



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

Nº CONTA: 28608-7 **AGÊNCIA:** 2342-6 **BANCO:** 001

Período: 1/01/2018 a 31/01/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							0,00
19/01/2018	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		88065	0,00	200.000,00	200.000,00
19/01/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000013/2018-2-PARC-001	000013-2-001	011901	42.866,48	0,00	157.133,52
19/01/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-2-PARC-001	000014-2-001	88104	1.449,81	0,00	155.683,71
19/01/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2018-2-PARC-001	000014-2-001	860051	2.421,33	0,00	153.262,38
19/01/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-2-PARC-001	000015-2-001	88078	16.468,14	0,00	136.794,24
19/01/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-2-PARC-001	000015-2-001	011907	9.795,07	0,00	126.999,17
19/01/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-2-PARC-001	000015-2-001	638	5.814,45	0,00	121.184,72
19/01/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2018-2-PARC-001	000015-2-001	011902	4.560,27	0,00	116.624,45
19/01/2018	9	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		620	704,00	0,00	115.920,45
19/01/2018	10	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		011903	954,00	0,00	114.966,45
19/01/2018	11	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		1909	2.562,49	0,00	112.403,96
19/01/2018	12	Valor Ref.207005 -I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS		9050	41,94	0,00	112.362,02
19/01/2018	13	Valor Ref.207012 -I.R.R.F FUNC. EFETIVOS		5091	3.997,76	0,00	108.364,26
19/01/2018	14	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		88100	28,23	0,00	108.336,03
19/01/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2018-1-PARC-001	000018-1-001	011904	400,00	0,00	107.936,03
19/01/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2018-1-PARC-001	000012-1-001	860055	200,00	0,00	107.736,03
19/01/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2018-1-PARC-001	000011-1-001	011906	360,00	0,00	107.376,03
19/01/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2018-2-PARC-001	000010-2-001	860053	721,50	0,00	106.654,53
19/01/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2018-1-PARC-001	000007-1-001	860054	250,00	0,00	106.404,53
19/01/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-001	000006-2-001	803	650,00	0,00	105.754,53
19/01/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2018-2-PARC-001	000005-2-001	860052	1.800,00	0,00	103.954,53
19/01/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-001	000004-3-001	011908	202,14	0,00	103.752,39
19/01/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-002	000004-3-002	011905	88,16	0,00	103.664,23
19/01/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2018-3-PARC-001	000002-3-001	011909	1.234,09	0,00	102.430,14
22/01/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2018-1-PARC-001	000019-1-001	207014	200,00	0,00	102.230,14
22/01/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2018-1-PARC-001	000020-1-001	207012	400,00	0,00	101.830,14
22/01/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000021/2018-1-PARC-001	000021-1-001	860056	400,00	0,00	101.430,14
29/01/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2018-1-PARC-001	000022-1-001	197015	2.234,92	0,00	99.195,22
29/01/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2018-1-PARC-001	000023-1-001	7015	480,07	0,00	98.715,15
29/01/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2018-1-PARC-001	000024-1-001	197013	420,37	0,00	98.294,78
29/01/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000016/2018-2-PARC-001	000016-2-001	012901	12.162,20	0,00	86.132,58
29/01/2018	5	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		197011	5.571,03	0,00	80.561,55
29/01/2018	6	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		7011	369,67	0,00	80.191,88
29/01/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000017/2018-2-PARC-001	000017-2-001	818	7.198,38	0,00	72.993,50
29/01/2018	8	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		197017	3.717,45	0,00	69.276,05
29/01/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2018-2-PARC-001	000009-2-001	860059	6.960,00	0,00	62.316,05
29/01/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2018-1-PARC-001	000008-1-001	860058	700,00	0,00	61.616,05
29/01/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2018-3-PARC-001	000003-3-001	860060	100,80	0,00	61.515,25
29/01/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2018-2-PARC-001	000025-2-001	860057	200,00	0,00	61.315,25
30/01/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2018-1-PARC-001	000026-1-001	860061	500,00	0,00	60.815,25
30/01/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2018-1-PARC-001	000027-1-001	122019	56,40	0,00	60.758,85
TOTAL					139.241,15	200.000,00	
SALDO ATUAL							60.758,85

ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

JOSE PEREIRA DE SOUSA
CRC/MT - 004673/0-0