



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/5/2016 a 31/5/2016

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	36.271,87
373	02/05/2016	Pag. Empenho nº 133 - parc. nº 1 - OP nº 215	ZAHER E CIA LTDA	002.016	400,00	0,00	35.871,87
374	02/05/2016	Pag. Empenho nº 134 - parc. nº 1 - OP nº 216	ZAHER E CIA LTDA	002.016	150,00	0,00	35.721,87
376	02/05/2016	Pag. Empenho nº 136 - parc. nº 1 - OP nº 218	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	34.221,87
381	02/05/2016	Pag. Empenho nº 141 - parc. nº 1 - OP nº 223	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	32.721,87
383	02/05/2016	Pag. Empenho nº 143 - parc. nº 1 - OP nº 225	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	30.721,87
378	02/05/2016	Pag. Empenho nº 138 - parc. nº 1 - OP nº 220	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	29.221,87
375	02/05/2016	Pag. Empenho nº 135 - parc. nº 1 - OP nº 217	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	27.721,87
380	02/05/2016	Pag. Empenho nº 140 - parc. nº 1 - OP nº 222	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	26.221,87
372	02/05/2016	Pag. Empenho nº 145 - parc. nº 1 - OP nº 214	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	63,00	0,00	26.158,87
377	02/05/2016	Pag. Empenho nº 137 - parc. nº 1 - OP nº 219	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	24.658,87
370	02/05/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 4 - OP nº 212	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	2.119,84	0,00	22.539,03
384	02/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 10 - OP nº 226	BANCO DO BRASIL S/A	030.903	8,45	0,00	22.530,58
385	02/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 10 - OP nº 226	BANCO DO BRASIL S/A	030.904	8,45	0,00	22.522,13
371	02/05/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 213 - OP nº 213	FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES	50.201	274,35	0,00	22.247,78
382	02/05/2016	Pag. Empenho nº 142 - parc. nº 1 - OP nº 224	ADAO ALVES DE CARMAGO	50.202	1.500,00	0,00	20.747,78
379	02/05/2016	Pag. Empenho nº 139 - parc. nº 1 - OP nº 221	MARCELO PEREIRA NEVES	50.203	1.500,00	0,00	19.247,78
386	03/05/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	404,03	19.651,81
390	04/05/2016	Pag. Empenho nº 147 - parc. nº 1 - OP nº 230	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	18.651,81
388	04/05/2016	Pag. Empenho nº 146 - parc. nº 1 - OP nº 228	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	18.490,81
389	04/05/2016	Pag. Empenho nº 148 - parc. nº 1 - OP nº 229	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	17.490,81
387	04/05/2016	Pag. Empenho nº 144 - parc. nº 1 - OP nº 227	Rafael Rodrigues Soares	024.231	230,00	0,00	17.260,81
391	09/05/2016	Pag. Empenho nº 149 - parc. nº 1 - OP nº 231	IDIJALMA OLIVEIRA SANTOS	009.251	290,00	0,00	16.970,81
392	10/05/2016	Pag. Empenho nº 150 - parc. nº 1 - OP nº 232	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	16.809,81
393	10/05/2016	Pag. Empenho nº 151 - parc. nº 1 - OP nº 233	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	16	161,00	0,00	16.648,81
394	10/05/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 4 - OP nº 234	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42.114	890,37	0,00	15.758,44
395	18/05/2016	Pag. Empenho nº 154 - parc. nº 1 - OP nº 235	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	15.597,44
396	18/05/2016	Pag. Empenho nº 153 - parc. nº 1 - OP nº 236	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	15.436,44
397	20/05/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 59			0,00	119.964,73	135.401,17
412	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.364,71	0,00	133.036,46
406	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	130.985,06
400	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	128.284,51
413	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	5.845,36	0,00	122.439,15
401	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	119.482,52
415	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.387,07	0,00	117.095,45
402	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	115.035,54
403	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	114.764,86
404	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	112.092,75
409	20/05/2016	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 240	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	110.726,94
416	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.369,34	0,00	109.357,60
410	20/05/2016	Pag. Empenho nº 159 - parc. nº 1 - OP nº 240	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	107.414,34
414	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.252,04	0,00	106.162,30
405	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	2.078,50	0,00	104.083,80
418	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.028,22	0,00	102.055,58
417	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.457,86	0,00	99.597,72
399	20/05/2016	Pag. Empenho nº 155 - parc. nº 1 - OP nº 238	LINCE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	047.435	2.240,00	0,00	97.357,72
398	20/05/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 5 - OP nº 237	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	05/2016	273,28	0,00	97.084,44
411	20/05/2016	Pag. Empenho nº 163 - parc. nº 1 - OP nº 241	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.824,32	0,00	95.260,12
419	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	1.294,90	0,00	93.965,22
422	20/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 11 - OP nº 243	BANCO DO BRASIL S/A	352.932	8,45	0,00	93.956,77
423	20/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 11 - OP nº 243	BANCO DO BRASIL S/A	352.933	8,45	0,00	93.948,32
425	20/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 11 - OP nº 243	BANCO DO BRASIL S/A	352.935	8,45	0,00	93.939,87
407	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.001	1.791,65	0,00	92.148,22
408	20/05/2016	Pag. Empenho nº 157 - parc. nº 1 - OP nº 239	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.002	2.001,27	0,00	90.146,95
420	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.003	2.554,34	0,00	87.592,61
421	20/05/2016	Pag. Empenho nº 161 - parc. nº 1 - OP nº 242	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.004	1.369,34	0,00	86.223,27
424	20/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 11 - OP nº 243	BANCO DO BRASIL S/A	852.934	8,45	0,00	86.214,82
451	23/05/2016	Pag. Empenho nº 165 - parc. nº 1 - OP nº 257	ZAHER E CIA LTDA	002.016	290,00	0,00	85.924,82
452	23/05/2016	Pag. Empenho nº 166 - parc. nº 1 - OP nº 258	ZAHER E CIA LTDA	002.016	40,00	0,00	85.884,82
427	23/05/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 5 - OP nº 245	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	83.512,82
434	23/05/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 252 - OP nº 252	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.113	2.274,34	0,00	81.238,48
428	23/05/2016	Pag. Empenho nº 164 - parc. nº 1 - OP nº 246	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	440,71	0,00	80.797,77
429	23/05/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 247 - OP nº 247	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	225,48	0,00	80.572,29
433	23/05/2016	Pag. Empenho nº 162 - parc. nº 1 - OP nº 251	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.445,30	0,00	76.126,99
432	23/05/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 5 - OP nº 250	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	73.183,25
430	23/05/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 248 - OP nº 248	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	38,16	0,00	73.145,09



