



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2016 a 30/4/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	20.776,61
285	01/04/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	84,47	20.861,08
284	01/04/2016	Pag. Empenho nº 110 - parc. nº 1 - OP nº 167	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	19.361,08
279	01/04/2016	Pag. Empenho nº 105 - parc. nº 1 - OP nº 162	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	17.861,08
276	01/04/2016	Pag. Empenho nº 102 - parc. nº 1 - OP nº 159	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	15.861,08
281	01/04/2016	Pag. Empenho nº 107 - parc. nº 1 - OP nº 164	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	14.361,08
278	01/04/2016	Pag. Empenho nº 104 - parc. nº 1 - OP nº 161	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	12.861,08
280	01/04/2016	Pag. Empenho nº 106 - parc. nº 1 - OP nº 163	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	11.361,08
286	01/04/2016	Pag. Empenho nº 111 - parc. nº 1 - OP nº 168	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.4744	161,00	0,00	11.200,08
282	01/04/2016	Pag. Empenho nº 108 - parc. nº 1 - OP nº 165	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	9.700,08
287	01/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 8 - OP nº 169	BANCO DO BRASIL S/A	078.885	8,45	0,00	9.691,63
288	01/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 8 - OP nº 169	BANCO DO BRASIL S/A	078.886	8,45	0,00	9.683,18
283	01/04/2016	Pag. Empenho nº 109 - parc. nº 1 - OP nº 166	ADAO ALVES DE CARMAGO	40.101	1.500,00	0,00	8.183,18
277	01/04/2016	Pag. Empenho nº 103 - parc. nº 1 - OP nº 160	MARCELO PEREIRA NEVES	40.102	1.500,00	0,00	6.683,18
289	04/04/2016	Pag. Empenho nº 112 - parc. nº 1 - OP nº 170	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	5.683,18
290	11/04/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 3 - OP nº 171	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42.114	668,24	0,00	5.014,94
291	12/04/2016	Pag. Empenho nº 113 - parc. nº 1 - OP nº 172	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	4.853,94
292	14/04/2016	Pag. Empenho nº 114 - parc. nº 1 - OP nº 173	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	4.692,94
293	15/04/2016	Pag. Empenho nº 115 - parc. nº 1 - OP nº 174	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	047.435	329,00	0,00	4.363,94
295	18/04/2016	Pag. Empenho nº 116 - parc. nº 1 - OP nº 176	ZAHER E CIA LTDA	002.016	80,00	0,00	4.283,94
296	18/04/2016	Pag. Empenho nº 117 - parc. nº 1 - OP nº 177	ZAHER E CIA LTDA	002.016	795,00	0,00	3.488,94
294	18/04/2016	Pag. Empenho nº 128 - parc. nº 1 - OP nº 175	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	2.488,94
297	20/04/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 46			0,00	119.964,73	122.453,67
300	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.364,71	0,00	120.088,96
316	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	118.037,56
310	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	115.337,01
301	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.738,25	0,00	111.598,76
326	20/04/2016	Pag. Empenho nº 127 - parc. nº 1 - OP nº 188	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.445,30	0,00	107.153,46
327	20/04/2016	Pag. Extra - I.P.M.G. - Lanc. nº 189 - OP nº 189	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.274,34	0,00	104.879,12
311	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	101.922,49
303	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.387,07	0,00	99.535,42
312	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	97.475,51
313	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	97.204,83
314	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	94.532,72
328	20/04/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 4 - OP nº 190	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	91.588,98
320	20/04/2016	Pag. Empenho nº 123 - parc. nº 1 - OP nº 182	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.152,64	0,00	90.436,34
321	20/04/2016	Pag. Empenho nº 125 - parc. nº 1 - OP nº 183	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	89.070,53
304	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.369,34	0,00	87.701,19
299	20/04/2016	Pag. Empenho nº 118 - parc. nº 1 - OP nº 179	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	87.540,19
319	20/04/2016	Pag. Empenho nº 123 - parc. nº 1 - OP nº 182	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	85.596,93
302	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.252,04	0,00	84.344,89
315	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	2.078,50	0,00	82.266,39
306	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.028,22	0,00	80.238,17
305	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.350,21	0,00	77.887,96
298	20/04/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 4 - OP nº 178	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04/2016	271,68	0,00	77.616,28
307	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.294,90	0,00	76.321,38
317	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.001	1.791,65	0,00	74.529,73
318	20/04/2016	Pag. Empenho nº 121 - parc. nº 1 - OP nº 181	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.002	2.001,27	0,00	72.528,46
308	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.003	2.554,34	0,00	69.974,12
309	20/04/2016	Pag. Empenho nº 126 - parc. nº 1 - OP nº 180	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.004	1.369,34	0,00	68.604,78
332	20/04/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 4 - OP nº 194	TELEFONICA S.A	42.005	470,75	0,00	68.134,03
323	20/04/2016	Pag. Empenho nº 122 - parc. nº 1 - OP nº 185	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.006	6.129,39	0,00	62.004,64
324	20/04/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 186 - OP nº 186	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.006	3.210,57	0,00	58.794,07
368	20/04/2016	Pag. Empenho nº 124 - parc. nº 1 - OP nº 211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.006	778,01	0,00	58.016,06
369	20/04/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 187 - OP nº 187	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.006	379,72	0,00	57.636,34
329	20/04/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 191 - OP nº 191	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.007	6.808,36	0,00	50.827,98
330	20/04/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 192 - OP nº 192	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.007	1.058,58	0,00	49.769,40
331	20/04/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 2 - OP nº 193	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO	42.008	2.500,00	0,00	47.269,40
333	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.694	8,45	0,00	47.260,95
334	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.695	8,45	0,00	47.252,50
335	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.696	8,45	0,00	47.244,05
336	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.697	8,45	0,00	47.235,60
337	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.698	8,45	0,00	47.227,15
338	20/04/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 9 - OP nº 195	BANCO DO BRASIL S/A	465.699	8,45	0,00	47.218,70
340	25/04/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 4 - OP nº 197	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	44.846,70
339	25/04/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 1 - OP nº 196	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	44.256,70



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2016 a 30/4/2016

341	25/04/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 198 - OP nº 198	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	38,16	0,00	44.218,54
355	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 200 - OP nº 200	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.516	36,18	0,00	44.182,36
350	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.503	286,80	0,00	43.895,56
349	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.504	33,84	0,00	43.861,72
348	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.505	19,62	0,00	43.842,10
347	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.506	33,84	0,00	43.808,26
345	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.507	48,06	0,00	43.760,20
346	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.508	48,06	0,00	43.712,14
344	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.509	19,62	0,00	43.692,52
343	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.510	62,28	0,00	43.630,24
342	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 199 - OP nº 199	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.511	33,84	0,00	43.596,40
351	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 200 - OP nº 200	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.512	39,17	0,00	43.557,23
352	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 200 - OP nº 200	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.513	148,64	0,00	43.408,59
353	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 200 - OP nº 200	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.514	21,40	0,00	43.387,19
354	25/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 200 - OP nº 200	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.515	6,61	0,00	43.380,58
359	26/04/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 4 - OP nº 204	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	43.030,58
356	26/04/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 4 - OP nº 201	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	36.953,08
358	26/04/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 203 - OP nº 203	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.501	325,00	0,00	36.628,08
357	26/04/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 202 - OP nº 202	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	42.502	97,50	0,00	36.530,58
360	27/04/2016	Pag. Empenho nº 119 - parc. nº 1 - OP nº 205	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	36.369,58
361	27/04/2016	Pag. Empenho nº 120 - parc. nº 1 - OP nº 206	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	36.208,58
362	27/04/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 4 - OP nº 207	OI S.A FIXO	44.645	360,03	0,00	35.848,55
363	28/04/2016	Pag. Empenho nº 130 - parc. nº 1 - OP nº 208	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	030.170	126,00	0,00	35.722,55
365	29/04/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	789,32	36.511,87
364	29/04/2016	Pag. Empenho nº 131 - parc. nº 1 - OP nº 209	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	36.271,87
TOTAIS					105.343,26	120.838,52	36.271,87

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2016 a 30/4/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/4/2016 a 30/4/2016

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

Lanc.	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
0	0	Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO