



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/9/2016 a 30/9/2016

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	65.102,19
780	01/09/2016	Devolução de Adiantamento 01.002-01.032.1010.2002-3.3.90.38			0,00	51,76	65.153,95
774	01/09/2016	Pag. Empenho nº 278 - parc. nº 1 - OP nº 464	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	005.834	1.500,00	0,00	63.653,95
776	01/09/2016	Pag. Empenho nº 280 - parc. nº 1 - OP nº 466	MARCILIO NUNES PORTO	005.989	1.500,00	0,00	62.153,95
770	01/09/2016	Pag. Empenho nº 274 - parc. nº 1 - OP nº 460	JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES	009.882	2.000,00	0,00	60.153,95
771	01/09/2016	Pag. Empenho nº 275 - parc. nº 1 - OP nº 461	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	012.284	1.500,00	0,00	58.653,95
773	01/09/2016	Pag. Empenho nº 277 - parc. nº 1 - OP nº 463	OZEAS PONDE DIAS	012.602	1.500,00	0,00	57.153,95
775	01/09/2016	Pag. Empenho nº 279 - parc. nº 1 - OP nº 465	ADJAINE GUIMARAES BORGES	015.051	1.500,00	0,00	55.653,95
768	01/09/2016	Pag. Empenho nº 31 - parc. nº 8 - OP nº 458	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.856,93	0,00	53.797,02
769	01/09/2016	Pag. Empenho nº 265 - parc. nº 1 - OP nº 459	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	387,06	0,00	53.409,96
778	01/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 26 - OP nº 468	BANCO DO BRASIL S/A	108.422	8,60	0,00	53.401,36
779	01/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 26 - OP nº 468	BANCO DO BRASIL S/A	108.423	8,60	0,00	53.392,76
777	01/09/2016	Pag. Empenho nº 281 - parc. nº 1 - OP nº 467	ADAO ALVES DE CARMAGO	90.101	1.500,00	0,00	51.892,76
772	01/09/2016	Pag. Empenho nº 276 - parc. nº 1 - OP nº 462	MARCELO PEREIRA NEVES	90.102	1.500,00	0,00	50.392,76
782	05/09/2016	Pag. Empenho nº 284 - parc. nº 1 - OP nº 470	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	50.231,76
783	05/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 27 - OP nº 471	BANCO DO BRASIL S/A	203.228	8,60	0,00	50.223,16
781	05/09/2016	Pag. Empenho nº 268 - parc. nº 1 - OP nº 469	ELTON TADEU FLAVIO 01376542196	90.501	932,96	0,00	49.290,20
784	06/09/2016	Pag. Empenho nº 282 - parc. nº 1 - OP nº 472	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA	010.067	1.000,00	0,00	48.290,20
785	06/09/2016	Pag. Empenho nº 283 - parc. nº 1 - OP nº 473	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	1.000,00	0,00	47.290,20
786	06/09/2016	Pag. Empenho nº 285 - parc. nº 1 - OP nº 474	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	16	161,00	0,00	47.129,20
787	08/09/2016	Pag. Empenho nº 285 - parc. nº 2 - OP nº 475	RUBERVAL ARAUJO DOS SANTOS	015.744	161,00	0,00	46.968,20
788	09/09/2016	Pag. Empenho nº 32 - parc. nº 8 - OP nº 476	REDE - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSS	42.114	399,97	0,00	46.568,23
789	20/09/2016	Rec. Extra - REPASSE DO DUODECIMO - Lanç. nº 111			0,00	115.964,73	162.532,96
803	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.376	2.167,92	0,00	160.365,04
860	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.834	2.051,40	0,00	158.313,64
861	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	005.989	2.700,55	0,00	155.613,09
862	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.592	2.334,86	0,00	153.278,23
802	20/09/2016	Pag. Empenho nº 291 - parc. nº 1 - OP nº 480	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.776,41	0,00	149.501,82
804	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	006.884	3.738,25	0,00	145.763,57
863	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	009.882	2.956,63	0,00	142.806,94
806	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	010.067	2.387,07	0,00	140.419,87
864	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.284	2.059,91	0,00	138.359,96
865	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	012.602	270,68	0,00	138.089,28
866	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.051	2.672,11	0,00	135.417,17
800	20/09/2016	Pag. Empenho nº 289 - parc. nº 1 - OP nº 479	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.253	1.365,81	0,00	134.051,36
807	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.656	1.390,40	0,00	132.660,96
801	20/09/2016	Pag. Empenho nº 289 - parc. nº 1 - OP nº 479	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	015.744	1.943,26	0,00	130.717,70
805	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	016.007	1.270,19	0,00	129.447,51
809	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	024.231	2.068,00	0,00	127.379,51
808	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	030.170	2.488,53	0,00	124.890,98
810	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	070.853	2.821,11	0,00	122.069,87
790	20/09/2016	Pag. Empenho nº 25 - parc. nº 9 - OP nº 477	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	09/2016	281,66	0,00	121.788,21
813	20/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 28 - OP nº 482	BANCO DO BRASIL S/A	333.959	8,60	0,00	121.779,61
814	20/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 28 - OP nº 482	BANCO DO BRASIL S/A	333.960	8,60	0,00	121.771,01
815	20/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 28 - OP nº 482	BANCO DO BRASIL S/A	333.961	8,60	0,00	121.762,41
816	20/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 28 - OP nº 482	BANCO DO BRASIL S/A	333.962	8,60	0,00	121.753,81
867	20/09/2016	Pag. Empenho nº 287 - parc. nº 1 - OP nº 512	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.001	1.791,65	0,00	119.962,16
811	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.003	3.988,07	0,00	115.974,09
812	20/09/2016	Pag. Empenho nº 293 - parc. nº 1 - OP nº 481	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.004	1.390,40	0,00	114.583,69
818	21/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 29 - OP nº 484	BANCO DO BRASIL S/A	299.628	8,60	0,00	114.575,09
817	21/09/2016	Pag. Empenho nº 13 - parc. nº 7 - OP nº 483	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUS	92.101	2.500,00	0,00	112.075,09
839	22/09/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 491 - OP nº 491	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	008.133	2.295,20	0,00	109.779,89
840	22/09/2016	Pag. Empenho nº 294 - parc. nº 1 - OP nº 492	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	4.486,12	0,00	105.293,77
841	22/09/2016	Pag. Empenho nº 292 - parc. nº 1 - OP nº 493	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	607,11	0,00	104.686,66
842	22/09/2016	Pag. Extra - I.P.M.G - Lanc. nº 494 - OP nº 494	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	008.133	310,61	0,00	104.376,05
849	22/09/2016	Pag. Empenho nº 35 - parc. nº 30 - OP nº 501	BANCO DO BRASIL S/A	008.363	8,60	0,00	104.367,45
837	22/09/2016	Pag. Empenho nº 129 - parc. nº 6 - OP nº 489	IGOR BATTISTI BERNARDES 55938400163	012.186	590,00	0,00	103.777,45
843	22/09/2016	Pag. Empenho nº 14 - parc. nº 9 - OP nº 495	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	450,08	0,00	103.327,37
844	22/09/2016	Pag. Empenho nº 286 - parc. nº 1 - OP nº 496	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	015.141	2.493,66	0,00	100.833,71
838	22/09/2016	Pag. Extra - SINDICATO - Lanc. nº 490 - OP nº 490	SINDICATO DOS TRABALHADORES SERV.P	020.081	36,16	0,00	100.797,55
836	22/09/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 488 - OF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.201	1.058,58	0,00	99.738,97
869	22/09/2016	Pag. Extra - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lanc. nº 487 - OF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.201	6.172,09	0,00	93.566,88
845	22/09/2016	Pag. Empenho nº 288 - parc. nº 1 - OP nº 497	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.202	6.043,37	0,00	87.523,51
846	22/09/2016	Pag. Empenho nº 290 - parc. nº 1 - OP nº 498	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.202	826,66	0,00	86.696,85
868	22/09/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 499 - OP nº 499	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.202	3.165,51	0,00	83.531,34
820	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.205	39,17	0,00	83.492,17



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/9/2016 a 30/9/2016

821	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.206	297,28	0,00	83.194,89
870	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.207	286,80	0,00	82.908,09
871	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.208	33,84	0,00	82.874,25
822	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.209	73,49	0,00	82.800,76
825	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.210	185,99	0,00	82.614,77
823	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.211	21,40	0,00	82.593,37
872	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.212	19,62	0,00	82.573,75
873	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.213	62,28	0,00	82.511,47
874	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.214	33,84	0,00	82.477,63
875	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.215	48,06	0,00	82.429,57
876	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.216	33,84	0,00	82.395,73
877	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.217	48,06	0,00	82.347,67
824	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 485 - OP nº 485	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.218	47,39	0,00	82.300,28
878	22/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 486 - OP nº 486	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.219	34,94	0,00	82.265,34
848	22/09/2016	Pag. Extra - I.N.S.S. - Lanc. nº 500 - OP nº 500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92202	398,25	0,00	81.867,09
853	23/09/2016	Pag. Empenho nº 26 - parc. nº 9 - OP nº 505	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	007.812	2.372,00	0,00	79.495,09
854	23/09/2016	Pag. Empenho nº 295 - parc. nº 1 - OP nº 506	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	96,65	0,00	79.398,44
855	23/09/2016	Pag. Empenho nº 296 - parc. nº 1 - OP nº 507	ALECSANDRO VILELA MACHADO - ME	015.651	495,95	0,00	78.902,49
850	23/09/2016	Pag. Empenho nº 29 - parc. nº 9 - OP nº 502	SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IN	231.810	6.077,50	0,00	72.824,99
852	23/09/2016	Pag. Extra - I.S.S.Q.N - Lanc. nº 504 - OP nº 504	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.203	325,00	0,00	72.499,99
851	23/09/2016	Pag. Extra - I.R.R.F - Lanc. nº 503 - OP nº 503	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	92.204	97,50	0,00	72.402,49
856	27/09/2016	Pag. Empenho nº 297 - parc. nº 1 - OP nº 508	ANTONIO RIBEIRO NETO 10982647115	016.210	240,00	0,00	72.162,49
857	27/09/2016	Pag. Empenho nº 11 - parc. nº 9 - OP nº 509	OI S.A FIXO	44.645	325,91	0,00	71.836,58
858	29/09/2016	Pag. Empenho nº 27 - parc. nº 9 - OP nº 510	Fernando Antonio da Silva	013.905	350,00	0,00	71.486,58
859	29/09/2016	Pag. Empenho nº 273 - parc. nº 1 - OP nº 511	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	020.089	1.080,56	0,00	70.406,02
TOTAIS					110.712,66	116.016,49	70.406,02

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 1/9/2016 a 30/9/2016

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 017060-0 7

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO



Extrato Bancário - Financeiro

Período de 1/9/2016 a 30/9/2016

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