



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

**Nº CONTA:** 28608-7

**AGÊNCIA:** 2342-6

**BANCO:** 001

**Período:** 1/11/2017 a 30/11/2017

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>4.534,92</b>
1/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2017-1-PARC-001	000309-1-001	860022	200,00		4.334,92
13/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000314/2017-1-PARC-001	000314-1-001	860013	200,00		4.134,92
17/11/2017	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		547059		191.666,67	195.801,59
17/11/2017	2	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		7059		15.000,00	210.801,59
17/11/2017	3	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		668045		5.000,00	215.801,59
17/11/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000320/2017-1-PARC-001	000320-1-001	058855	47,00		215.754,59
17/11/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2017-2-PARC-001	000315-2-001	37017	21.833,34		193.921,25
17/11/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2017-2-PARC-001	000315-2-001	37015	9.632,56		184.288,69
17/11/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2017-2-PARC-001	000315-2-001	37037	3.782,67		180.506,02
17/11/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2017-2-PARC-001	000315-2-001	37023	3.782,67		176.723,35
17/11/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000315/2017-2-PARC-001	000315-2-001	860016	3.844,37		172.878,98
17/11/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000316/2017-2-PARC-001	000316-2-001	12015	4.059,11		168.819,87
17/11/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000316/2017-2-PARC-001	000316-2-001	37033	1.449,81		167.370,06
17/11/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000316/2017-2-PARC-001	000316-2-001	860014	2.421,33		164.948,73
17/11/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000317/2017-2-PARC-001	000317-2-001	17120	30.727,97		134.220,76
17/11/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000317/2017-2-PARC-001	000317-2-001	37011	4.300,73		129.920,03
17/11/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000317/2017-2-PARC-001	000317-2-001	37035	5.533,17		124.386,86
17/11/2017	16	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		37029	691,00		123.695,86
17/11/2017	17	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		37019	937,00		122.758,86
17/11/2017	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000321/2017-1-PARC-001	000321-1-001	37021	6.500,00		116.258,86
17/11/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000322/2017-1-PARC-001	000322-1-001	3701301	6.000,00		110.258,86
17/11/2017	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000323/2017-1-PARC-001	000323-1-001	3701302	5.500,00		104.758,86
17/11/2017	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000324/2017-1-PARC-001	000324-1-001	3701303	5.500,00		99.258,86
17/11/2017	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000325/2017-1-PARC-001	000325-1-001	37025	5.500,00		93.758,86
17/11/2017	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000326/2017-1-PARC-001	000326-1-001	860016	5.500,00		88.258,86
17/11/2017	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000327/2017-1-PARC-001	000327-1-001	3701304	5.500,00		82.758,86
17/11/2017	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000328/2017-1-PARC-001	000328-1-001	3701305	5.500,00		77.258,86
17/11/2017	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000329/2017-1-PARC-001	000329-1-001	3701306	5.500,00		71.758,86
17/11/2017	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000330/2017-1-PARC-001	000330-1-001	37031	5.500,00		66.258,86
17/11/2017	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000331/2017-1-PARC-001	000331-1-001	3701307	5.500,00		60.758,86
21/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-2-PARC-011	000001-2-011	68038	1.756,50		59.002,36
21/11/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000334/2017-1-PARC-001	000334-1-001	411040	18,80		58.983,56
21/11/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2017-1-PARC-001	000307-1-001	860018	68,00		58.915,56
21/11/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000318/2017-2-PARC-001	000318-2-001	6802801	13.253,97		45.661,59
21/11/2017	5	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		6802802	5.558,44		40.103,15
21/11/2017	6	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		6802803	915,55		39.187,60
21/11/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2017-2-PARC-001	000332-2-001	68032	724,91		38.462,69
21/11/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2017-2-PARC-001	000332-2-001	860020	1.037,65		37.425,04
21/11/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000332/2017-2-PARC-001	000332-2-001	860021	4.059,11		33.365,93
21/11/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000319/2017-2-PARC-001	000319-2-001	6804201	7.311,28		26.054,65
21/11/2017	11	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		6804202	3.917,34		22.137,31
21/11/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2017-2-PARC-001	000311-2-001	860019	485,00		21.652,31
21/11/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2017-2-PARC-001	000312-2-001	860019	485,00		21.167,31
21/11/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2017-2-PARC-001	000310-2-001	68034	97,26		21.070,05
22/11/2017	1	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		6804001	2.565,95		18.504,10
22/11/2017	2	Valor Ref.207005 -I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS		6804002	399,57		18.104,53
22/11/2017	3	Valor Ref.207012 -I.R.R.F FUNC. EFETIVOS		6804003	4.592,87		13.511,66
22/11/2017	4	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		6804004	26,75		13.484,91
22/11/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2017-3-PARC-003	000200-3-003	6802601	524,50		12.960,41
22/11/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000269/2017-3-PARC-001	000269-3-001	6802602	1.231,24		11.729,17
22/11/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-019	000006-3-019	6802401	83,07		11.646,10
22/11/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-020	000006-3-020	6802402	211,88		11.434,22
22/11/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000339/2017-1-PARC-001	000339-1-001	68030	200,00		11.234,22
22/11/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000338/2017-1-PARC-001	000338-1-001	68022	400,00		10.834,22
22/11/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000333/2017-2-PARC-001	000333-2-001	9501201	1.513,24		9.320,98
22/11/2017	12	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		9501202	699,13		8.621,85
22/11/2017	13	Valor Ref.207005 -I.R.R.F FUNC. COMISSIONADOS		6804004	357,63		8.264,22
22/11/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-011	000012-2-011	795014	650,00		7.614,22
22/11/2017	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000336/2017-2-PARC-001	000336-2-001	860023	441,00		7.173,22
22/11/2017	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2017-2-PARC-001	000313-2-001	860023	392,00		6.781,22
22/11/2017	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000335/2017-1-PARC-001	000335-1-001	95016	1.509,85		5.271,37
23/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000341/2017-1-PARC-001	000341-1-001	71012	200,00		5.071,37
27/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000271/2017-3-PARC-002	000271-3-002	860024	100,80		4.970,57
29/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000340/2017-1-PARC-001	000340-1-001	520011	120,50		4.850,07
29/11/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-010	000014-2-010	860025	500,00		4.350,07
29/11/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2017-1-PARC-001	000337-1-001	751013	380,00		3.970,07
30/11/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000303/2017-2-PARC-001	000303-2-001	113001	775,10		3.194,97
<b>TOTAL</b>					<b>213.006,62</b>	<b>211.666,67</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>3.194,97</b>