



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

Nº CONTA: 28608-7

AGÊNCIA: 2342-6

BANCO: 001

Período: 1/10/2017 a 31/10/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							47.251,48
2/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000249/2017-2-PARC-001	000249-2-001	552342	6.169,82		41.081,66
2/10/2017	2	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		608	3.305,75		37.775,91
2/10/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2017-2-PARC-001	000242-2-001	859999	12.800,00		24.975,91
2/10/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000266/2017-2-PARC-001	000266-2-001	85998	1.956,39		23.019,52
4/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000272/2017-1-PARC-001	000272-1-001	446	9,40		23.010,12
6/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000267/2017-2-PARC-001	000267-2-001	856000	2.780,00		20.230,12
6/10/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2017-2-PARC-001	000243-2-001	983014	9.500,00		10.730,12
10/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2017-1-PARC-001	000274-1-001	730	9,40		10.720,72
10/10/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000277/2017-1-PARC-001	000277-1-001	101001	200,00		10.520,72
20/10/2017	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		552342		191.666,67	202.187,39
20/10/2017	2	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		99015		15.000,00	217.187,39
20/10/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000302/2017-1-PARC-001	000302-1-001	88035	400,00		216.787,39
20/10/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000290/2017-2-PARC-001	000290-2-001	293091	56,40		216.730,99
20/10/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-009	000014-2-009	122655	500,00		216.230,99
20/10/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-2-PARC-010	000001-2-010	1020009	1.756,50		214.474,49
20/10/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-010	000012-2-010	8806	650,00		213.824,49
20/10/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-017	000006-3-017	102008	230,33		213.594,16
20/10/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-018	000006-3-018	102007	137,12		213.457,04
20/10/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2017-2-PARC-001	000285-2-001	102010	22.925,54		190.531,50
20/10/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2017-2-PARC-001	000285-2-001	88051	3.782,67		186.748,83
20/10/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2017-2-PARC-001	000285-2-001	88047	3.782,67		182.966,16
20/10/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2017-2-PARC-001	000285-2-001	102002	8.540,36		174.425,80
20/10/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000285/2017-2-PARC-001	000285-2-001	856001	3.844,37		170.581,43
20/10/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2017-2-PARC-001	000286-2-001	336201	5.051,67		165.529,76
20/10/2017	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2017-2-PARC-001	000286-2-001	88057	1.449,81		164.079,95
20/10/2017	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000286/2017-2-PARC-001	000286-2-001	856002	2.421,33		161.658,62
20/10/2017	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000287/2017-2-PARC-001	000287-2-001	1114	21.342,56		140.316,06
20/10/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000287/2017-2-PARC-001	000287-2-001	8805	10.868,48		129.447,58
20/10/2017	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000287/2017-2-PARC-001	000287-2-001	102003	10.388,74		119.058,84
20/10/2017	21	Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA		88059	1.628,00		117.430,84
20/10/2017	22	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		88064	2.565,95		114.864,89
20/10/2017	23	Valor Ref.207005 -I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS		8064	399,57		114.465,32
20/10/2017	24	Valor Ref.207012 -I.R.R.F FUNC. EFETIVOS		064	3.563,87		110.901,45
20/10/2017	25	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		4925	26,75		110.874,70
20/10/2017	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000291/2017-1-PARC-001	000291-1-001	88045	6.500,00		104.374,70
20/10/2017	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000292/2017-1-PARC-001	000292-1-001	8802801	6.000,00		98.374,70
20/10/2017	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000293/2017-1-PARC-001	000293-1-001	8802802	5.500,00		92.874,70
20/10/2017	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2017-1-PARC-001	000294-1-001	8802803	5.500,00		87.374,70
20/10/2017	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000295/2017-1-PARC-001	000295-1-001	88049	5.500,00		81.874,70
20/10/2017	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000296/2017-1-PARC-001	000296-1-001	856003	5.500,00		76.374,70
20/10/2017	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000297/2017-1-PARC-001	000297-1-001	8802804	5.500,00		70.874,70
20/10/2017	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000298/2017-1-PARC-001	000298-1-001	8802805	5.500,00		65.374,70
20/10/2017	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000299/2017-1-PARC-001	000299-1-001	8802806	5.500,00		59.874,70
20/10/2017	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000300/2017-1-PARC-001	000300-1-001	88053	5.500,00		54.374,70
20/10/2017	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000301/2017-1-PARC-001	000301-1-001	8802807	5.500,00		48.874,70
20/10/2017	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000289/2017-2-PARC-001	000289-2-001	88062	8.306,33		40.568,37
20/10/2017	38	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		8806201	4.450,48		36.117,89
20/10/2017	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000288/2017-2-PARC-001	000288-2-001	483016	13.392,85		22.725,04
20/10/2017	40	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		48301601	5.558,44		17.166,60
20/10/2017	41	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		48301602	966,05		16.200,55
20/10/2017	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000284/2017-1-PARC-001	000284-1-001	122655	401,85		15.798,70
20/10/2017	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000283/2017-1-PARC-001	000283-1-001	856004	600,00		15.198,70
20/10/2017	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000279/2017-1-PARC-001	000279-1-001	856006	760,00		14.438,70
20/10/2017	45	Valor Ref.Pagto-N.E.000278/2017-2-PARC-001	000278-2-001	856005	1.250,00		13.188,70
20/10/2017	46	Valor Ref.Pagto-N.E.000275/2017-2-PARC-001	000275-2-001	856008	485,00		12.703,70
20/10/2017	48	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-009	000005-3-009	856007	98,50		12.605,20
20/10/2017	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2017-3-PARC-001	000271-3-001	856007	2,30		12.602,90
20/10/2017	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000270/2017-2-PARC-001	000270-2-001	871064	156,80		12.446,10
20/10/2017	51	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2017-3-PARC-002	000200-3-002	102006	2.254,98		10.191,12
20/10/2017	52	Valor Ref.Pagto-N.E.000276/2017-2-PARC-001	000276-2-001	856008	485,00		9.706,12
24/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000280/2017-1-PARC-001	000280-1-001	8006015	500,00		9.206,12
24/10/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000281/2017-2-PARC-001	000281-2-001	8006017	1.568,00		7.638,12
24/10/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000282/2017-2-PARC-001	000282-2-001	8560010	431,20		7.206,92
24/10/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000273/2017-2-PARC-001	000273-2-001	856009	392,00		6.814,92
26/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000306/2017-1-PARC-001	000306-1-001	868018	200,00		6.614,92
27/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2017-1-PARC-001	000305-1-001	7380016	160,00		6.454,92
27/10/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000304/2017-1-PARC-001	000304-1-001	7380014	520,00		5.934,92
31/10/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000308/2017-1-PARC-001	000308-1-001	8560011	200,00		5.734,92
31/10/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000268/2017-2-PARC-001	000268-2-001	491012	1.200,00		4.534,92
TOTAL					249.383,23	206.666,67	



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

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/10/2017 a 31/10/2017

SALDO ATUAL

4.534,92