



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/2/2016 a 29/2/2016

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	5.234,46
86	01/02/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	548,41	5.782,87
85	01/02/2016	Pag. Empenho nº 36 - parc. nº 1 - OP nº 45	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	5.460,87
83	01/02/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 1 - OP nº 43	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.106,93	0,00	4.353,94
84	01/02/2016	Pag. Empenho nº 12 - parc. nº 1 - OP nº 44	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	20.101	355,21	0,00	3.998,73
87	02/02/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	623,51	4.622,24
88	02/02/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 16			0,00	20.000,00	24.622,24
101	02/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 2 - OP nº 57	BANCO DO BRASIL S/A	005.487	8,45	0,00	24.613,79
102	02/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 2 - OP nº 57	BANCO DO BRASIL S/A	005.488	8,45	0,00	24.605,34
100	02/02/2016	Pag. Empenho nº 47 - parc. nº 1 - OP nº 56	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	23.105,34
99	02/02/2016	Pag. Empenho nº 46 - parc. nº 1 - OP nº 55	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	21.605,34
97	02/02/2016	Pag. Empenho nº 44 - parc. nº 1 - OP nº 53	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	19.605,34
90	02/02/2016	Pag. Empenho nº 38 - parc. nº 1 - OP nº 46	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	18.605,34
92	02/02/2016	Pag. Empenho nº 39 - parc. nº 1 - OP nº 48	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	17.105,34
95	02/02/2016	Pag. Empenho nº 42 - parc. nº 1 - OP nº 51	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	15.605,34
94	02/02/2016	Pag. Empenho nº 41 - parc. nº 1 - OP nº 50	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	14.105,34
91	02/02/2016	Pag. Empenho nº 37 - parc. nº 1 - OP nº 47	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	13.105,34
93	02/02/2016	Pag. Empenho nº 40 - parc. nº 1 - OP nº 49	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	11.605,34
96	02/02/2016	Pag. Empenho nº 43 - parc. nº 1 - OP nº 52	ADAO ALVES DE CARMAGO	20.201	1.500,00	0,00	10.105,34
98	02/02/2016	Pag. Empenho nº 45 - parc. nº 1 - OP nº 54	MARCELO PEREIRA NEVES	20.202	1.500,00	0,00	8.605,34
103	10/02/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 1 - OP nº 58	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42.114	430,96	0,00	8.174,38
104	12/02/2016	Pag. Empenho nº 33 - parc. nº 1 - OP nº 59	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	21.201	2.040,18	0,00	6.134,20
106	15/02/2016	Pag. Empenho nº 48 - parc. nº 1 - OP nº 61	ZAHER E CIA LTDA	002.016	1.343,00	0,00	4.791,20
107	15/02/2016	Pag. Empenho nº 49 - parc. nº 1 - OP nº 62	ZAHER E CIA LTDA	002.016	350,00	0,00	4.441,20
105	15/02/2016	Pag. Empenho nº 50 - parc. nº 1 - OP nº 60	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	63,00	0,00	4.378,20
108	16/02/2016	Pag. Empenho nº 51 - parc. nº 1 - OP nº 63	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	4.217,20
109	16/02/2016	Pag. Empenho nº 52 - parc. nº 1 - OP nº 64	KADRI COM DE ELETROEQUIPAMENTOS LTDA	406.856	599,00	0,00	3.618,20
110	18/02/2016	Pag. Empenho nº 53 - parc. nº 1 - OP nº 65	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	3.296,20
89	19/02/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 17			0,00	91.964,73	95.260,93
123	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.139,50	0,00	93.121,43
120	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	1.795,01	0,00	91.326,42
114	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.444,16	0,00	88.882,26
124	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.363,40	0,00	85.518,86
115	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.629,52	0,00	82.889,34
126	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.931,29	0,00	79.958,05
116	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	1.803,52	0,00	78.154,53
117	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	14,29	0,00	78.140,24
118	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.415,72	0,00	75.724,52
112	19/02/2016	Pag. Empenho nº 56 - parc. nº 1 - OP nº 67	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.257,77	0,00	74.466,75
127	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.230,55	0,00	73.236,20
113	19/02/2016	Pag. Empenho nº 56 - parc. nº 1 - OP nº 67	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.742,58	0,00	71.493,62
125	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.161,16	0,00	70.332,46
119	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	1.820,94	0,00	68.511,52
111	19/02/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 2 - OP nº 66	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	02/2016	264,91	0,00	68.246,61
129	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.234	1.822,64	0,00	66.423,97
128	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.140,68	0,00	64.283,29
133	19/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 3 - OP nº 70	BANCO DO BRASIL S/A	036.135	8,45	0,00	64.274,84
134	19/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 3 - OP nº 70	BANCO DO BRASIL S/A	036.136	8,45	0,00	64.266,39
135	19/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 3 - OP nº 70	BANCO DO BRASIL S/A	036.137	8,45	0,00	64.257,94
136	19/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 3 - OP nº 70	BANCO DO BRASIL S/A	036.138	8,45	0,00	64.249,49
130	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.109,99	0,00	63.139,50
121	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.901	1.534,09	0,00	61.605,41
122	19/02/2016	Pag. Empenho nº 58 - parc. nº 1 - OP nº 68	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.902	1.744,88	0,00	59.860,53
131	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.903	2.298,64	0,00	57.561,89
132	19/02/2016	Pag. Empenho nº 54 - parc. nº 1 - OP nº 69	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21.904	1.230,55	0,00	56.331,34
139	23/02/2016	Pag. Empenho nº 28 - parc. nº 2 - OP nº 73	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	006.024	666,00	0,00	55.665,34
137	23/02/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 2 - OP nº 71	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	53.293,34
140	23/02/2016	Pag. Empenho nº 60 - parc. nº 1 - OP nº 74	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	483,00	0,00	52.810,34
141	23/02/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 75 - OP nº 75	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	34,29	0,00	52.776,05
144	23/02/2016	Pag. Empenho nº 59 - parc. nº 1 - OP nº 78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.301	5.508,08	0,00	47.267,97
145	23/02/2016	Pag. Empenho nº 57 - parc. nº 1 - OP nº 79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.301	742,87	0,00	46.525,10
146	23/02/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 80 - OP nº 80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.301	2.885,18	0,00	43.639,92
147	23/02/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 81 - OP nº 81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.301	307,95	0,00	43.331,97
142	23/02/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 76 - OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.302	6.808,36	0,00	36.523,61
143	23/02/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 77 - OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.302	1.058,58	0,00	35.465,03
148	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 82 - OP nº 82	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.305	4,76	0,00	35.460,27