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/5/2016 a 31/5/2016

453	23/05/2016	Pag. Empenho nº 156 - parc. nº 1 - OP nº 259	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L	050.156	1.280,00	0,00	71.865,09
450	23/05/2016	Pag. Empenho nº 152 - parc. nº 1 - OP nº 256	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	124.204	200,00	0,00	71.665,09
449	23/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 12 - OP nº 255	BANCO DO BRASIL S/A	223.682	8,45	0,00	71.656,64
440	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.302	19,62	0,00	71.637,02
441	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.303	62,28	0,00	71.574,74
442	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.304	33,84	0,00	71.540,90
436	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 253 - OP nº 253	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.305	39,17	0,00	71.501,73
439	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 253 - OP nº 253	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.306	718,24	0,00	70.783,49
443	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.307	286,80	0,00	70.496,69
444	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.308	33,84	0,00	70.462,85
438	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 253 - OP nº 253	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.309	6,61	0,00	70.456,24
445	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.310	48,06	0,00	70.408,18
446	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.311	33,84	0,00	70.374,34
447	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.312	48,06	0,00	70.326,28
437	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 253 - OP nº 253	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.313	44,91	0,00	70.281,37
448	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 254 - OP nº 254	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.314	19,62	0,00	70.261,75
426	23/05/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 5 - OP nº 244	TELEFONICA S.A	52.317	402,79	0,00	69.858,96
431	23/05/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 3 - OP nº 249	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	52.318	2.500,00	0,00	67.358,96
435	23/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 253 - OP nº 253	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52301	21,40	0,00	67.337,56
458	25/05/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 5 - OP nº 264	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	66.987,56
457	25/05/2016	Pag. Empenho nº 167 - parc. nº 1 - OP nº 263	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	66.826,56
454	25/05/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 5 - OP nº 260	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	60.749,06
465	25/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 13 - OP nº 271	BANCO DO BRASIL S/A	188.200	8,45	0,00	60.740,61
455	25/05/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 261 - OP nº 261	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.315	97,50	0,00	60.643,11
456	25/05/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 262 - OP nº 262	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	52.316	325,00	0,00	60.318,11
461	25/05/2016	Pag. Empenho nº 160 - parc. nº 1 - OP nº 267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.501	826,66	0,00	59.491,45
462	25/05/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 268 - OP nº 268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.501	398,25	0,00	59.093,20
463	25/05/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 269 - OP nº 269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.501	3.210,57	0,00	55.882,63
464	25/05/2016	Pag. Empenho nº 158 - parc. nº 1 - OP nº 270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.501	6.129,39	0,00	49.753,24
459	25/05/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 265 - OP nº 265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.502	1.058,58	0,00	48.694,66
460	25/05/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 266 - OP nº 266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.502	6.808,36	0,00	41.886,30
466	27/05/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 5 - OP nº 272	OI S.A FIXO	44.645	327,77	0,00	41.558,53
467	30/05/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	21,14	41.579,67
468	30/05/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.36			0,00	40,00	41.619,67
469	31/05/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 2 - OP nº 273	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	41.029,67
474	31/05/2016	Pag. Empenho nº 169 - parc. nº 1 - OP nº 278	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	351,55	0,00	40.678,12
475	31/05/2016	Pag. Empenho nº 170 - parc. nº 1 - OP nº 279	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	151,25	0,00	40.526,87
476	31/05/2016	Pag. Empenho nº 171 - parc. nº 1 - OP nº 280	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	129,60	0,00	40.397,27
472	31/05/2016	Pag. Empenho nº 172 - parc. nº 1 - OP nº 276	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	40.236,27
471	31/05/2016	Pag. Empenho nº 168 - parc. nº 1 - OP nº 275	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	39.996,27
477	31/05/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 5 - OP nº 281	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	2.521,09	0,00	37.475,18
470	31/05/2016	Pag. Empenho nº 173 - parc. nº 1 - OP nº 274	REGINALDO ALVES CONSTANTINO 3673239	53.101	250,00	0,00	37.225,18
473	31/05/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 14 - OP nº 277	BANCO DO BRASIL S/A	530.800	8,45	0,00	37.216,73
TOTAIS					119.485,04	120.429,90	37.216,73

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 1/5/2016 a 31/5/2016

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 1/5/2016 a 31/5/2016

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