



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2016 a 31/3/2016

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	15.822,30
184	02/03/2016	Pag. Empenho nº 74 - parc. nº 1 - OP nº 107	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	14.322,30
185	02/03/2016	Pag. Empenho nº 75 - parc. nº 1 - OP nº 108	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	12.822,30
186	02/03/2016	Pag. Empenho nº 76 - parc. nº 1 - OP nº 109	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	10.822,30
182	02/03/2016	Pag. Empenho nº 72 - parc. nº 1 - OP nº 105	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	9.322,30
179	02/03/2016	Pag. Empenho nº 69 - parc. nº 1 - OP nº 102	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	7.822,30
178	02/03/2016	Pag. Empenho nº 68 - parc. nº 1 - OP nº 101	ADJAINÉ GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	6.322,30
187	02/03/2016	Pag. Empenho nº 77 - parc. nº 1 - OP nº 110	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	5.322,30
180	02/03/2016	Pag. Empenho nº 70 - parc. nº 1 - OP nº 103	FRANCELINO PEDRO DA SILVA FILHO	016.053	1.500,00	0,00	3.822,30
188	02/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 5 - OP nº 111	BANCO DO BRASIL S/A	067.159	8,45	0,00	3.813,85
189	02/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 5 - OP nº 111	BANCO DO BRASIL S/A	067.160	8,45	0,00	3.805,40
181	02/03/2016	Pag. Empenho nº 71 - parc. nº 1 - OP nº 104	ADAO ALVES DE CARMAGO	30.201	1.500,00	0,00	2.305,40
183	02/03/2016	Pag. Empenho nº 73 - parc. nº 1 - OP nº 106	MARCELO PEREIRA NEVES	30.202	1.500,00	0,00	805,40
190	03/03/2016	Pag. Empenho nº 79 - parc. nº 1 - OP nº 112	ZAHER E CIA LTDA	002.016	30,00	0,00	775,40
191	03/03/2016	Pag. Empenho nº 78 - parc. nº 1 - OP nº 113	ZAHER E CIA LTDA	002.016	256,00	0,00	519,40
192	07/03/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 29			0,00	15.000,00	15.519,40
193	07/03/2016	Pag. Empenho nº 80 - parc. nº 1 - OP nº 114	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	15.358,40
194	09/03/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 2 - OP nº 115	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	42.114	642,14	0,00	14.716,26
195	14/03/2016	Pag. Empenho nº 81 - parc. nº 1 - OP nº 116	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	14.555,26
196	17/03/2016	Pag. Empenho nº 82 - parc. nº 1 - OP nº 117	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	14.394,26
197	18/03/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 30			0,00	96.964,73	111.358,99
211	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.310,05	0,00	109.048,94
206	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	106.997,54
200	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	104.296,99
212	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.674,65	0,00	100.622,34
201	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	97.665,71
214	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.270,51	0,00	95.395,20
225	18/03/2016	Pag. Empenho nº 90 - parc. nº 1 - OP nº 124	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.387,07	0,00	93.008,13
202	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	90.948,22
203	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	90.677,54
204	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	88.005,43
209	18/03/2016	Pag. Empenho nº 86 - parc. nº 1 - OP nº 121	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.900,37	0,00	86.105,06
215	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.329,92	0,00	84.775,14
199	18/03/2016	Pag. Empenho nº 83 - parc. nº 1 - OP nº 119	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	80,50	0,00	84.694,64
210	18/03/2016	Pag. Empenho nº 86 - parc. nº 1 - OP nº 121	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.850,66	0,00	82.843,98
213	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.218,05	0,00	81.625,93
205	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.053	2.078,50	0,00	79.547,43
217	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	1.953,75	0,00	77.593,68
198	18/03/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 3 - OP nº 118	I.P.M.G. - INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	03/2016	269,12	0,00	77.324,56
216	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.288,14	0,00	75.036,42
218	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.583	1.227,91	0,00	73.808,51
207	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.801	1.791,65	0,00	72.016,86
208	18/03/2016	Pag. Empenho nº 84 - parc. nº 1 - OP nº 120	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.802	2.001,27	0,00	70.015,59
219	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.803	2.495,86	0,00	67.519,73
220	18/03/2016	Pag. Empenho nº 88 - parc. nº 1 - OP nº 122	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.804	1.329,92	0,00	66.189,81
221	18/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 6 - OP nº 123	BANCO DO BRASIL S/A	314.621	8,45	0,00	66.181,36
222	18/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 6 - OP nº 123	BANCO DO BRASIL S/A	314.622	8,45	0,00	66.172,91
223	18/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 6 - OP nº 123	BANCO DO BRASIL S/A	314.623	8,45	0,00	66.164,46
224	18/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 6 - OP nº 123	BANCO DO BRASIL S/A	314.624	8,45	0,00	66.156,01
245	21/03/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	131,84	66.287,85
243	21/03/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 3 - OP nº 129	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	63.915,85
244	21/03/2016	Pag. Empenho nº 92 - parc. nº 1 - OP nº 130	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	63.754,85
227	21/03/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 126 - OP nº 126	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	38,16	0,00	63.716,69
239	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	31.116	36,18	0,00	63.680,51
240	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.103	21,40	0,00	63.659,11
235	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.104	19,62	0,00	63.639,49
236	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.105	62,28	0,00	63.577,21
230	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.106	33,84	0,00	63.543,37
242	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.107	3,57	0,00	63.539,80
241	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.108	73,15	0,00	63.466,65
237	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.109	148,64	0,00	63.318,01
229	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.110	286,80	0,00	63.031,21
228	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.111	33,84	0,00	62.997,37