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/2/2016 a 29/2/2016

152	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.306	41,49	0,00	35.418,78
153	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.307	13,05	0,00	35.405,73
149	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 82 - OP nº 82	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.308	99,88	0,00	35.305,85
150	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 82 - OP nº 82	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.309	81,81	0,00	35.224,04
154	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.310	198,12	0,00	35.025,92
155	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.311	13,05	0,00	35.012,87
156	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.312	27,27	0,00	34.985,60
157	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.313	13,05	0,00	34.972,55
158	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 83 - OP nº 83	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.314	27,27	0,00	34.945,28
151	23/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 82 - OP nº 82	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.315	3,82	0,00	34.941,46
138	23/02/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 2 - OP nº 72	TELEFONICA S.A	22.316	427,63	0,00	34.513,83
162	24/02/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 4 - OP nº 87	BANCO DO BRASIL S/A	007.966	8,45	0,00	34.505,38
163	24/02/2016	Pag. Empenho nº 55 - parc. nº 1 - OP nº 88	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	3.951,41	0,00	30.553,97
164	24/02/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 89 - OP nº 89	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.036,56	0,00	28.517,41
169	24/02/2016	Pag. Empenho nº 64 - parc. nº 1 - OP nº 94	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	008.133	100,55	0,00	28.416,86
165	24/02/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 2 - OP nº 90	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	25.473,12
166	24/02/2016	Pag. Empenho nº 61 - parc. nº 1 - OP nº 91	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	104,10	0,00	25.369,02
167	24/02/2016	Pag. Empenho nº 62 - parc. nº 1 - OP nº 92	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	332,35	0,00	25.036,67
168	24/02/2016	Pag. Empenho nº 63 - parc. nº 1 - OP nº 93	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	44,10	0,00	24.992,57
159	24/02/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 2 - OP nº 84	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	18.915,07
161	24/02/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 86 - OP nº 86	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.303	325,00	0,00	18.590,07
160	24/02/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 85 - OP nº 85	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22.304	97,50	0,00	18.492,57
170	25/02/2016	Pag. Empenho nº 65 - parc. nº 1 - OP nº 95	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	18.331,57
176	29/02/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	23,41	18.354,98
177	29/02/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	385,08	18.740,06
174	29/02/2016	Pag. Empenho nº 66 - parc. nº 1 - OP nº 99	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	18.418,06
173	29/02/2016	Pag. Empenho nº 67 - parc. nº 1 - OP nº 98	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	18.178,06
175	29/02/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 2 - OP nº 100	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.686,79	0,00	16.491,27
172	29/02/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 2 - OP nº 97	Fernando Antonio da Silva	14	350,00	0,00	16.141,27
171	29/02/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 2 - OP nº 96	OI S.A FIXO	44.645	318,97	0,00	15.822,30
TOTAIS					102.957,30	113.545,14	15.822,30

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 1/2/2016 a 29/2/2016

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 1/2/2016 a 29/2/2016

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