTDA /Emp:662 /Proc:1243	DEBITO	0,00	424,00	617.798,01
10/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	27.700,00	590.098,01
10/08/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	TRANSE	1.030,95	0,00	591.128,96
10/08/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	TRANSFE	826,50	0,00	591.955,46
10/08/2012	Pago a: JOAO DA GUIA LIMA DA SILVA /Emp:669 /Proc:1252	DEBITO	0,00	242,25	591.713,21
10/08/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:670 /Proc:1253	DEBITO	0,00	6.760,00	584.953,21
11/08/2012	Pago a: MAQUISUL COMERCIAL LTDA /Emp:673 /Proc:1261	DEBITO	0,00	99,00	584.854,21
13/08/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	850.528	2.000,00	0,00	586.854,21
14/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	DEPOS	0,00	300,00	586.554,21
14/08/2012	Pago a: AMPERE MATERIAIS ELETRICOS LTDA /Emp:677 /Proc:1267	DEBITO	0,00	1.230,00	585.324,21
15/08/2012	Transferência da Conta 1.244-0 para a Conta 9999.	DOC	80,00	0,00	585.404,21
17/08/2012	Transferência da Conta 20.526-5 para a Conta 9999.	TRANSFER	650,98	0,00	586.055,19
17/08/2012	Transferência da Conta 17.193-X para a Conta 9999.	DOC	1.700,00	0,00	587.755,19
17/08/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:682 /Proc:1273	TRANSFE	0,00	2.550,00	585.205,19
20/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	CRED	0,00	1.700,00	583.505,19
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:689 /Proc:1277	DEBITO	0,00	783,03	582.722,16
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:690 /Proc:1278	DEBITO	0,00	91,77	582.630,39
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:691 /Proc:1279	DEBITO	0,00	4.251,31	578.379,08
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:692 /Proc:1280	DEBITO	0,00	30,36	578.348,72
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:693 /Proc:1281	DEBITO	0,00	890,92	577.457,80
20/08/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:694 /Proc:1282	DEBITO	0,00	3.565,53	573.892,27
21/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	DEPOS	0,00	23.000,00	550.892,27
21/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	11.200,00	539.692,27
21/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	14.807,00	524.885,27
22/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	3.298,00	521.587,27
22/08/2012	Transferência da Conta 10.241-5 para a Conta 9999.	TRANSFE	13,00	0,00	521.600,27
23/08/2012	Transferência da Conta 8.076-4 para a Conta 9999.	TRANSFE	155,50	0,00	521.755,77
23/08/2012	Pago a: NATANAEL DA SILVA AGUIAR /Emp:696 /Proc:1290	DEBITO	0,00	200,00	521.555,77
27/08/2012	Pago a: JOSE CARLEAN BARBOSA LEMOS /Emp:699 /Proc:1293	DEBITO	0,00	1.300,00	520.255,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
28/08/2012	Transferência da Conta 6.673-7 para a Conta 9999.	TRANSFE	2.850,00	0,00	523.105,77
28/08/2012	Pago a: JOSE CARLEAN BARBOSA LEMOS /Emp:701 /Proc:1296	DEBITO	0,00	1.300,00	521.805,77
28/08/2012	Pago a: R. DOS SANTOS COSTA COMERCIO /Emp:702 /Proc:1297	TRANSFER	0,00	2.850,00	518.955,77
30/08/2012	Transferência da Conta 9999 para a Conta 11.8.	TED	0,00	16.443,69	502.512,08
30/08/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 11.8.	TRANSFR	20.578,18	0,00	523.090,26
30/08/2012	Transferência da Conta 8.134-5 para a Conta 9999.	DIVERSO	3.060,91	0,00	526.151,17
30/08/2012	Transferência da Conta 11.8 para a Conta 9999.	DIVERSO	228.910,79	0,00	755.061,96
30/08/2012	Pago a: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - MA /Emp:726 /Proc:1321	DEBITO	0,00	43,00	755.018,96
31/08/2012	Pago a: ALBERTINO NONATO PEREIRA E OUTROS /Emp:729 /Proc:1330	DEBITO	0,00	8.700,00	746.318,96
10/09/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:785 /Proc:1407	DEBITO	0,00	2.649,40	743.669,56
10/09/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:789 /Proc:1411	DEBITO	0,00	1.524,48	742.145,08
10/09/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:790 /Proc:1412	DEBITO	0,00	3.255,27	738.889,81
10/09/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:791 /Proc:1413	DEBITO	0,00	654,59	738.235,22
10/09/2012	Pago a: CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS /Emp:792 /Proc:1414	DEBITO	0,00	1.859,80	736.375,42
12/09/2012	Pago a: GEFERSON RODRIGUES DE SOUSA /Emp:782 /Proc:1404	DEBITO	0,00	300,00	736.075,42
12/09/2012	Pago a: ODILENE PEREIRA MARINHO /Emp:784 /Proc:1406	DEBITO	0,00	950,00	735.125,42
21/09/2012	Pago a: M. DAS N. NOGUEIRA DE OLIVEIRA /Emp:561 /Proc:1416	DEBITO	0,00	1.300,00	733.825,42
24/09/2012	Pago a: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAMPAIO LTDA /Emp:744 /Proc:1356	DEBITO	0,00	1.600,00	732.225,42
24/09/2012	Pago a: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL PROGRESSO LTDA /Emp:786 /Proc:1408	DEBITO	0,00	398,00	731.827,42
25/09/2012	Pago a: ANA PAULA RODRIGUES MUNIZ /Emp:607 /Proc:1415	DEBITO	0,00	3.000,00	728.827,42
30/09/2012	Pago a: M. & M. COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA /Emp:17 /Proc:1417	DEBITO	0,00	378,00	728.449,42
30/09/2012	Pago a: PROTESOL COM. DE COBERTURAS E FACHADAS LTDA /Emp:184 /Proc:1418	DEBITO	0,00	6.400,00	722.049,42
30/09/2012	Pago a: AIONA GOMES PARENTE CARREIRO - EPP /Emp:191 /Proc:1419	DEBITO	0,00	1.992,00	720.057,42
30/09/2012	Pago a: C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA. /Emp:199 /Proc:1420	DEBITO	0,00	2.330,67	717.726,75
30/09/2012	Pago a: M. & M. COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA /Emp:214 /Proc:1421	DEBITO	0,00	504,00	717.222,75
30/09/2012	Pago a: AIONA GOMES PARENTE CARREIRO - EPP /Emp:234 /Proc:1422	DEBITO	0,00	472,70	716.750,05
30/09/2012	Pago a: M. & M. COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA /Emp:282 /Proc:1423	DEBITO	0,00	420,00	716.330,05
30/09/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:285 /Proc:1424	DEBITO	0,00	342,50	715.987,55
30/09/2012	Pago a: JM ALUMINIO E VIDROS LTDA-ME /Emp:300 /Proc:1425	DEBITO	0,00	1.724,97	714.262,58
30/09/2012	Pago a: MARLUCIA COSTA L DE CARVALHO - VANDIESEL /Emp:313 /Proc:1426	DEBITO	0,00	1.122,00	713.140,58
30/09/2012	Pago a: LINET CULTURAL LTDA /Emp:380 /Proc:1427	DEBITO	0,00	2.340,00	710.800,58
30/09/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:395 /Proc:1428	DEBITO	0,00	413,50	710.387,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS



RUA FREDERICO MORBACH S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 01.395.458/0001-50

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012
Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Extrato Bancário

Data	Histórico	Doc.	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/09/2012	Pago a: GILMAR FERREIRA DA SILVA /Emp:428 /Proc:1429	DEBITO	0,00	216,50	710.170,58
30/09/2012	Pago a: CERAMICA BELA VISTA LTDA /Emp:445 /Proc:1430	DEBITO	0,00	3.750,00	706.420,58
30/09/2012	Pago a: E. J. B. MONTEIRO & CIA LTDA - ME /Emp:468 /Proc:1431	DEBITO	0,00	8.000,00	698.420,58
30/09/2012	Pago a: LOURDETE CASTILHO CARNEIRO /Emp:516 /Proc:1432	DEBITO	0,00	650,00	697.770,58
30/09/2012	Pago a: E. J. B. MONTEIRO & CIA LTDA - ME /Emp:575 /Proc:1433	DEBITO	0,00	430,00	697.340,58
30/09/2012	Pago a: RUDEBLAN AIRES DE MORAIS /Emp:645 /Proc:1434	DEBITO	0,00	349,00	696.991,58
			1.668.326,35	1.103.959,32	

RESUMO				384 Registro(s)
Saldo Anterior	(=)		132.624,55	
Receita Orçament.	(+)		0,00	
Receita Extra-Orç.	(+)		0,00	
Despesa Orçament.	(-)		462.991,59	
Despesa Extra-Orç	(-)		155,50	
Estorno de Receita	(-)		0,00	
Estorno Despesa	(+)		0,00	
Transf. Crédito	(-)		640.812,23	
Transf. Débito	(+)		1.668.326,35	
Demais Créditos	(-)		0,00	
Demais Débitos	(+)		0,00	
Saldo Atual	(=)		696.991,58	

HOMERO BARRETO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 806.920.441-91

DEUZIMAR GOMES DA CRUZ
SEC. MUN DE FINANÇAS
CPF: 347.941.151-72

DELTA CONTADORES ASSOCIADOS S/S
CNPJ: 09.346.720/0001-88
CONTADORES

ANEXO II



Ofício Auditoria nº. 003/2012 – 2ª DICE/TCE

Palmas, 13 de novembro de 2012.

Senhores Prefeito e Secretário de Finanças do Municipal de Itaguatins -TO,

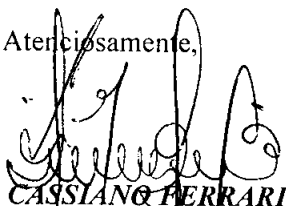
Solicitamos os respectivos documentos e informações:

a) Livro de controle de caixa da Secretaria de Finanças do Poder Executivo tendo em vista que, no período de janeiro a setembro 2012, a mesma movimentou em caixa R\$1.668.326,35.

