



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2016 a 30/6/2016

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	37.216,73
482	01/06/2016	Pag. Empenho nº 181 - parc. nº 1 - OP nº 286	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	35.716,73
484	01/06/2016	Pag. Empenho nº 179 - parc. nº 1 - OP nº 288	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	34.216,73
480	01/06/2016	Pag. Empenho nº 183 - parc. nº 1 - OP nº 284	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	32.216,73
478	01/06/2016	Pag. Empenho nº 185 - parc. nº 1 - OP nº 282	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	31.216,73
481	01/06/2016	Pag. Empenho nº 182 - parc. nº 1 - OP nº 285	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	29.716,73
485	01/06/2016	Pag. Empenho nº 177 - parc. nº 1 - OP nº 289	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	28.216,73
483	01/06/2016	Pag. Empenho nº 180 - parc. nº 1 - OP nº 287	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	26.716,73
479	01/06/2016	Pag. Empenho nº 184 - parc. nº 1 - OP nº 283	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	25.716,73
486	01/06/2016	Pag. Empenho nº 176 - parc. nº 1 - OP nº 290	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	24.216,73
488	01/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 15 - OP nº 292	BANCO DO BRASIL S/A	098.518	8,45	0,00	24.208,28
487	01/06/2016	Pag. Empenho nº 175 - parc. nº 1 - OP nº 291	ADAO ALVES DE CARMAGO	60.101	1.500,00	0,00	22.708,28
491	02/06/2016	Pag. Empenho nº 186 - parc. nº 1 - OP nº 295	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	22.547,28
490	02/06/2016	Pag. Empenho nº 174 - parc. nº 1 - OP nº 294	L. C. FERREIRA SOARES - ME	037.885	200,00	0,00	22.347,28
492	02/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 16 - OP nº 296	BANCO DO BRASIL S/A	106.335	8,45	0,00	22.338,83
489	02/06/2016	Pag. Empenho nº 178 - parc. nº 1 - OP nº 293	MARCELO PEREIRA NEVES	60.201	1.500,00	0,00	20.838,83
494	07/06/2016	Pag. Empenho nº 189 - parc. nº 1 - OP nº 298	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	20.677,83
493	07/06/2016	Pag. Empenho nº 188 - parc. nº 1 - OP nº 297	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	030.170	161,00	0,00	20.516,83
495	08/06/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 5 - OP nº 299	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	42.114	542,75	0,00	19.974,08
496	10/06/2016	Pag. Empenho nº 187 - parc. nº 1 - OP nº 300	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	19.813,08
497	14/06/2016	Pag. Empenho nº 190 - parc. nº 1 - OP nº 301	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	19.652,08
498	20/06/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 72			0,00	119.964,73	139.616,81
521	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	0005.376	2.912,63	0,00	136.704,18
508	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	134.652,78
506	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	131.952,23
520	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.8844	3.728,25	0,00	128.223,98
502	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	125.267,35
513	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.387,07	0,00	122.880,28
504	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	120.820,37
503	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	120.549,69
505	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	117.877,58
512	20/06/2016	Pag. Empenho nº 194 - parc. nº 1 - OP nº 306	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	116.511,77
514	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.390,40	0,00	115.121,37
511	20/06/2016	Pag. Empenho nº 194 - parc. nº 1 - OP nº 306	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	113.178,11
519	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.270,19	0,00	111.907,92
507	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	2.078,50	0,00	109.829,42
522	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.234	2.038,22	0,00	107.791,20
515	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.543,98	0,00	105.247,22
499	20/06/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 6 - OP nº 302	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	06/2016	275,24	0,00	104.971,98
516	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.294,90	0,00	103.677,08
509	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.001	2.001,27	0,00	101.675,81
517	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.002	2.554,34	0,00	99.121,47
518	20/06/2016	Pag. Empenho nº 192 - parc. nº 1 - OP nº 307	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.003	1.390,40	0,00	97.731,07
510	20/06/2016	Pag. Empenho nº 196 - parc. nº 1 - OP nº 305	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.004	1.791,65	0,00	95.939,42
501	20/06/2016	Pag. Empenho nº 191 - parc. nº 1 - OP nº 304	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	62.005	126,06	0,00	95.813,36
523	20/06/2016	Pag. Empenho nº 198 - parc. nº 1 - OP nº 308	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	62.006	290,90	0,00	95.522,46
524	20/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 17 - OP nº 309	BANCO DO BRASIL S/A	622.797	8,45	0,00	95.514,01
525	20/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 17 - OP nº 309	BANCO DO BRASIL S/A	622.798	8,45	0,00	95.505,56
526	20/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 17 - OP nº 309	BANCO DO BRASIL S/A	622.799	8,45	0,00	95.497,11
527	20/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 17 - OP nº 309	BANCO DO BRASIL S/A	622.800	8,45	0,00	95.488,66
543	21/06/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 6 - OP nº 313	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	93.116,66
560	21/06/2016	Pag. Extra - I.P.M.G. - Lanc. nº 329 - OP nº 329	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.281,78	0,00	90.834,88
561	21/06/2016	Pag. Empenho nº 193 - parc. nº 1 - OP nº 330	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.459,86	0,00	86.375,02
558	21/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 18 - OP nº 328	BANCO DO BRASIL S/A	011.353	8,45	0,00	86.366,57
559	21/06/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 18 - OP nº 328	BANCO DO BRASIL S/A	011.354	8,45	0,00	86.358,12
551	21/06/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 3 - OP nº 321	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	85.768,12
556	21/06/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 6 - OP nº 326	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	82.824,38
557	21/06/2016	Pag. Empenho nº 199 - parc. nº 1 - OP nº 327	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	82.663,38
550	21/06/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 320 - OP nº 320	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	38,16	0,00	82.625,22
547	21/06/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 6 - OP nº 317	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	76.547,72
534	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.102	19,62	0,00	76.528,10
535	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.103	62,28	0,00	76.465,82
536	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.104	33,84	0,00	76.431,98
537	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.107	286,80	0,00	76.145,18
538	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.108	33,84	0,00	76.111,34
539	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F. - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.110	48,06	0,00	76.063,28



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/6/2016 a 30/6/2016

540	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.111	33,84	0,00	76.029,44
541	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.112	48,06	0,00	75.981,38
542	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 312 - OP nº 312	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	062.114	19,62	0,00	75.961,76
546	21/06/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 316 - OP nº 316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.119	1.058,58	0,00	74.903,18
529	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 311 - OP nº 311	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.101	96,58	0,00	74.806,60
530	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 311 - OP nº 311	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.105	39,17	0,00	74.767,43
531	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 311 - OP nº 311	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.106	148,64	0,00	74.618,79
532	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 311 - OP nº 311	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.109	6,61	0,00	74.612,18
533	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 311 - OP nº 311	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.113	51,89	0,00	74.560,29
548	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 318 - OP nº 318	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.115	97,50	0,00	74.462,79
528	21/06/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 310 - OP nº 310	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.116	158,18	0,00	74.304,61
549	21/06/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 319 - OP nº 319	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	62.117	325,00	0,00	73.979,61
552	21/06/2016	Pag. Empenho nº 195 - parc. nº 1 - OP nº 322	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.118	826,66	0,00	73.152,95
553	21/06/2016	Pag. Empenho nº 197 - parc. nº 1 - OP nº 323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.118	6.129,39	0,00	67.023,56
554	21/06/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 324 - OP nº 324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.118	3.210,57	0,00	63.812,99
555	21/06/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 325 - OP nº 325	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.118	398,25	0,00	63.414,74
545	21/06/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 315 - OP nº 315	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.119	6.808,36	0,00	56.606,38
544	21/06/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 4 - OP nº 314	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO	62.120	2.500,00	0,00	54.106,38
562	22/06/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 6 - OP nº 331	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	53.756,38
564	22/06/2016	Pag. Empenho nº 200 - parc. nº 1 - OP nº 333	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	53.595,38
565	22/06/2016	Pag. Empenho nº 201 - parc. nº 1 - OP nº 334	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	030.170	322,00	0,00	53.273,38
563	22/06/2016	Pag. Empenho nº 202 - parc. nº 1 - OP nº 332	ATAME ASSESSORIA CONS PLAN LTDA	102.094	600,00	0,00	52.673,38
566	22/06/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 6 - OP nº 335	TELEFONICA S.A	62.201	405,11	0,00	52.268,27
573	27/06/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 6 - OP nº 336	OI S.A FIXO	44645	357,10	0,00	51.911,17
568	28/06/2016	Pag. Empenho nº 203 - parc. nº 1 - OP nº 337	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	51.750,17
569	28/06/2016	Pag. Empenho nº 204 - parc. nº 1 - OP nº 338	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	51.589,17
570	29/06/2016	Pag. Empenho nº 205 - parc. nº 1 - OP nº 339	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	51.349,17
571	30/06/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	430,12	51.779,29
572	30/06/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	0,40	51.779,69
TOTAIS					105.832,29	120.395,25	51.779,69

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 1/6/2016 a 30/6/2016

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 1/6/2016 a 30/6/2016

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