



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/02/2018 a 28/02/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
							SALDO ANTERIOR	60.758,85
1/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000034/2018-1-PARC-001	000034-1-001	043964	8,00	0,00	60.750,85	
2/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000037/2018-1-PARC-001	000037-1-001	150383	19,40	0,00	60.731,45	
2/02/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2018-2-PARC-001	000031-2-001	87015	2.999,00	0,00	57.732,45	
2/02/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000032/2018-1-PARC-001	000032-1-001	787015	320,70	0,00	57.411,75	
2/02/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000033/2018-1-PARC-001	000033-1-001	860062	1.100,00	0,00	56.311,75	
6/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000036/2018-2-PARC-001	000036-2-001	860063	2.401,00	0,00	53.910,75	
6/02/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2018-2-PARC-001	000030-2-001	860064	3.969,00	0,00	49.941,75	
6/02/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2018-2-PARC-001	000029-2-001	28012	4.300,00	0,00	45.641,75	
7/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000028/2018-1-PARC-001	000028-1-001	860065	1.125,00	0,00	44.516,75	
20/02/2018	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		928011	0,00	200.000,00	244.516,75	
20/02/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2018-2-PARC-001	000042-2-001	304023	20.397,69	0,00	224.119,06	
20/02/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2018-2-PARC-001	000042-2-001	304039	11.120,78	0,00	212.998,28	
20/02/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2018-2-PARC-001	000042-2-001	304052	3.782,67	0,00	209.215,61	
20/02/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2018-2-PARC-001	000042-2-001	304058	3.782,67	0,00	205.432,94	
20/02/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000042/2018-2-PARC-001	000042-2-001	860066	3.782,67	0,00	201.650,27	
20/02/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-001	000043-2-001	4023	4.366,74	0,00	197.283,53	
20/02/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-001	000043-2-001	304062	1.566,27	0,00	195.717,26	
20/02/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2018-2-PARC-001	000043-2-001	860067	2.576,71	0,00	193.140,55	
20/02/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-2-PARC-001	000044-2-001	7304023	26.817,42	0,00	166.323,13	
20/02/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-2-PARC-001	000044-2-001	304045	7.972,30	0,00	158.350,83	
20/02/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2018-2-PARC-001	000044-2-001	304033	5.011,58	0,00	153.339,25	
20/02/2018	13	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		304047	1.658,00	0,00	151.681,25	
20/02/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2018-1-PARC-001	000047-1-001	375525	58,20	0,00	151.623,05	
20/02/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2018-2-PARC-001	000045-2-001	304019	13.441,50	0,00	138.181,55	
20/02/2018	16	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		022001	5.571,03	0,00	132.610,52	
20/02/2018	17	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		4019	1.076,31	0,00	131.534,21	
20/02/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2018-1-PARC-001	000048-1-001	304054	6.500,00	0,00	125.034,21	
20/02/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000049/2018-1-PARC-001	000049-1-001	40431	6.000,00	0,00	119.034,21	
20/02/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000050/2018-1-PARC-001	000050-1-001	40432	5.500,00	0,00	113.534,21	
20/02/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2018-1-PARC-001	000051-1-001	40434	5.500,00	0,00	108.034,21	
20/02/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2018-1-PARC-001	000052-1-001	304060	5.500,00	0,00	102.534,21	
20/02/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2018-1-PARC-001	000053-1-001	860068	5.500,00	0,00	97.034,21	
20/02/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000054/2018-1-PARC-001	000054-1-001	40435	5.500,00	0,00	91.534,21	
20/02/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2018-1-PARC-001	000055-1-001	40436	5.500,00	0,00	86.034,21	
20/02/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2018-1-PARC-001	000056-1-001	40437	5.500,00	0,00	80.534,21	
20/02/2018	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2018-1-PARC-001	000057-1-001	304056	5.500,00	0,00	75.034,21	
20/02/2018	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000058/2018-1-PARC-001	000058-1-001	40438	5.500,00	0,00	69.534,21	
20/02/2018	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2018-1-PARC-001	000059-1-001	304027	400,00	0,00	69.134,21	
20/02/2018	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2018-2-PARC-002	000001-2-002	22005	1.853,77	0,00	67.280,44	
20/02/2018	31	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		304049	2.562,49	0,00	64.717,95	
20/02/2018	32	Valor Ref.207005 -I.R.R.F. FUNC. COMISSIONADOS		40491	511,76	0,00	64.206,19	
20/02/2018	33	Valor Ref.207012 -I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS		40492	5.114,71	0,00	59.091,48	
20/02/2018	34	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		40498	28,23	0,00	59.063,25	
20/02/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-003	000004-3-003	022007	187,47	0,00	58.875,78	
20/02/2018	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-004	000004-3-004	304037	89,12	0,00	58.786,66	
20/02/2018	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2018-3-PARC-002	000002-3-002	022002	1.058,56	0,00	57.728,10	
20/02/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2018-2-PARC-001	000040-2-001	860072	441,00	0,00	57.287,10	
20/02/2018	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2018-2-PARC-001	000039-2-001	860071	253,70	0,00	57.033,40	
20/02/2018	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000039/2018-2-PARC-002	000039-2-002	860071	49,50	0,00	56.983,90	
20/02/2018	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000038/2018-1-PARC-001	000038-1-001	860069	1.050,00	0,00	55.933,90	
20/02/2018	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2018-2-PARC-004	000001-2-004	69010	1.853,77	0,00	54.080,13	
21/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-002	000006-2-002	370012	650,00	0,00	53.430,13	
21/02/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2018-3-PARC-002	000003-3-002	860074	100,80	0,00	53.329,33	
21/02/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-1-PARC-001	000062-1-001	860073	400,00	0,00	52.929,33	
21/02/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2018-1-PARC-001	000061-1-001	860075	445,00	0,00	52.484,33	
21/02/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000041/2018-1-PARC-001	000041-1-001	860076	629,90	0,00	51.854,43	
22/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000060/2018-1-PARC-001	000060-1-001	171011	1.180,25	0,00	50.674,18	
23/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000035/2018-2-PARC-001	000035-2-001	22301	2.299,00	0,00	48.375,18	
27/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2018-2-PARC-001	000046-2-001	36015	7.249,09	0,00	41.126,09	
27/02/2018	2	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		015	3.743,60	0,00	37.382,49	
27/02/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000064/2018-1-PARC-001	000064-1-001	022701	200,00	0,00	37.182,49	
27/02/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2018-1-PARC-001	000063-1-001	151510	9,70	0,00	37.172,79	
28/02/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2018-1-PARC-001	000065-1-001	787013	400,00	0,00	36.772,79	
					TOTAL	223.986,06	200.000,00	
					SALDO ATUAL			36.772,79

ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA

LIGIA LANE LOPES MONTE

JOSE PEREIRA DE SOUSA



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

PRESIDENTE

TESOUREIRA

CRC/MT - 004673/0-0