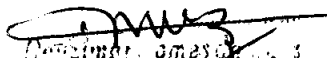
b) Posição atual do caixa financeiro do Poder Executivo, ou seja, saldo em caixa, se o mesmo for compatível ao contábil de R\$696.991,58, apresentação dos numerários a equipe de auditoria para verificação “in loco” da quantia declarada. Em caso de transferência bancária desse saldo do caixa para o banco, apresentação do possível depósito efetuado.

Por oportuno, esclarecemos que durante a realização da presente auditoria poderão ser solicitados outros documentos além dos relacionados.

Atenciosamente,


CASSIANO FERRARI
Analista de Controle Externo
Mat. 24.337-6


DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO
Analista de Controle Externo
Mat. 24.383-2


Declaro que o presente Ofício nº 003/2012
foi elaborado em conformidade com o
art. 109, inciso III, da Lei nº 1.300/2012
de 13/11/2012

Em 13/11/2012



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
77.920-000 - Itaguatins - TO. CNPJ 01.395.458/0001-50
Praça Floriano Rodrigues de Moraes 720, Telefone 63 34771420

OFICIO Nº. 018/2012

ITAGUATINS, 14/11/2012

Aos.

Analistas de Controle Externo do TCE.

CASSIANO FERRARI Analista de Controle Externo

DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO Analista de Controle Externo

Venho através deste para informar aos Analistas de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Estado do Tocantins, que em cumprimento do Ofício Auditoria nº. 003/2012 de 03/11/2012, Solicitando as informação de respectivos documentos, venho informa que não e feito livro de caixa.

Nesse sentido, despeço-me colocando-me à Vossa disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente.


DEUZIMAR GOMES DA CRUZ
Sec. Mul. Adm. Finanças e Planejamento

ANEXO

III



Ofício Auditoria nº. 001/2012 – 2ª DICE/TCE

Palmas, 05 de novembro de 2012.

Senhora Prefeito Municipal de Itaguatins,

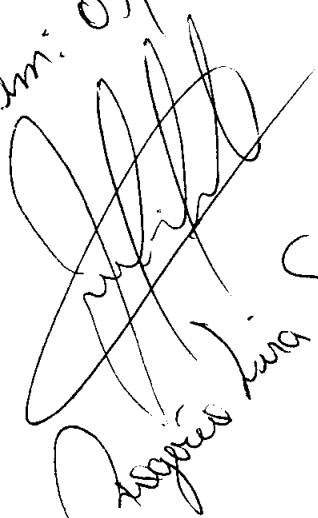
Em cumprimento a Portaria n.º 905, de 30 de outubro de 2012 solicitamos a documentação do anexo I, (página 02 e 03) **no prazo máximo de 24h.**

Por oportuno, esclarecemos que durante a realização da presente auditoria poderão ser solicitados outros documentos além dos relacionados.

Atenciosamente,


CASSIANO FERRARI
Analista de Controle Externo
Mat. 24.337-6


DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO
Analista de Controle Externo
Mat. 24.383-2

Recb. em: 05/11/2012

Regina Lucia Silva



ANEXO I – Ofício 01/2012

Despesas:

- 1) **Tabela com relação de Licitações** realizadas no Período de **janeiro a setembro de 2012**: Contendo: Data, Valor, Adjudicado, Proponentes, descrição do objeto; relacionar as inexigibilidades de licitação;
- 2) **Processos de Licitações**: Deve conter todos os documentos relativos a **licitação em um único processo como**: Solicitação de compras, atos da licitação, adjudicação, empenhos, notas fiscais, recibos de pagamentos, liquidações, ordens bancárias, cópias de cheques;
- 3) Processos de despesa de janeiro a setembro;
- 4) Lei que institui as diárias;
- 5) Ato que nomeia a comissão de licitação 2012;
- 6) Cadastro dos membros da comissão de licitação 2012;
- 7) Lei que autoriza doações;
- 8) Contrato/Convênio ATM – Associação Tocantinense dos Municípios
- 9) **Relação de Convênios Federais e Estaduais** do período Janeiro de 2012 a setembro 2012: descrição do objeto, valor, período de aplicação do recurso; Data do recebimento do recurso; Cópia do Termo de Convênio; Convênios paralisados;
- 10) **Balancetes de receita e despesa mensal janeiro a setembro 2012**;

Saúde:

- 11) Portaria/ato administrativo que nomeia os membros do Conselho da Saúde;
- 12) Lei que cria o Conselho de Saúde;
- 13) Ato que cria Fundo de Saúde;
- 14) Livro de atas do Conselho da Saúde;
- 15) Tabela contendo relação de médicos; enfermeiros; odontólogos; fisioterapeutas com valor da remuneração; carga horária; plantões realizados. Anexar fotocópias do Registro do profissional no respectivo Conselho de Classe.