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/3/2016 a 31/3/2016

238	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 128 - OP nº 128	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.112	6,61	0,00	62.990,76
232	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.113	48,06	0,00	62.942,70
234	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.114	33,84	0,00	62.908,86
231	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.115	48,06	0,00	62.860,80
233	21/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 127 - OP nº 127	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.117	19,62	0,00	62.841,18
226	21/03/2016	Pag. Empenho nº 10 - parc. nº 3 - OP nº 125	TELEFONICA S.A	32.118	383,75	0,00	62.457,43
249	22/03/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 134 - OP nº 134	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	2.265,79	0,00	60.191,64
250	22/03/2016	Pag. Empenho nº 89 - parc. nº 1 - OP nº 135	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.428,59	0,00	55.763,05
251	22/03/2016	Pag. Empenho nº 91 - parc. nº 1 - OP nº 136	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	501,56	0,00	55.261,49
252	22/03/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 137 - OP nº 137	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	256,61	0,00	55.004,88
262	22/03/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 7 - OP nº 147	BANCO DO BRASIL S/A	008.688	8,45	0,00	54.996,43
256	22/03/2016	Pag. Empenho nº 94 - parc. nº 1 - OP nº 141	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	53.996,43
253	22/03/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 3 - OP nº 138	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.943,74	0,00	51.052,69
257	22/03/2016	Pag. Empenho nº 93 - parc. nº 1 - OP nº 142	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	50.052,69
246	22/03/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 3 - OP nº 131	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	031.810	6.077,50	0,00	43.975,19
248	22/03/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 133 - OP nº 133	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.101	325,00	0,00	43.650,19
247	22/03/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 132 - OP nº 132	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	32.102	97,50	0,00	43.552,69
254	22/03/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.201	6.808,36	0,00	36.744,33
255	22/03/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.201	1.058,58	0,00	35.685,75
258	22/03/2016	Pag. Empenho nº 87 - parc. nº 1 - OP nº 143	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.202	964,51	0,00	34.721,24
259	22/03/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 144 - OP nº 144	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.202	468,92	0,00	34.252,32
260	22/03/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 145 - OP nº 145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.202	3.210,57	0,00	31.041,75
261	22/03/2016	Pag. Empenho nº 85 - parc. nº 1 - OP nº 146	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.202	6.129,39	0,00	24.912,36
264	28/03/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 3 - OP nº 149	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	24.562,36
267	28/03/2016	Pag. Empenho nº 96 - parc. nº 1 - OP nº 152	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	498,00	0,00	24.064,36
268	28/03/2016	Pag. Empenho nº 97 - parc. nº 1 - OP nº 153	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	118,85	0,00	23.945,51
265	28/03/2016	Pag. Empenho nº 95 - parc. nº 1 - OP nº 150	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	80,50	0,00	23.865,01
266	28/03/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 151 - OP nº 151	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	411,52	0,00	23.453,49
263	28/03/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 3 - OP nº 148	OI S.A FIXO	44.645	323,39	0,00	23.130,10
271	30/03/2016	Pag. Empenho nº 98 - parc. nº 1 - OP nº 156	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	63,00	0,00	23.067,10
270	30/03/2016	Pag. Empenho nº 100 - parc. nº 1 - OP nº 155	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	22.827,10
269	30/03/2016	Pag. Empenho nº 101 - parc. nº 1 - OP nº 154	A MACHADO CHERULLI PRODUTOS DE LIM	019.045	633,00	0,00	22.194,10
274	31/03/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002			0,00	901,20	23.095,30
273	31/03/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 3 - OP nº 158	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	2.119,69	0,00	20.975,61
272	31/03/2016	Pag. Empenho nº 99 - parc. nº 1 - OP nº 157	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	33.101	199,00	0,00	20.776,61
TOTAIS					108.043,46	112.997,77	20.776,61
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					108.043,46	112.997,77	20.776,61

Banco: BANCO DA AMAZÔNIA

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

Lanc	Data	Histórico	Credor	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			0,00	0,00	0,00
TOTAIS					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					108.043,46	112.997,77	20.776,61

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO