



Extrato Bancário - Financeiro
 Período de 1/10/2015 a 31/10/2015

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	27.596,30
842	01/10/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-			0,00	318,00	27.914,30
759	01/10/2015	Pag. Empenho nº 337 - parc. nº 1 - OP nº 550	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	26.414,30
765	01/10/2015	Pag. Empenho nº 331 - parc. nº 1 - OP nº 556	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	24.914,30
769	01/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 15 - OP nº 560	BANCO DO BRASIL S/A	005714	7,85	0,00	24.906,45
770	01/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 16 - OP nº 561	BANCO DO BRASIL S/A	005715	7,85	0,00	24.898,60
760	01/10/2015	Pag. Empenho nº 336 - parc. nº 1 - OP nº 551	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009882	2.000,00	0,00	22.898,60
761	01/10/2015	Pag. Empenho nº 335 - parc. nº 1 - OP nº 552	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	21.398,60
763	01/10/2015	Pag. Empenho nº 333 - parc. nº 1 - OP nº 554	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	19.898,60
767	01/10/2015	Pag. Empenho nº 329 - parc. nº 1 - OP nº 558	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	1.000,00	0,00	18.898,60
768	01/10/2015	Pag. Empenho nº 328 - parc. nº 1 - OP nº 559	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	18.737,60
762	01/10/2015	Pag. Empenho nº 334 - parc. nº 1 - OP nº 553	ADAO ALVES DE CARMAGO	100.101	1.500,00	0,00	17.237,60
766	01/10/2015	Pag. Empenho nº 330 - parc. nº 1 - OP nº 557	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	15051	1.500,00	0,00	15.737,60
771	02/10/2015	Pag. Empenho nº 332 - parc. nº 1 - OP nº 562	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016053	1.500,00	0,00	14.237,60
773	05/10/2015	Pag. Empenho nº 299 - parc. nº 1 - OP nº 564	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	20089	1.832,43	0,00	12.405,17
772	05/10/2015	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 6 - OP nº 563	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	6024	666,00	0,00	11.739,17
775	06/10/2015	Pag. Empenho nº 340 - parc. nº 1 - OP nº 566	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	11.578,17
774	06/10/2015	Pag. Empenho nº 339 - parc. nº 1 - OP nº 565	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016210	200,00	0,00	11.378,17
778	08/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 17 - OP nº 569	BANCO DO BRASIL S/A	006014	7,85	0,00	11.370,32
777	08/10/2015	Pag. Empenho nº 341 - parc. nº 1 - OP nº 568	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010067	1.000,00	0,00	10.370,32
776	08/10/2015	Pag. Empenho nº 338 - parc. nº 1 - OP nº 567	MARCELO PEREIRA NEVES	100801	1.500,00	0,00	8.870,32
779	13/10/2015	Pag. Empenho nº 342 - parc. nº 1 - OP nº 570	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	8.709,32
780	14/10/2015	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 9 - OP nº 571	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42114	426,18	0,00	8.283,14
783	20/10/2015	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 17			0,00	109.775,00	118.058,14
793	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005376	2.130,78	0,00	115.927,36
790	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005834	1.785,55	0,00	114.141,81
784	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005989	2.433,96	0,00	111.707,85
794	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006884	3.258,31	0,00	108.449,54
785	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009882	2.601,23	0,00	105.848,31
796	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010067	2.183,69	0,00	103.664,62
803	20/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 18 - OP nº 575	BANCO DO BRASIL S/A	012060	7,85	0,00	103.656,77
804	20/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 18 - OP nº 575	BANCO DO BRASIL S/A	012061	7,85	0,00	103.648,92
805	20/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 18 - OP nº 575	BANCO DO BRASIL S/A	012062	7,85	0,00	103.641,07
806	20/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 18 - OP nº 575	BANCO DO BRASIL S/A	012063	7,85	0,00	103.633,22
786	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012284	1.793,32	0,00	101.839,90
787	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012602	4,09	0,00	101.835,81
788	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015051	2.407,00	0,00	99.428,81
781	20/10/2015	Pag. Empenho nº 349 - parc. nº 1 - OP nº 572	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015253	1.207,77	0,00	98.221,04
797	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015656	1.201,32	0,00	97.019,72
782	20/10/2015	Pag. Empenho nº 349 - parc. nº 1 - OP nº 572	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015744	1.692,65	0,00	95.327,07
795	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016007	897,64	0,00	94.429,43
789	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016053	1.811,16	0,00	92.618,27
799	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024231	2.451,40	0,00	90.166,87
798	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030170	2.465,08	0,00	87.701,79
800	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070853	1.109,99	0,00	86.591,80
791	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102001	1.524,31	0,00	85.067,49
801	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102002	1.201,32	0,00	83.866,17
792	20/10/2015	Pag. Empenho nº 347 - parc. nº 1 - OP nº 573	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102003	1.735,42	0,00	82.130,75
802	20/10/2015	Pag. Empenho nº 343 - parc. nº 1 - OP nº 574	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102004	2.347,01	0,00	79.783,74
810	22/10/2015	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 10 - OP nº 579	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007812	2.372,00	0,00	77.411,74
820	22/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 19 - OP nº 589	BANCO DO BRASIL S/A	008016	7,85	0,00	77.403,89
821	22/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 19 - OP nº 589	BANCO DO BRASIL S/A	008017	7,85	0,00	77.396,04
813	22/10/2015	Pag. Empenho nº 344 - parc. nº 1 - OP nº 582	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	4.070,16	0,00	73.325,88
814	22/10/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 583 - OP nº 583	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	2.095,02	0,00	71.230,86
816	22/10/2015	Pag. Empenho nº 346 - parc. nº 1 - OP nº 585	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	290,21	0,00	70.940,65
817	22/10/2015	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 586 - OP nº 586	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008133	148,48	0,00	70.792,17
812	22/10/2015	Pag. Empenho nº 216 - parc. nº 5 - OP nº 581	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015141	2.511,78	0,00	68.280,39
807	22/10/2015	Pag. Empenho nº 351 - parc. nº 1 - OP nº 576	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	68.119,39
809	22/10/2015	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 7 - OP nº 578	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031810	6.077,50	0,00	62.041,89
811	22/10/2015	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 10 - OP nº 580	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10/2015	255,61	0,00	61.786,28
818	22/10/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.202	6.808,36	0,00	54.977,92
845	22/10/2015	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.202	1.058,58	0,00	53.919,34
808	22/10/2015	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 10 - OP nº 577	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	102201	2.337,50	0,00	51.581,84