Educação:

- 16) Lei que cria o Conselho do FUNDEB;
- 17) Lei que cria o Conselho de EDUCAÇÃO;
- 18) Livro de Atas do Conselho do FUNDEB;
- 19) Portaria que nomeia os membros do Conselho da Educação;
- 20) Escola: Tabela com quantidade de Colégios Municipais; Número de alunos, Número de professores, número de salas; por unidade escolar; turnos escolares;
- 21) Transporte escolar: Tabela com a quantidade de veículos escolares: Rota de Transporte; horário da rota; motorista responsável pela rota e pelo veículo; fotocópia da carteira de habilitação do condutor; km rodados pelo veículo por dia e mês; Consumo médio do veículo por litro; fotocópia do documento do veículo escolar;

Receita:

- 22) Documentos contábeis, mensais relativos aos anos de 2012. (Balancete de verificação, Balanço Patrimonial e Balanço Orçamentário)
- 23) Anexos da LRF.
- 24) Plano anual de arrecadação contendo os resultados a serem alcançados e os meios para obtê-los, relativos aos anos de 2012.
- 25) Código tributário, todas as leis e todas as outras normas que regulem a instituição dos tributos municipais.
- 26) Todas as leis e todas as normas que regulem a administração financeira das receitas públicas e o processo administrativo fiscal. (fotocópia)
- 27) Cadastro de contribuintes do IPTU atualizado. (arquivo)
- 28) Cadastro de contribuintes do ISSQN atualizado. (arquivo)
- 29) Cópia de lançamentos fiscais, relativos aos anos de 2012. (nome/lote/área/critérios)



- 30) Livro de registro dos lançamentos fiscais, relativos aos anos de 2012. (arquivo/sistema/controle).
- 31) Cópia de todas as normas autorizativas dos benefícios fiscais, refinanciamentos ou perdão de dívidas, relativos aos últimos 5 anos.
- 32) Todos os processos administrativos que disciplinem a concessão de benefícios fiscais, refinanciamentos ou perdão de dívidas, relativos aos últimos 5 anos.
- 33) Livro de registro de créditos inscritos em dívida ativa, relativos aos últimos 5 anos.
- 34) Relatório mensal dos créditos inscritos em dívida ativa, relativos aos últimos 5 anos.
- 35) Relatório mensal dos créditos cobrados extrajudicialmente. Documentos comprobatórios da efetiva cobrança (ex: AR enviado ao endereço do devedor e Termos de confissão de dívida assinado pelos devedores do fisco etc), relativos aos últimos 5 anos.
- 36) Relatório mensal dos créditos cobrados judicialmente. Cópia das petições iniciais e de execução, bem como do número do processo judicial e do seu andamento atual. Documentos relativos aos últimos 5 anos.
- 37) Extratos bancários mensais que demonstrem o recolhimento tempestivo da receita arrecadada e o depósito das verbas na conta única do Município. Documentos relativos a todos os meses dos últimos 5 anos.
- 38) Norma municipal que estabelece as funções do controle interno da Secretaria de Finanças e do Município de Palmas.
- 39) Relatórios de controle interno que abordem a questão das receitas tributárias, mesmo que o façam de modo superficial. Documentos relativos a todos os meses dos últimos 5 anos.
- 40) Relatório do controle interno que estabeleça um fluxograma da Secretaria de Finanças, destacando em cada departamento suas atividades e responsabilidades.

Pessoal:

- 41) GFIPS (completa) – do período de janeiro a setembro de 2012;
- 42) Folha de Pagamento de Abono Especial pago aos professores fundeb 60% - março – abril- maio e junho ;
- 43) Lei que cria a Estrutura Administrativa Municipal;
- 44) Lei do Plano de Cargos e Salários e suas alterações;
- 45) Lei que fixa os subsídios do Prefeito, vice;
- 46) Lei que fixa os subsídios dos secretários;
- 47) Lei que autoriza a contratação de servidores em regime temporário;
- 48) Livro ou relação de frequência de servidores da administração;
- 49) Relação dos servidores, efetivos, comissionados e contratados, com a data de admissão, cargo, lotação e salários;
- 50) Atos da realização do Concurso público 2012.

Transporte:

- 51) **Tabela com relação dos veículos próprios** (carros/motos/máquinas) com o seu respectivo estado de conservação; ano do veículo, tipo, placa, cor; km rodados pelo veículo por dia e mês; Consumo médio do veículo por litro; com os Termo de Responsabilidade dos condutores; **(Separado por Secretaria);**
- 52) **Tabela com relação de veículos locados**, com o ano do veículo, tipo, placa, período de locação; estado de conservação; nome e cópia da CNH do condutor; km rodados pelo veículo por dia e mês; Consumo médio do veículo por litro; **(Separado por Secretaria);**

Patrimônio:

- 53) Relação de Bens Patrimoniais;

Obras:

- 54) Tabela com relação de Obras Paralisadas: Relação de Obras em Andamento;
- 55) Relação de reformas em colégios; descrição da reforma;

Observação: Caso não haja algum dos documentos da solicitação, **emitir declaração de inexistência** dos mesmos.

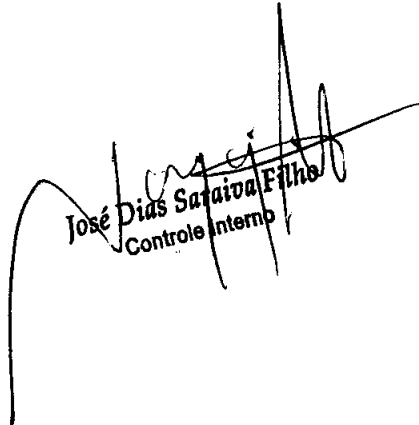
DECLARAÇÃO DE ENEXISTENCIA


A Prefeitura Municipal de Itaguatins, Estado do Tocantins, Declara para os devidos fins junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, a inexistência dos documentos solicitados através da Portaria nº 905 de 30 de outubro de 2012, anexo 01/2012 do oficio001/2012, conforme itens abaixo relacionados:

Itens – 24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,50.

Por ser a expressão da verdade firmo a presente declaração.

Itaguatins – To, 12 de novembro de 2012.


José Dias Saraiva Filho
Controle Interno


Deputado Estadual - 1º 3º
Ezequias Saraiva
Secretaria de Administração
CPA: 141.151-72

ANEXO

IV

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012.

001 - TOMADA DE PREÇO 001/2012 - DATA DA ABERTURA 20/20/2012 - VALOR R\$ 105.000,00 - ADJUDICADO 20/03/2012 - OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - PROPONETE: AMAURILIO CANDIDO DE OLIVEIRA.

002 - TOMADA DE PREÇO 002/2012 - DATA DA ABERTURA 20/06/2012 - VALOR R\$ 197.177,59 - ADJUDICADO 21/05/2012 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DESCARRETO - PROPONETE: MOREMA CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
OBSERVAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE FIRMADO DO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO QUE A OBRA ENCONTRA-SE EM EXECUÇÃO, SENDO QUE JÁ FOI FEITO A PRIMEIRA MEDIÇÃO MAS NÃO LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO.

003 - TOMADA DE PREÇO 003/2012 - DATA DA ABERTURA 21/06/2012 - VALOR R\$ 294.635,28 - ADJUDICADO 21/06/2012 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO PA REIS - PROPONETE: TABOCÃO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA.
OBSERVAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE FIRMADO DO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO QUE NÃO SAIU O ORDEM DE SERVIÇO DA CAIXA.

004 - CONVITE 001/2012 - DATA DA ABERTURA 09/01/2012 - VALOR R\$ 50.400,00 - ADJUDICADO 09/01/2012 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ATENDER A LIMPEZA PÚBLICA - PROPONETE: ANTONIO RAMOS DA SILVA.

005 - CONVITE 002/2012 - DATA DA ABERTURA 18/01/2012 - VALOR R\$ 75.927,20 - ADJUDICADO 18/01/2012 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FARMACIA BASICA PROPONETE: ATACADÃO DOS MEDICAMENTOS.






006 – CONVITE 004/2012 – DATA DA ABERTURA 29/02/2012 - VALOR R\$ 78.195,10 – ADJUDICADO 29/02/2012 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR – PROPONETE: R. DOS SANTO COMERCIO.

007 – CONVITE 003/2012 - DATA DA ABERTURA 20/01/2012 - VALOR R\$ 76.876,19 – ADJUDICADO 20/01/2012 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS.

ITAGUATINS – TO, 12 DE NOVEMBRO DE 2012.



José Dias Saraiva Filho
Controle Interno



ANEXO V



ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS QUE COMPÕEM O QUADRO-GERAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL – TO

EDITAL Nº 01 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2012 – PMPN/TO, DE 12 DE ABRIL DE 2012

1. DO OBJETIVO

1.1. A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Art. 37, inciso II, da Constituição Federal e em consonância ao disposto na Lei Municipal nº 2045/2012 de 09 de abril de 2012 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores públicos do Quadro Geral do Poder Executivo do Município de Porto Nacional – TO, Lei Municipal nº 1928/2008, de 28 de março de 2008 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Porto Nacional – TO e alterações, Leis Municipais nº 2043 e 2046/2012, através da Comissão do Concurso Público, instituída nos termos do Decreto nº 33/2012, de 30 de março de 2012, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas em cargos de nível superior, médio e fundamental e mediante as condições estabelecidas neste edital.

2. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

2.1. O concurso público será regido por este edital, executado pela empresa Makro Assessoria Pública Municipal e realizado em Porto Nacional – TO.

2.2. A seleção para os cargos de que trata este Edital, com exceção aos cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, 1º, 2º e 3º Instrumentista e Guarda Municipal, consistirá de uma etapa, de exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

2.3. A seleção para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, consistirá de duas etapas, uma de exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e outra etapa que consistirá em Curso de Formação Inicial e Continuada de caráter eliminatório.

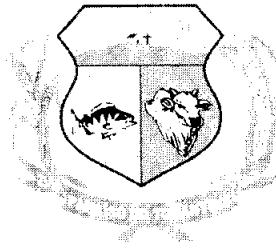
2.4. A seleção para os cargos de 1º Instrumentista, 2º Instrumentista e 3º Instrumentista para compor a Banda Musical da Prefeitura Municipal consistirá de duas etapas, uma de exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório e outra etapa que consistirá em Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório.

2.5. Os candidatos inscritos no Cargo de Guarda Municipal no presente Concurso Público submeter-se-ão a 04 (quatro) etapas, conforme **Item 5** do presente Edital.

2.5.1. A primeira etapa do concurso será constituída de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, conforme **Item 15** do presente Edital.

2.5.2. A segunda etapa do concurso será constituída de exame de aptidão física, de caráter eliminatório, conforme **Item 5** do presente Edital.

2.5.3. A terceira etapa do concurso será constituída de avaliação psicológica, de caráter eliminatório, conforme **Item 5** do presente Edital.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
ESTADO DO TOCANTINS**

Lei nº 1.650, de 21 de Novembro de 2011.

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores efetivos integrantes do Quadro Geral do Poder Executivo do Município de Paraíso do Tocantins - PCCR-G.

Faço saber que a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais, **APROVA** e Eu, Prefeito, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Capítulo I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores efetivos integrantes do quadro geral do Poder Executivo do Município de Paraíso do Tocantins - PCCR-G, segundo as diretrizes constantes da presente Lei.

Art. 2º O quadro geral do Poder Executivo é constituído dos servidores municipais de provimento efetivo, exceto os diretamente ligados às seguintes atividades públicas:

- I - educação básica, compreendendo a educação infantil e o ensino fundamental;
- II - saúde;
- III - Procuradoria do Município;
- IV - Guarda Municipal.

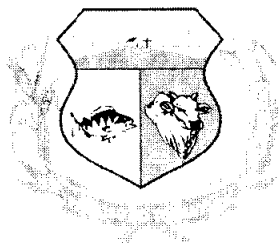
§ 1º Para os servidores indicados nos incisos I a IV do *caput* deste artigo serão constituídos planos de cargos, carreiras e remuneração específicos.

§ 2º Os ocupantes dos cargos do quadro geral poderão ter exercício em quaisquer dos órgãos do Poder Executivo, mediante lotação do órgão responsável pela gestão de recursos humanos.

Art. 3º Este PCCR-G tem como princípios e diretrizes básicas:

I - investidura no cargo de provimento efetivo, condicionada à aprovação em concurso público e garantia do desenvolvimento no cargo através dos instrumentos previstos nesta Lei;

II - estímulo à oferta contínua de programas de capacitação, que contemplem aspectos técnicos, especializados e a formação geral, necessários à



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS ESTADO DO TOCANTINS

Seção II

Do Vencimento Básico

Art. 29. O vencimento básico é a retribuição mensal devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público, correspondente ao valor estabelecido para o nível de classificação e referência no estágio de carreira ocupado pelo servidor, excluídas quaisquer outras vantagens.

Parágrafo único. O valor do vencimento inicial da carreira aos servidores não poderá ser inferior ao piso nacional estabelecido em legislação federal nem inferior ao salário mínimo vigente no país, para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Seção III

Da Gratificação Especial por Função

Art. 30. A Gratificação Especial por Função será devida aos servidores:

I - ocupantes do cargo de Motorista, que possuírem habilitação específica e efetivamente atuarem em veículos que exijam categoria "C" ou superior, à razão de 20% (vinte por cento);

II - ocupantes do cargo de Motorista, que possuírem habilitação específica e efetivamente atuarem com coleta e transporte de lixo, à razão de 25% (vinte e cinco por cento), não cumulativa com o inciso I deste artigo;

III - ocupantes do cargo de Operador de Máquinas, que possuírem capacidade e efetivamente atuarem com máquinas pesadas, tipo tratores de esteira, rolos compressores, escavadeiras e pá carregadeiras, à razão de 20% (vinte por cento);

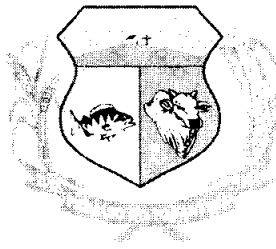
IV - ocupantes do cargo de Gari, que atuarem efetivamente na função de varredor de ruas, à razão de 10% (dez por cento);

V - ocupantes do cargo de Gari, que atuarem efetivamente na função de coletor de lixo, à razão de 20% (vinte por cento);

VI - ocupantes do cargo de Mecânico, que atuarem efetivamente na função de mecânico de máquinas pesadas, à razão de 20% (vinte por cento);

VII - ocupantes dos cargos de Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações e Técnico em Administração, que atuarem efetivamente nas funções próprias dos respectivos cargos, à razão de 125% (cento e vinte e cinco por cento);

VIII - ocupantes do cargo de Engenheiro, habilitados em Engenharia Civil, que atuarem efetivamente nas funções próprias do cargo, à razão de 50% (cinquenta por cento);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
ESTADO DO TOCANTINS**

IX - ocupantes do cargo de Analista Técnico Administrativo, habilitados em Economia, que atuarem efetivamente nas funções próprias do cargo, à razão de 50% (cinquenta por cento);

X - ocupantes do cargo de Contador, que atuarem efetivamente nas funções próprias do cargo, à razão de 50% (cinquenta por cento).

Seção III

Da Gratificação por Escolaridade

Art. 31. A Gratificação por Escolaridade será devida aos servidores estáveis efetivos ou estabilizados:

I - do grupo ocupacional ANF que concluírem o nível médio, à razão de 5% (cinco por cento);

II - dos grupos ocupacionais ANM e TNM que concluírem o nível superior, à razão de 5% (cinco por cento).

Parágrafo único. A Gratificação por Escolaridade prevista no inciso II do caput deste artigo somente será devida se o curso superior realizado for em área afim às atividades correlacionadas com as atribuições do cargo do servidor.

Seção IV

Da Gratificação por Titularidade

Art. 32. A Gratificação por Titularidade será devida aos servidores efetivos estáveis ou estabilizados do grupo ocupacional TNS que concluírem:

I - especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, à razão de 5% (cinco por cento);

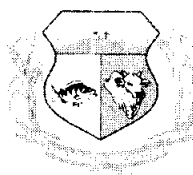
II - mestrado, à razão de 15% (quinze por cento);

III - doutorado, à razão de 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. A Gratificação por Titularidade somente será devida se o curso realizado for em área afim às atividades correlacionadas com as atribuições do cargo do servidor.

Art. 33. Os títulos obtidos pelo servidor, relativos às pós-graduações tratadas nesta Seção, somente poderão ser aproveitados uma vez em toda a sua vida funcional, vedada a utilização do mesmo documento para fins de quaisquer outras gratificações ou progressão em carreira.

Parágrafo único. Cabe ao servidor determinar se utilizará o título que detenha para fins de progressão em carreira ou gratificação por titularidade.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS
ESTADO DO TOCANTINS**

Grupo Ocupacional: Técnico de Nivel Superior

Carga Horária: 40 (quarenta horas)

Cargo(s):

- Analista Técnico Administrativo
- Analista de Sistemas
- Analista Técnico Jurídico
- Arquiteto
- Contador
- Engenheiro

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I	2.001,68	2.081,75	2.165,02	2.251,62	2.341,68	2.435,35	2.532,76	2.634,07	2.739,44	2.849,01	2.962,98	3.081,49	3.204,75	3.332,94	3.466,26	3.604,91	3.749,11
II	2.141,80	2.227,47	2.316,57	2.409,23	2.505,60	2.605,82	2.710,06	2.818,46	2.931,20	3.048,45	3.170,38	3.297,20	3.429,09	3.566,25	3.708,90	3.857,26	4.011,55
III	2.291,72	2.383,39	2.478,73	2.577,88	2.680,99	2.788,23	2.899,76	3.015,75	3.136,38	3.261,84	3.392,31	3.528,00	3.669,12	3.815,89	3.968,52	4.127,26	4.292,36
IV	2.452,14	2.550,23	2.652,24	2.758,33	2.868,66	2.983,41	3.102,74	3.226,85	3.356,93	3.490,17	3.629,77	3.774,96	3.925,96	4.083,00	4.246,32	4.416,17	4.592,82

Grupo Ocupacional: Técnico de Nivel Superior

Carga Horária: 40 (quarenta horas)

Cargo(s):

- Analista Técnico Social
- Nutricionista
- Psicólogo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I	2.206,66	2.294,92	2.386,72	2.482,19	2.581,48	2.684,73	2.792,12	2.903,81	3.019,96	3.140,76	3.266,39	3.397,05	3.532,93	3.674,25	3.821,21	3.974,06	4.133,03
II	2.361,12	2.455,57	2.553,79	2.655,94	2.762,18	2.872,67	2.987,57	3.107,08	3.231,36	3.360,61	3.495,04	3.634,84	3.780,23	3.931,44	4.088,70	4.252,25	4.422,34
III	2.526,40	2.627,46	2.732,56	2.841,86	2.955,53	3.073,75	3.196,70	3.324,57	3.457,55	3.595,86	3.739,69	3.889,28	4.044,85	4.206,64	4.374,91	4.549,91	4.731,90
IV	2.703,25	2.811,36	2.923,83	3.040,79	3.162,42	3.288,92	3.420,47	3.557,29	3.699,58	3.847,57	4.001,47	4.161,53	4.327,99	4.501,11	4.681,15	4.868,40	5.063,13

ANEXO VI

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

001 – CONVÊNIO Nº 656939/2009 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE – PROINFÂNCIA – FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAGUATINS – FNDE.

002 – CONTRATO DE REPASSE Nº 30796895 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE ITAGUATINS – OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BROQUETES COM SINALIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DO POVOADO COCAL GRANDE, NESTE MUNICIPIO.

003 – CONTRATO DE REPASSE Nº 0324580-67 – OBJETO: EXECUÇÃO DE 8.220M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NESTE Município.

004 – CONTRATO DE REPASSE Nº 0348271-32/2010 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DESCARRETO, NESTA CIDADE.

005 – PORTARIA GM Nº 2.226/2009 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, NESTE MUNICIPIO.

**006 – CONVÊNIO Nº 001/2011 – OBJETO: PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO COM RESERVATÓRIO, BOMBA E 2.000 METROS DE REDE DE AGUA, NO PA REIS, NESTE MUNICIPIO.
OBS: OBRA CONCLUIDA.**

ITAGUATINS – TOCANTINS, 14 DE NOVEMBRO DE 2012.


José Dias Sariva Filho
Controle Interno

ANEXO

VII

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Rua Frederico Morbach, s/nº - Centro - Itaguatins - TO - CEP. 77.920-000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2011

Pelo presente instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO, inscrito no CNPJ, 01.395.458/0001-50. Endereço: **RUA FREDERICO MORBACH, S/Nº. CENTRO, ITAGUATINS - TO, CEP. 77.920-000**, doravante denominada, **CONTRATANTE**.

SETE - FOCUS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E FOTOGRAFIAS AREA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 03.207.379/0001-01, localizada no endereço: Rua Sousa Porto 341, centro, Araguaina - Itaguatins - Tocantins, representada pelo seu procurador o Senhor **WILSON SOARES MARINHO**, brasileiro, casado, funcionario público, portador do RG 2.298.339-SSP-GO e CPF 388.637.071-20, residente e domiciliado na Cidade de Araguaina - Tocantins, doravante denominada **CONTRATADO**.

CLAUSULA PRIMEIRA:

- 1) Os serviços ora contratados serão executados no Município de Itaguatins - Estado de Tocantins.

CLAUSULA SEGUNDA: DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

O CONTRATADO realizará para o CONTRATANTE e se obriga:

- 1) Prestação de Serviços no levantamento e cadastramento imobiliário, comercial e dos prestadores de serviços no âmbito do Município, implantação do sistema para cobrança do Impostos de competência do Município, suporte ao departamento de arrendação e tributos do Município.

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DOS SERVIÇOS.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços prestados, o valor total de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

Rua Frederico Morbach, s/n - Centro - CEP: 77.000-000

CLAUSULA QUARTA: DO RECIBO

O CONTRATADO emitirá ao CONTRATANTE Nota Fiscal dos serviços prestados de acordo legislação vigente.

CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO:

O prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se 02 de maio de 2011 e terminará em 02 de outubro de 2011.

CLAUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

O descumprimento de quaisquer das exigências deste contrato importará em rescisão imediata de pleno direito deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA: CLAUSULA PENAL

A parte que por inadimplência e/ou inadimplemento das obrigações avençadas, der causa a rescisão deste contrato ficará sujeita a multa contratual, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, atualizado até a época da sua rescisão, além das despesas processuais e honorários advocatícios e das apuradas em perdas e danos.

CLAUSULA OITAVA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente instrumento correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: 04.129.0008.2.010 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETÓRIA MUNICIPAL - 3.3.90.36.99.00 Outros Serviços.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES

As despesas com deslocamento, materiais, hospedagens do CONTRATADO juntamente com os demais membros de sua equipe, correrão por conta do CONTRATADO, bem como todas as obrigações sociais.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

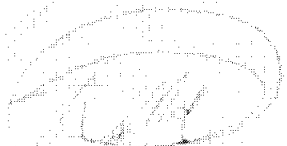
Rua Frederico Maranhão, 140 - Centro - CEP: 77.400-000

CLAUSULA DECIMA: DO FORO

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos, elegendo o foro de Itaguatins - TO, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do seu inadimplemento, e o fazem na presença das testemunhas abaixo:

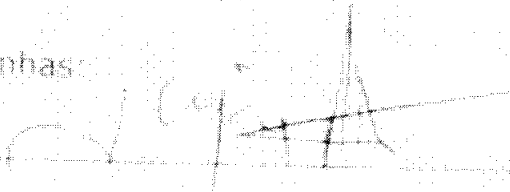
na seguinte dotação orçamentaria:

Itaguatins/TO, 02 de maio de 2011.


SETE-FOCUS SERV. DE CAD. FOT. LTDA
CONTRATADO


Homero Barreto Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

Testemunhas:



CPF: 769.904.441-00



CPF: 014.244.444



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/válidade do documento 'RU 77/2012'

Código de Autenticação: 7b92848c1dd75c8e39f2140d9c6c8a2c

CASSIANO FERRARI - 06/12/2012 17:31:32

Código de Autenticação: 7c18f92bc0c65267715cbef1da3eb80b

DENIS LUCIANO PEREIRA ARAUJO - 07/12/2012 09:13:37

DILCE MOURA STAKOVIAK

Código de Autenticação: d925eca5041f782707cdfc3d7fb959b0 - 07/12/2012 10:52:52