



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 28608-7

**AGÊNCIA:** 2342-6

**BANCO:** 001

**Período:** 1/12/2015 a 31/12/2015

| DATA                  | LC TO | HISTÓRICO                                       | EMP/REC/<br>EXTRA | Nº<br>DOCUMENTO | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO           |
|-----------------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> |       |   |                   |                 |                   |                   | <b>5.335,85</b> |
| 18/12/2015            | 1     | Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |                   | 122015          |                   | 122.000,00        | 127.335,85      |
| 18/12/2015            | 2     | Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2015-2-PARC-001      | 000318-2-001      | 859360          | 23.459,49         |                   | 103.876,36      |
| 18/12/2015            | 3     | Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2015-2-PARC-001      | 000318-2-001      | 859361          | 11.551,52         |                   | 92.324,84       |
| 18/12/2015            | 4     | Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2015-2-PARC-001      | 000318-2-001      | 859363          | 3.319,76          |                   | 89.005,08       |
| 18/12/2015            | 5     | Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2015-2-PARC-001      | 000318-2-001      | 859362          | 3.706,84          |                   | 85.298,24       |
| 18/12/2015            | 6     | Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2015-2-PARC-001      | 000319-2-001      | 859360          | 8.441,77          |                   | 76.856,47       |
| 18/12/2015            | 7     | Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2015-2-PARC-001      | 000319-2-001      | 859364          | 4.210,34          |                   | 72.646,13       |
| 18/12/2015            | 8     | Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2015-2-PARC-001      | 000320-2-001      | 859360          | 22.067,93         |                   | 50.578,20       |
| 18/12/2015            | 9     | Valor Ref.Pagto-N.E.000323/2015-1-PARC-001      | 000323-1-001      | 859360          | 14,60             |                   | 50.563,60       |
| 18/12/2015            | 10    | Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA            |                   | 859365          | 581,00            |                   | 49.982,60       |
| 18/12/2015            | 11    | Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA            |                   | 859366          | 788,00            |                   | 49.194,60       |
| 18/12/2015            | 12    | Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2015-2-PARC-001      | 000295-2-001      | 859367          | 14.085,41         |                   | 35.109,19       |
| 18/12/2015            | 13    | Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES           |                   | 859367          | 5.463,01          |                   | 29.646,18       |
| 18/12/2015            | 14    | Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS |                   | 859367          | 1.315,90          |                   | 28.330,28       |
| 18/12/2015            | 15    | Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2015-2-PARC-001      | 000310-2-001      | 859368          | 2.703,36          |                   | 25.626,92       |
| 18/12/2015            | 16    | Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS |                   | 859368          | 1.244,60          |                   | 24.382,32       |
| 18/12/2015            | 17    | Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2015-2-PARC-001      | 000321-2-001      | 859369          | 14.507,60         |                   | 9.874,72        |
| 18/12/2015            | 18    | Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES           |                   | 859369          | 5.463,01          |                   | 4.411,71        |
| 18/12/2015            | 19    | Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS |                   | 859369          | 1.529,07          |                   | 2.882,64        |
| 24/12/2015            | 1     | Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |                   | 552342          |                   | 50.000,00         | 52.882,64       |
| 24/12/2015            | 2     | Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2015-2-PARC-001      | 000322-2-001      | 859370          | 3.082,28          |                   | 49.800,36       |
| 24/12/2015            | 3     | Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES                  |                   | 859370          | 1.979,24          |                   | 47.821,12       |
| 24/12/2015            | 4     | Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES           |                   | 859371          | 2.711,38          |                   | 45.109,74       |
| 24/12/2015            | 5     | Valor Ref.207005 -I.R.R.F. FUNC. COMMISSIONADOS |                   | 859371          | 755,68            |                   | 44.354,06       |
| 24/12/2015            | 6     | Valor Ref.207012 -I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS       |                   | 859371          | 1.423,46          |                   | 42.930,60       |
| 24/12/2015            | 8     | Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS            |                   | 859371          | 23,08             |                   | 42.907,52       |
| 24/12/2015            | 9     | Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2015-2-PARC-001      | 000327-2-001      | 859372          | 720,00            |                   | 42.187,52       |
| 24/12/2015            | 10    | Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2015-1-PARC-001      | 000328-1-001      | 859374          | 660,00            |                   | 41.527,52       |
| 24/12/2015            | 11    | Valor Ref.Pagto-N.E.000329/2015-1-PARC-001      | 000329-1-001      | 859375          | 654,80            |                   | 40.872,72       |
| 24/12/2015            | 12    | Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2015-2-PARC-012      | 000002-2-012      | 859376          | 650,00            |                   | 40.222,72       |
| 24/12/2015            | 13    | Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2015-1-PARC-001      | 000333-1-001      | 859377          | 400,00            |                   | 39.822,72       |
| 24/12/2015            | 14    | Valor Ref.Pagto-N.E.000326/2015-1-PARC-001      | 000326-1-001      | 859378          | 270,00            |                   | 39.552,72       |
| 24/12/2015            | 15    | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2015-2-PARC-012      | 000001-2-012      | 859381          | 1.515,47          |                   | 38.037,25       |
| 24/12/2015            | 16    | Valor Ref.Pagto-N.E.000324/2015-2-PARC-001      | 000324-2-001      | 859380          | 917,28            |                   | 37.119,97       |
| 24/12/2015            | 17    | Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2015-2-PARC-001      | 000325-2-001      | 859382          | 650,00            |                   | 36.469,97       |
| 24/12/2015            | 18    | Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2015-3-PARC-002      | 000283-3-002      | 859383          | 498,97            |                   | 35.971,00       |
| 24/12/2015            | 19    | Valor Ref.Pagto-N.E.000331/2015-3-PARC-001      | 000331-3-001      | 859383          | 25,65             |                   | 35.945,35       |
| 24/12/2015            | 20    | Valor Ref.Pagto-N.E.000225/2015-3-PARC-004      | 000225-3-004      | 859384          | 411,88            |                   | 35.533,47       |
| 24/12/2015            | 21    | Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2015-3-PARC-001      | 000286-3-001      | 859384          | 2.467,69          |                   | 33.065,78       |
| 24/12/2015            | 22    | Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2015-2-PARC-001      | 000332-2-001      | 859385          | 1.180,00          |                   | 31.885,78       |
| 24/12/2015            | 23    | Valor Ref.Pagto-N.E.000330/2015-1-PARC-001      | 000330-1-001      | 859386          | 420,00            |                   | 31.465,78       |
| 24/12/2015            | 24    | Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2015-1-PARC-001      | 000336-1-001      | 859398          | 400,00            |                   | 31.065,78       |
| 24/12/2015            | 25    | Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2015-1-PARC-001      | 000337-1-001      | 859399          | 600,00            |                   | 30.465,78       |
| 24/12/2015            | 26    | Valor Ref.Pagto-N.E.000338/2015-1-PARC-001      | 000338-1-001      | 859400          | 400,00            |                   | 30.065,78       |
| 30/12/2015            | 2     | Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL  |                   | 015024          |                   | 50.000,00         | 80.065,78       |
| 30/12/2015            | 1     | Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2015-3-PARC-002      | 000285-3-002      | 859401          | 82,10             |                   | 79.983,68       |
| 30/12/2015            | 3     | Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2015-1-PARC-001      | 000334-1-001      | 859402          | 530,00            |                   | 79.453,68       |
| 30/12/2015            | 4     | Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2015-1-PARC-001      | 000335-1-001      | 859403          | 918,42            |                   | 78.535,26       |
| 30/12/2015            | 5     | Valor Ref.207013 -SINDICATO DOS TRABALHADORES - |                   | 859404          | 37,35             |                   | 78.497,91       |
| 30/12/2015            | 6     | Valor Ref.207007 -I.S.S.Q.N.                    |                   | 859405          | 22,32             |                   | 78.475,59       |
| 30/12/2015            | 7     | Valor Ref.Pagto-N.E.000339/2015-1-PARC-001      | 000339-1-001      | 859387          | 5.500,00          |                   | 72.975,59       |
| 30/12/2015            | 8     | Valor Ref.Pagto-N.E.000340/2015-1-PARC-001      | 000340-1-001      | 859388          | 6.000,00          |                   | 66.975,59       |
| 30/12/2015            | 9     | Valor Ref.Pagto-N.E.000341/2015-1-PARC-001      | 000341-1-001      | 859389          | 5.500,00          |                   | 61.475,59       |
| 30/12/2015            | 10    | Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2015-1-PARC-001      | 000342-1-001      | 859390          | 5.500,00          |                   | 55.975,59       |
| 30/12/2015            | 11    | Valor Ref.Pagto-N.E.000343/2015-1-PARC-001      | 000343-1-001      | 859391          | 5.500,00          |                   | 50.475,59       |
| 30/12/2015            | 12    | Valor Ref.Pagto-N.E.000344/2015-1-PARC-001      | 000344-1-001      | 859392          | 5.500,00          |                   | 44.975,59       |
| 30/12/2015            | 13    | Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2015-1-PARC-001      | 000345-1-001      | 859394          | 5.500,00          |                   | 39.475,59       |
| 30/12/2015            | 14    | Valor Ref.Pagto-N.E.000346/2015-1-PARC-001      | 000346-1-001      | 859393          | 5.500,00          |                   | 33.975,59       |
| 30/12/2015            | 15    | Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2015-1-PARC-001      | 000347-1-001      | 859395          | 6.500,00          |                   | 27.475,59       |
| 30/12/2015            | 16    | Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2015-1-PARC-001      | 000348-1-001      | 859396          | 5.500,00          |                   | 21.975,59       |
| 30/12/2015            | 17    | Valor Ref.Pagto-N.E.000349/2015-1-PARC-001      | 000349-1-001      | 859397          | 5.500,00          |                   | 16.475,59       |
| 31/12/2015            | 1     | Valor Ref. DEVOLUCAO DE RECEITA                 |                   | 859406          | 16.475,59         |                   | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>          |       |   |                   |                 | <b>227.335,85</b> | <b>222.000,00</b> |                 |
| <b>SALDO ATUAL</b>    |       |   |                   |                 |                   |                   | <b>0,00</b>     |

ODISON ARAUJO DE SOUZA  
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE  
TESOUREIRA

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 14.961.874/0001-10

AV MARECHAL RONDON - 0000373 - CENTRO

FONE: (065) 0376-1646

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**