



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/09/2016 a 30/09/2016

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							5.144,93
6/09/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000218/2016-1-PARC-001	000218-1-001	859682	200,00		4.944,93
16/09/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000220/2016-2-PARC-001	000220-2-001	859683	475,00		4.469,93
20/09/2016	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		33620		160.789,58	165.259,51
20/09/2016	2	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		552342		22.222,22	187.481,73
20/09/2016	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000201/2016-2-PARC-001	000201-2-001	45020	13.850,67		173.631,06
20/09/2016	4	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		1145020	5.445,00		168.186,06
20/09/2016	5	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS		5020	1.350,37		166.835,69
20/09/2016	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000202/2016-2-PARC-001	000202-2-001	0003	3.907,33		162.928,36
20/09/2016	7	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		28608	2.509,05		160.419,31
20/09/2016	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2016-2-PARC-001	000226-2-001	0001	21.758,63		138.660,68
20/09/2016	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2016-2-PARC-001	000226-2-001	859687	9.591,59		129.069,09
20/09/2016	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2016-2-PARC-001	000226-2-001	859690	3.248,54		125.820,55
20/09/2016	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2016-2-PARC-001	000226-2-001	859689	3.901,25		121.919,30
20/09/2016	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2016-2-PARC-001	000226-2-001	859688	3.740,01		118.179,29
20/09/2016	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2016-2-PARC-001	000227-2-001	145013	6.749,97		111.429,32
20/09/2016	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2016-2-PARC-001	000227-2-001	859692	2.281,05		109.148,27
20/09/2016	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2016-2-PARC-001	000227-2-001	859691	1.360,56		107.787,71
20/09/2016	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000228/2016-2-PARC-001	000228-2-001	46114	32.359,36		75.428,35
20/09/2016	17	Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA		859693	649,00		74.779,35
20/09/2016	18	Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA		859694	880,00		73.899,35
20/09/2016	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000234/2016-1-PARC-001	000234-1-001	859695	400,00		73.499,35
20/09/2016	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2016-3-PARC-002	000193-3-002	859696	2.476,51		71.022,84
20/09/2016	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2016-1-PARC-001	000235-1-001	859697	5.500,00		65.522,84
20/09/2016	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2016-1-PARC-001	000236-1-001	859698	6.000,00		59.522,84
20/09/2016	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2016-1-PARC-001	000237-1-001	859699	5.500,00		54.022,84
20/09/2016	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2016-1-PARC-001	000238-1-001	859700	5.500,00		48.522,84
20/09/2016	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2016-1-PARC-001	000239-1-001	859701	5.500,00		43.022,84
20/09/2016	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2016-1-PARC-001	000240-1-001	859702	5.500,00		37.522,84
20/09/2016	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2016-1-PARC-001	000241-1-001	859703	5.500,00		32.022,84
20/09/2016	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2016-1-PARC-001	000242-1-001	859704	5.500,00		26.522,84
20/09/2016	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2016-1-PARC-001	000243-1-001	859705	6.500,00		20.022,84
20/09/2016	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000244/2016-1-PARC-001	000244-1-001	859706	5.500,00		14.522,84
20/09/2016	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000245/2016-1-PARC-001	000245-1-001	859707	5.500,00		9.022,84
20/09/2016	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2016-1-PARC-001	000231-1-001	2342	17,00		9.005,84
20/09/2016	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2016-1-PARC-001	000232-1-001	200379	8,60		8.997,24
20/09/2016	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2016-1-PARC-001	000233-1-001	641200	8,60		8.988,64
20/09/2016	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2016-3-PARC-009	000005-3-009	859708	36,76		8.951,88
20/09/2016	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2016-3-PARC-001	000192-3-001	859708	695,92		8.255,96
20/09/2016	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000219/2016-2-PARC-001	000219-2-001	859709	1.098,00		7.157,96
20/09/2016	38	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-009	000001-2-009	859710	1.642,14		5.515,82
20/09/2016	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2016-2-PARC-009	000002-2-009	859711	650,00		4.865,82
20/09/2016	40	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2016-3-PARC-009	000004-3-009	859712	95,90		4.769,92
20/09/2016	41	Valor Ref.Pagto-N.E.000221/2016-1-PARC-001	000221-1-001	859713	1.085,29		3.684,63
20/09/2016	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000222/2016-1-PARC-001	000222-1-001	859714	520,00		3.164,63
20/09/2016	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2016-1-PARC-001	000224-1-001	859715	996,00		2.168,63
20/09/2016	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000225/2016-1-PARC-001	000225-1-001	859716	560,00		1.608,63
20/09/2016	45	Valor Ref.Pagto-N.E.000223/2016-2-PARC-001	000223-2-001	859717	251,75		1.356,88
21/09/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000246/2016-1-PARC-001	000246-1-001	872650	12,10		1.344,78
22/09/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000247/2016-1-PARC-001	000247-1-001	812660	6,05		1.338,73
23/09/2016	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000248/2016-1-PARC-001	000248-1-001	812670	6,05		1.332,68
TOTAL					186.824,05	183.011,80	
SALDO ATUAL							1.332,68

ODISON ARAUJO DE SOUZA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

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