



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/08/2016 a 31/08/2016

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							7.635,20
19/08/2016	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		087008		160.789,58	168.424,78
19/08/2016	2	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		30095		22.222,22	190.647,00
19/08/2016	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2016-2-PARC-001	000175-2-001	859648	14.408,35		176.238,65
19/08/2016	4	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		859648	5.520,88		170.717,77
19/08/2016	5	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		859648	1.464,21		169.253,56
19/08/2016	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2016-2-PARC-001	000176-2-001	859649	3.907,33		165.346,23
19/08/2016	7	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		859649	2.509,05		162.837,18
19/08/2016	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2016-2-PARC-001	000198-2-001	859650	21.499,64		141.337,54
19/08/2016	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2016-2-PARC-001	000198-2-001	859651	8.937,42		132.400,12
19/08/2016	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2016-2-PARC-001	000198-2-001	859653	3.740,01		128.660,11
19/08/2016	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2016-2-PARC-001	000198-2-001	859654	3.901,25		124.758,86
19/08/2016	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2016-2-PARC-001	000198-2-001	859652	4.860,49		119.898,37
19/08/2016	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2016-2-PARC-001	000199-2-001	859650	4.914,84		114.983,53
19/08/2016	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2016-2-PARC-001	000199-2-001	859657	5.811,65		109.171,88
19/08/2016	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2016-2-PARC-001	000199-2-001	859656	2.281,05		106.890,83
19/08/2016	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000199/2016-2-PARC-001	000199-2-001	859655	1.360,56		105.530,27
19/08/2016	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000200/2016-2-PARC-001	000200-2-001	859650	27.790,75		77.739,52
19/08/2016	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000203/2016-2-PARC-001	000203-2-001	859650	30,90		77.708,62
19/08/2016	19	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		859658	649,00		77.059,62
19/08/2016	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000204/2016-1-PARC-001	000204-1-001	859659	400,00		76.659,62
19/08/2016	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2016-1-PARC-001	000205-1-001	859661	6.000,00		70.659,62
19/08/2016	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2016-1-PARC-001	000206-1-001	859662	5.500,00		65.159,62
19/08/2016	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2016-1-PARC-001	000207-1-001	859663	5.500,00		59.659,62
19/08/2016	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000208/2016-1-PARC-001	000208-1-001	859664	5.500,00		54.159,62
19/08/2016	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000209/2016-1-PARC-001	000209-1-001	859665	5.500,00		48.659,62
19/08/2016	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2016-1-PARC-001	000210-1-001	859666	5.500,00		43.159,62
19/08/2016	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000211/2016-1-PARC-001	000211-1-001	859667	5.500,00		37.659,62
19/08/2016	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000212/2016-1-PARC-001	000212-1-001	859668	5.500,00		32.159,62
19/08/2016	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000213/2016-1-PARC-001	000213-1-001	859669	5.500,00		26.659,62
19/08/2016	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000214/2016-1-PARC-001	000214-1-001	859670	5.500,00		21.159,62
19/08/2016	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000215/2016-1-PARC-001	000215-1-001	859671	6.500,00		14.659,62
22/08/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000216/2016-1-PARC-001	000216-1-001	044100	6,05		14.653,57
23/08/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2016-1-PARC-001	000194-1-001	859672	785,00		13.868,57
23/08/2016	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2016-3-PARC-008	000005-3-008	859673	645,46		13.223,11
23/08/2016	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2016-3-PARC-008	000004-3-008	859674	111,28		13.111,83
23/08/2016	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2016-3-PARC-004	000110-3-004	859675	1.176,13		11.935,70
23/08/2016	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2016-3-PARC-001	000193-3-001	859675	1.162,44		10.773,26
23/08/2016	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-008	000001-2-008	859676	1.642,14		9.131,12
23/08/2016	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2016-1-PARC-001	000196-1-001	859677	698,00		8.433,12
23/08/2016	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2016-2-PARC-001	000197-2-001	859678	1.808,99		6.624,13
23/08/2016	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2016-2-PARC-008	000002-2-008	859679	650,00		5.974,13
26/08/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000217/2016-1-PARC-001	000217-1-001	859680	480,00		5.494,13
26/08/2016	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2016-2-PARC-001	000195-2-001	859681	349,20		5.144,93
TOTAL					185.502,07	183.011,80	
SALDO ATUAL							5.144,93

ODISON ARAUJO DE SOUZA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

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