



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/07/2017 a 31/07/2017

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							13.149,46
6/07/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000168/2017-1-PARC-001	000168-1-001	20636	8,80		13.140,66
6/07/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2017-2-PARC-001	000165-2-001	120316	2.821,93		10.318,73
6/07/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000166/2017-1-PARC-001	000166-1-001	77577	200,00		10.118,73
6/07/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2017-1-PARC-001	000167-1-001	859921	400,00		9.718,73
10/07/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000171/2017-1-PARC-001	000171-1-001	015428	8,80		9.709,93
10/07/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2017-1-PARC-001	000170-1-001	71001	400,00		9.309,93
20/07/2017	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		552342		191.666,67	200.976,60
20/07/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2017-3-PARC-012	000006-3-012	072009	372,02		200.604,58
20/07/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000193/2017-2-PARC-001	000193-2-001	007332	44,00		200.560,58
20/07/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000012/2017-2-PARC-007	000012-2-007	030939	650,00		199.910,58
20/07/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000181/2017-1-PARC-001	000181-1-001	859925	400,00		199.510,58
20/07/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-2-PARC-007	000001-2-007	027691	1.756,50		197.754,08
20/07/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2017-2-PARC-001	000176-2-001	260135	31.602,08		166.152,00
20/07/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2017-2-PARC-001	000176-2-001	859922	3.844,37		162.307,63
20/07/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2017-2-PARC-001	000176-2-001	70847	7.429,16		154.878,47
20/07/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2017-2-PARC-001	000177-2-001	48029	5.195,53		149.682,94
20/07/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2017-2-PARC-001	000177-2-001	859924	1.449,81		148.233,13
20/07/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2017-2-PARC-001	000178-2-001	4698	31.440,25		116.792,88
20/07/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2017-2-PARC-001	000178-2-001	859923	4.300,73		112.492,15
20/07/2017	14	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		552342	2.565,95		109.926,20
20/07/2017	15	Valor Ref.207005 -I.R.R.F FUNC. COMMISSIONADOS		552343	357,63		109.568,57
20/07/2017	16	Valor Ref.207012 -I.R.R.F FUNC. EFETIVOS		552344	3.753,27		105.815,30
20/07/2017	17	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		552345	26,75		105.788,55
20/07/2017	18	Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA		8574	1.628,00		104.160,55
20/07/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000179/2017-2-PARC-001	000179-2-001	072	12.930,21		91.230,34
20/07/2017	20	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		55012	5.558,44		85.671,90
20/07/2017	21	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS		552346	770,75		84.901,15
20/07/2017	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000180/2017-2-PARC-001	000180-2-001	47051	6.269,88		78.631,27
20/07/2017	23	Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES		647051	3.359,36		75.271,91
20/07/2017	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000182/2017-1-PARC-001	000182-1-001	648035	3.250,00		72.021,91
20/07/2017	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2017-1-PARC-001	000183-1-001	648036	3.000,00		69.021,91
20/07/2017	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2017-1-PARC-001	000184-1-001	648037	2.750,00		66.271,91
20/07/2017	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000185/2017-1-PARC-001	000185-1-001	648038	2.750,00		63.521,91
20/07/2017	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2017-1-PARC-001	000186-1-001	648039	2.750,00		60.771,91
20/07/2017	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000187/2017-1-PARC-001	000187-1-001	859926	2.750,00		58.021,91
20/07/2017	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000188/2017-1-PARC-001	000188-1-001	648040	2.750,00		55.271,91
20/07/2017	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000189/2017-1-PARC-001	000189-1-001	648041	2.750,00		52.521,91
20/07/2017	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000190/2017-1-PARC-001	000190-1-001	648042	2.750,00		49.771,91
20/07/2017	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2017-1-PARC-001	000191-1-001	648053	2.750,00		47.021,91
20/07/2017	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000192/2017-1-PARC-001	000192-1-001	648054	2.750,00		44.271,91
20/07/2017	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2017-3-PARC-006	000004-3-006	955014	1.376,57		42.895,34
20/07/2017	36	Valor Ref.207007 -I.S.S.Q.N.		453990	212,84		42.682,50
21/07/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-006	000014-2-006	299016	500,00		42.182,50
21/07/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000175/2017-1-PARC-001	000175-1-001	859931	1.729,54		40.452,96
21/07/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000174/2017-1-PARC-001	000174-1-001	299018	329,00		40.123,96
21/07/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000173/2017-2-PARC-001	000173-2-001	859929	392,00		39.731,96
21/07/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000172/2017-2-PARC-001	000172-2-001	859927	485,00		39.246,96
21/07/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-006	000005-3-006	859930	100,80		39.146,16
21/07/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000169/2017-2-PARC-001	000169-2-001	859928	392,00		38.754,16
31/07/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2017-1-PARC-001	000194-1-001	3122017	229,00		38.525,16
TOTAL					166.290,97	191.666,67	
SALDO ATUAL							38.525,16