



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/11/2015 a 30/11/2015

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0247-X Conta: 10.341-1-BANCO DO BRASIL -

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	38.262,93
847	03/11/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	300,00	38.562,93
861	03/11/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 21 - OP nº 624	BANCO DO BRASIL S/A	004048	7,85	0,00	38.555,08
862	03/11/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 21 - OP nº 624	BANCO DO BRASIL S/A	004049	7,85	0,00	38.547,23
860	03/11/2015	Pag. Empenho nº 368 - parc. nº 1 - OP nº 623	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005834	1.500,00	0,00	37.047,23
854	03/11/2015	Pag. Empenho nº 362 - parc. nº 1 - OP nº 617	MARCILIO NUNES PORTO	005989	1.500,00	0,00	35.547,23
855	03/11/2015	Pag. Empenho nº 363 - parc. nº 1 - OP nº 618	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009882	2.000,00	0,00	33.547,23
850	03/11/2015	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 5 - OP nº 613	UCEMAT-UNIAO DAS CAMARAS MUN. EST.	010647	2.000,00	0,00	31.547,23
856	03/11/2015	Pag. Empenho nº 364 - parc. nº 1 - OP nº 619	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012284	1.500,00	0,00	30.047,23
857	03/11/2015	Pag. Empenho nº 365 - parc. nº 1 - OP nº 620	OZEAS PONDE DIAS	012602	1.500,00	0,00	28.547,23
858	03/11/2015	Pag. Empenho nº 366 - parc. nº 1 - OP nº 621	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015051	1.500,00	0,00	27.047,23
852	03/11/2015	Pag. Empenho nº 371 - parc. nº 1 - OP nº 615	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	322,00	0,00	26.725,23
859	03/11/2015	Pag. Empenho nº 367 - parc. nº 1 - OP nº 622	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016053	1.500,00	0,00	25.225,23
851	03/11/2015	Pag. Empenho nº 359 - parc. nº 1 - OP nº 614	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020089	1.723,29	0,00	23.501,94
853	03/11/2015	Pag. Empenho nº 360 - parc. nº 1 - OP nº 616	ADAO ALVES DE CARMAGO	110301	1.500,00	0,00	22.001,94
848	03/11/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 611 - OP nº 611	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110303	125,00	0,00	21.876,94
849	03/11/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 612 - OP nº 612	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	110304	325,00	0,00	21.551,94
863	04/11/2015	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 7 - OP nº 625	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	006024	666,00	0,00	20.885,94
864	04/11/2015	Pag. Empenho nº 369 - parc. nº 1 - OP nº 626	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016210	200,00	0,00	20.685,94
866	05/11/2015	Pag. Empenho nº 374 - parc. nº 1 - OP nº 628	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010067	1.000,00	0,00	19.685,94
865	05/11/2015	Pag. Empenho nº 373 - parc. nº 1 - OP nº 627	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	1.000,00	0,00	18.685,94
867	06/11/2015	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 10 - OP nº 629	RAFAEL CESAR DE ANICÉSIO SOUZA	013864	250,00	0,00	18.435,94
868	09/11/2015	Pag. Empenho nº 375 - parc. nº 1 - OP nº 630	JAIR SANTANA COSTA - ME	008637	285,00	0,00	18.150,94
869	10/11/2015	Pag. Empenho nº 372 - parc. nº 1 - OP nº 631	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	024204	1.215,00	0,00	16.935,94
870	10/11/2015	Pag. Empenho nº 361 - parc. nº 1 - OP nº 632	MARCELO PEREIRA NEVES	111001	1.500,00	0,00	15.435,94
871	10/11/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 22 - OP nº 633	BANCO DO BRASIL S/A	226509	0,48	0,00	15.435,46
872	10/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 1 - OP nº 634	BANCO DO BRASIL S/A	226509	7,37	0,00	15.428,09
876	12/11/2015	Pag. Empenho nº 376 - parc. nº 1 - OP nº 638	ZAHER E CIA LTDA	002016	2.667,00	0,00	12.761,09