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/10/2015 a 31/10/2015

815	22/10/2015	Pag. Empenho nº 345 - parc. nº 1 - OP nº 584	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	102701	1.201,32	0,00	50.380,52
822	23/10/2015	Pag. Empenho nº 354 - parc. nº 1 - OP nº 590	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	27,90	0,00	50.352,62
823	23/10/2015	Pag. Empenho nº 355 - parc. nº 1 - OP nº 591	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	159,65	0,00	50.192,97
824	23/10/2015	Pag. Empenho nº 356 - parc. nº 1 - OP nº 592	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015651	286,34	0,00	49.906,63
825	23/10/2015	Pag. Empenho nº 353 - parc. nº 1 - OP nº 593	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	90,00	0,00	49.816,63
827	23/10/2015	Pag. Empenho nº 348 - parc. nº 1 - OP nº 595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859603	5.508,08	0,00	44.308,55
828	23/10/2015	Pag. Empenho nº 350 - parc. nº 1 - OP nº 596	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859603	742,87	0,00	43.565,68
829	23/10/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 597 - OP nº 597	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859603	2.885,18	0,00	40.680,50
830	23/10/2015	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 598 - OP nº 598	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859603	357,88	0,00	40.322,62
826	23/10/2015	Pag. Empenho nº 324 - parc. nº 2 - OP nº 594	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	859604	53,28	0,00	40.269,34
831	23/10/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 599 - OP nº 599	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859605	135,00	0,00	40.134,34
833	23/10/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 601 - OP nº 601	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859606	439,39	0,00	39.694,95
834	23/10/2015	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 602 - OP nº 602	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859606	342,84	0,00	39.352,11
832	23/10/2015	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 10 - OP nº 600	TELEFONICA S.A	859607	392,40	0,00	38.959,71
836	26/10/2015	Pag. Empenho nº 357 - parc. nº 1 - OP nº 604	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	38.798,71
835	26/10/2015	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 603 - OP nº 603	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020081	34,34	0,00	38.764,37
840	27/10/2015	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 20 - OP nº 608	BANCO DO BRASIL S/A	356511	7,85	0,00	38.756,52
837	27/10/2015	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 12 - OP nº 605	OI S.A FIXO	859608	323,05	0,00	38.433,47
838	27/10/2015	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 10 - OP nº 606	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859609	14,60	0,00	38.418,87
839	27/10/2015	Pag. Empenho nº 352 - parc. nº 1 - OP nº 607	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	859609	13,20	0,00	38.405,67
841	28/10/2015	Pag. Empenho nº 358 - parc. nº 1 - OP nº 609	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015744	161,00	0,00	38.244,67
843	29/10/2015	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	18,26	38.262,93
TOTAIS					99.444,63	110.111,26	38.262,93
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					99.444,63	110.111,26	38.262,93

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					99.444,63	110.111,26	38.262,93

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-0 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO