



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2016 a 31/1/2016

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	0,00
1	07/01/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 1			0,00	20.000,00	20.000,00
8	07/01/2016	Pag. Empenho nº 7 - parc. nº 1 - OP nº 7	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	18.500,00
5	07/01/2016	Pag. Empenho nº 4 - parc. nº 1 - OP nº 4	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	17.000,00
7	07/01/2016	Pag. Empenho nº 6 - parc. nº 1 - OP nº 6	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	15.000,00
3	07/01/2016	Pag. Empenho nº 2 - parc. nº 1 - OP nº 2	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	13.500,00
2	07/01/2016	Pag. Empenho nº 1 - parc. nº 1 - OP nº 1	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	12.000,00
4	07/01/2016	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 1 - OP nº 3	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	10.500,00
6	07/01/2016	Pag. Empenho nº 5 - parc. nº 1 - OP nº 5	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	9.000,00
10	07/01/2016	Pag. Empenho nº 9 - parc. nº 1 - OP nº 9	ADAO ALVES DE CARMAGO	10.701	1.500,00	0,00	7.500,00
9	07/01/2016	Pag. Empenho nº 8 - parc. nº 1 - OP nº 8	MARCELO PEREIRA NEVES	10.702	1.500,00	0,00	6.000,00
11	20/01/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 2			0,00	91.964,73	97.964,73
33	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.644,18	0,00	95.320,55
21	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	1.795,01	0,00	93.525,54
15	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.444,16	0,00	91.081,38
34	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.363,40	0,00	87.717,98
16	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.693,98	0,00	85.024,00
32	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.192,41	0,00	82.831,59
38	20/01/2016	Pag. Empenho nº 3 - parc. nº 1 - OP nº 15	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	81.831,59
17	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	1.803,52	0,00	80.028,07
18	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	14,29	0,00	80.013,78
19	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.415,72	0,00	77.598,06
13	20/01/2016	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 1 - OP nº 11	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.257,77	0,00	76.340,29
35	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.201,32	0,00	75.138,97
14	20/01/2016	Pag. Empenho nº 19 - parc. nº 1 - OP nº 11	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.742,58	0,00	73.396,39
39	20/01/2016	Pag. Empenho nº 24 - parc. nº 1 - OP nº 16	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	72.396,39
26	20/01/2016	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.110,91	0,00	71.285,48
30	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.123,12	0,00	70.162,36
20	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	1.820,94	0,00	68.341,42
12	20/01/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 1 - OP nº 10	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	02/2016	262,36	0,00	68.079,06
27	20/01/2016	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	1.822,64	0,00	66.256,42
31	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	1.822,64	0,00	64.433,78
25	20/01/2016	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.140,68	0,00	62.293,10
29	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.883,55	0,00	59.409,55
37	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.109,99	0,00	58.299,56
22	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.001	1.534,09	0,00	56.765,47
23	20/01/2016	Pag. Empenho nº 21 - parc. nº 1 - OP nº 12	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.002	1.744,88	0,00	55.020,59
24	20/01/2016	Pag. Empenho nº 15 - parc. nº 1 - OP nº 13	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.003	2.298,64	0,00	52.721,95
28	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.003	3.021,36	0,00	49.700,59
36	20/01/2016	Pag. Empenho nº 17 - parc. nº 1 - OP nº 14	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.004	1.201,32	0,00	48.499,27
63	22/01/2016	Pag. Empenho nº 28 - parc. nº 1 - OP nº 30	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 20811810100	006.024	666,00	0,00	47.833,27
65	22/01/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 1 - OP nº 32	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	45.461,27
59	22/01/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 26 - OP nº 26	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.095,02	0,00	43.366,25
60	22/01/2016	Pag. Empenho nº 18 - parc. nº 1 - OP nº 27	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.065,66	0,00	39.300,59
61	22/01/2016	Pag. Empenho nº 16 - parc. nº 1 - OP nº 28	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	1.654,18	0,00	37.646,41
62	22/01/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 29 - OP nº 29	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	846,32	0,00	36.800,09
64	22/01/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 1 - OP nº 31	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	36.450,09
66	22/01/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 1 - OP nº 33	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	33.506,35
58	22/01/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 25 - OP nº 25	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	34,29	0,00	33.472,06
67	22/01/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 1 - OP nº 34	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	12.201	2.500,00	0,00	30.972,06
54	22/01/2016	Pag. Empenho nº 22 - parc. nº 1 - OP nº 21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.202	5.508,08	0,00	25.463,98
55	22/01/2016	Pag. Empenho nº 20 - parc. nº 1 - OP nº 22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.202	742,87	0,00	24.721,11
56	22/01/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 23 - OP nº 23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.202	2.885,18	0,00	21.835,93
57	22/01/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 24 - OP nº 24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.202	307,95	0,00	21.527,98
42	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 19 - OP nº 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.205	60,01	0,00	21.467,97
49	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.206	41,49	0,00	21.426,48
47	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.207	13,05	0,00	21.413,43
43	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 19 - OP nº 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.208	23,38	0,00	21.390,05
44	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 19 - OP nº 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.209	81,81	0,00	21.308,24
50	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.210	133,66	0,00	21.174,58
51	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.211	13,05	0,00	21.161,53
46	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 19 - OP nº 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.212	44,48	0,00	21.117,05
48	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.213	27,27	0,00	21.089,78
53	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.214	13,05	0,00	21.076,73
52	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 20 - OP nº 20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.215	27,27	0,00	21.049,46
45	22/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 19 - OP nº 19	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.216	67,87	0,00	20.981,59



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/1/2016 a 31/1/2016

40	22/01/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 17 - OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.217	6.808,36	0,00	14.173,23
41	22/01/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 18 - OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.217	1.058,58	0,00	13.114,65
68	22/01/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 1 - OP nº 35	TELEFONICA S.A	12.218	430,51	0,00	12.684,14
72	25/01/2016	Pag. Empenho nº 30 - parc. nº 1 - OP nº 39	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	322,00	0,00	12.362,14
69	25/01/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 1 - OP nº 36	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	6.284,64
71	25/01/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 38 - OP nº 38	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.203	325,00	0,00	5.959,64
70	25/01/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 37 - OP nº 37	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	12.204	97,50	0,00	5.862,14
73	27/01/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 1 - OP nº 40	OI S.A FIXO	44.645	364,88	0,00	5.497,26
81	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	007.787	7,85	0,00	5.489,41
82	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	007.788	7,85	0,00	5.481,56
75	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	007.904	7,85	0,00	5.473,71
76	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	007.905	7,85	0,00	5.465,86
74	28/01/2016	Pag. Empenho nº 34 - parc. nº 1 - OP nº 41	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	200,00	0,00	5.265,86
77	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	283.153	7,85	0,00	5.258,01
78	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	283.154	7,85	0,00	5.250,16
79	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	283.155	7,85	0,00	5.242,31
80	28/01/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 1 - OP nº 42	BANCO DO BRASIL S/A	283.156	7,85	0,00	5.234,46
TOTAIS					106.730,27	111.964,73	5.234,46

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 1/1/2016 a 31/1/2016

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 1/1/2016 a 31/1/2016

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