877	12/11/2015	Pag. Empenho nº 377 - parc. nº 1 - OP nº 639	ZAHER E CIA LTDA	002016	921,00	0,00	11.840,09
874	12/11/2015	Pag. Empenho nº 380 - parc. nº 1 - OP nº 636	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	055068	2.700,00	0,00	9.140,09
875	12/11/2015	Pag. Empenho nº 381 - parc. nº 1 - OP nº 637	DOMINGUES KAH & KAH LTDA ME	055068	120,00	0,00	9.020,09
873	12/11/2015	Pag. Empenho nº 378 - parc. nº 1 - OP nº 635	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	122015	161,00	0,00	8.859,09
878	13/11/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 10 - OP nº 640	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42114	519,76	0,00	8.339,33
879	16/11/2015	Pag. Empenho nº 379 - parc. nº 1 - OP nº 641	ANTONIO PEREIRA PINTO	859610	895,00	0,00	7.444,33
880	17/11/2015	Pag. Empenho nº 383 - parc. nº 1 - OP nº 642	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	322,00	0,00	7.122,33
881	17/11/2015	Pag. Empenho nº 382 - parc. nº 1 - OP nº 643	BRUNO DOURADO DE SOUZA	015991	360,00	0,00	6.762,33
882	18/11/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 11 - OP nº 644	TELEFONICA S.A	111801	408,92	0,00	6.353,41
884	19/11/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 18			0,00	109.775,00	116.128,41
885	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005376	2.130,78	0,00	113.997,63
903	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005834	1.785,55	0,00	112.212,08
898	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005989	2.433,96	0,00	109.778,12
886	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006884	3.258,31	0,00	106.519,81
906	19/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 2 - OP nº 649	BANCO DO BRASIL S/A	009190	7,85	0,00	106.511,96
907	19/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 2 - OP nº 649	BANCO DO BRASIL S/A	009191	7,85	0,00	106.504,11
908	19/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 2 - OP nº 649	BANCO DO BRASIL S/A	009192	7,85	0,00	106.496,26
909	19/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 2 - OP nº 649	BANCO DO BRASIL S/A	009193	7,85	0,00	106.488,41
897	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009882	2.601,23	0,00	103.887,18
888	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010067	2.183,69	0,00	101.703,49
899	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012284	1.793,32	0,00	99.910,17
900	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012602	4,09	0,00	99.906,08
901	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015051	2.407,00	0,00	97.499,08
895	19/11/2015	Pag. Empenho nº 386 - parc. nº 1 - OP nº 647	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015253	1.207,77	0,00	96.291,31
889	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015656	1.201,32	0,00	95.089,99
896	19/11/2015	Pag. Empenho nº 386 - parc. nº 1 - OP nº 647	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015744	1.692,65	0,00	93.397,34
887	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016007+	897,64	0,00	92.499,70
902	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016053	1.811,16	0,00	90.688,54
891	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024231	1.820,02	0,00	88.868,52
890	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030170	2.581,17	0,00	86.287,35
892	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070853	1.109,99	0,00	85.177,36
883	19/11/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 11 - OP nº 645	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11/2015	257,11	0,00	84.920,25
904	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111901	1.524,31	0,00	83.395,94
905	19/11/2015	Pag. Empenho nº 384 - parc. nº 1 - OP nº 648	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111902	1.735,42	0,00	81.660,52
893	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111903	2.347,01	0,00	79.313,51



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/11/2015 a 30/11/2015

894	19/11/2015	Pag. Empenho nº 388 - parc. nº 1 - OP nº 646	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	111904	1.201,32	0,00	78.112,19
917	23/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 3 - OP nº 657	BANCO DO BRASIL S/A	008406	7,85	0,00	78.104,34
910	23/11/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 650 - OP nº 650	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020081	34,29	0,00	78.070,05
911	23/11/2015	Pag. Empenho nº 385 - parc. nº 1 - OP nº 651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112302	5.508,08	0,00	72.561,97
912	23/11/2015	Pag. Empenho nº 387 - parc. nº 1 - OP nº 652	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112302	742,87	0,00	71.819,10
913	23/11/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 653 - OP nº 653	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112302	2.885,18	0,00	68.933,92
914	23/11/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 654 - OP nº 654	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112302	357,88	0,00	68.576,04
915	23/11/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112303	6.808,36	0,00	61.767,68
916	23/11/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112303	1.058,58	0,00	60.709,10
918	24/11/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 11 - OP nº 658	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007812	2.372,00	0,00	58.337,10
919	24/11/2015	Pag. Empenho nº 394 - parc. nº 1 - OP nº 659	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	322,00	0,00	58.015,10
920	24/11/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 8 - OP nº 660	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031810	6.077,50	0,00	51.937,60
921	24/11/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 661 - OP nº 661	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112301	325,00	0,00	51.612,60
938	24/11/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 11 - OP nº 665	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	112401	2.337,50	0,00	49.275,10
940	24/11/2015	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 667 - OP nº 667	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112402	125,00	0,00	49.150,10
922	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 662 - OP nº 662	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112403	97,50	0,00	49.052,60
939	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 666 - OP nº 666	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112404	37,50	0,00	49.015,10
937	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112405	13,48	0,00	49.001,62
923	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112406	9,78	0,00	48.991,84
928	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112407	23,25	0,00	48.968,59
936	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112408	32,10	0,00	48.936,49
935	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112409	186,90	0,00	48.749,59
927	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112410	226,41	0,00	48.523,18
926	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112411	23,25	0,00	48.499,93
934	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112412	1,63	0,00	48.498,30
929	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112413	36,73	0,00	48.461,57
925	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112414	23,25	0,00	48.438,32
924	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112415	36,73	0,00	48.401,59
933	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112416	64,33	0,00	48.337,26
930	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112417	9,78	0,00	48.327,48
932	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 664 - OP nº 664	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112418	2,62	0,00	48.324,86
931	24/11/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 663 - OP nº 663	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	112419	50,21	0,00	48.274,65
941	24/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 4 - OP nº 668	BANCO DO BRASIL S/A	389691	7,85	0,00	48.266,80
942	26/11/2015	Pag. Empenho nº 389 - parc. nº 1 - OP nº 669	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	4.070,16	0,00	44.196,64
943	26/11/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 670 - OP nº 670	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	2.095,02	0,00	42.101,62
944	26/11/2015	Pag. Empenho nº 390 - parc. nº 1 - OP nº 671	Fernando Antonio da Silva	013905	350,00	0,00	41.751,62
945	26/11/2015	Pag. Empenho nº 216 - parc. nº 6 - OP nº 672	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015151	2.511,78	0,00	39.239,84
946	26/11/2015	Pag. Empenho nº 391 - parc. nº 1 - OP nº 673	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	99,00	0,00	39.140,84
947	26/11/2015	Pag. Empenho nº 392 - parc. nº 1 - OP nº 674	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	62,35	0,00	39.078,49
964	26/11/2015	Pag. Empenho nº 393 - parc. nº 1 - OP nº 685	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	378,77	0,00	38.699,72
949	26/11/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 13 - OP nº 676	OI S.A FIXO	112601	264,44	0,00	38.435,28
950	26/11/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 14 - OP nº 677	OI S.A FIXO	112602	38,29	0,00	38.396,99
958	30/11/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-			0,00	7,99	38.404,98
959	30/11/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-			0,00	813,30	39.218,28
957	30/11/2015	Pag. Empenho nº 400 - parc. nº 1 - OP nº 684	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010067	1.000,00	0,00	38.218,28
952	30/11/2015	Pag. Empenho nº 397 - parc. nº 1 - OP nº 679	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	38.057,28
956	30/11/2015	Pag. Empenho nº 399 - parc. nº 1 - OP nº 683	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	1.000,00	0,00	37.057,28
954	30/11/2015	Pag. Empenho nº 398 - parc. nº 5 - OP nº 681	BANCO DO BRASIL S/A	018563	7,85	0,00	37.049,43
955	30/11/2015	Pag. Empenho nº 370 - parc. nº 1 - OP nº 682	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020089	2.663,72	0,00	34.385,71
953	30/11/2015	Pag. Empenho nº 395 - parc. nº 1 - OP nº 680	ELTON TADEU FLAVIO 01376542196	113001	715,00	0,00	33.670,71
951	30/11/2015	Pag. Empenho nº 324 - parc. nº 3 - OP nº 678	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	113002	53,28	0,00	33.617,43
TOTAIS					115.541,79	110.896,29	33.617,43
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3119 Conta: 16-1-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					115.541,79	110.896,29	33.617,43

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

Agência: 028 Conta: 202.025-0-BANCO DA AMAZONIA - BASA



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/11/2015 a 30/11/2015

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					115.541,79	110.896,29	33.617,43

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO