



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	LCTO	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



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