



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/05/2018 a 31/05/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							24.041,29
2/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000141/2018-2-PARC-001	000141-2-001	860101	1.548,00	0,00	22.493,29
4/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000140/2018-2-PARC-001	000140-2-001	860102	1.176,00	0,00	21.317,29
10/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000143/2018-1-PARC-001	000143-1-001	554042	300,00	0,00	21.017,29
11/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000144/2018-1-PARC-001	000144-1-001	051101	200,00	0,00	20.817,29
14/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000142/2018-2-PARC-001	000142-2-001	860103	9.000,00	0,00	11.817,29
14/05/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000145/2018-1-PARC-001	000145-1-001	860104	400,00	0,00	11.417,29
18/05/2018	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		99015	0,00	200.000,00	211.417,29
18/05/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000146/2018-1-PARC-001	000146-1-001	860105	200,00	0,00	211.217,29
18/05/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000167/2018-1-PARC-001	000167-1-001	058504	67,90	0,00	211.149,39
18/05/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2018-2-PARC-001	000147-2-001	51801	20.494,74	0,00	190.654,65
18/05/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2018-2-PARC-001	000147-2-001	093415	3.782,67	0,00	186.871,98
18/05/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2018-2-PARC-001	000147-2-001	093442	3.782,67	0,00	183.089,31
18/05/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2018-2-PARC-001	000147-2-001	860106	3.844,37	0,00	179.244,94
18/05/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000147/2018-2-PARC-001	000147-2-001	51803	10.962,03	0,00	168.282,91
18/05/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2018-2-PARC-001	000148-2-001	801	4.366,74	0,00	163.916,17
18/05/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2018-2-PARC-001	000148-2-001	093552	1.566,27	0,00	162.349,90
18/05/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000148/2018-2-PARC-001	000148-2-001	860108	2.576,71	0,00	159.773,19
18/05/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2018-2-PARC-001	000149-2-001	51	27.390,09	0,00	132.383,10
18/05/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2018-2-PARC-001	000149-2-001	860107	6.265,67	0,00	126.117,43
18/05/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000149/2018-2-PARC-001	000149-2-001	51804	5.011,58	0,00	121.105,85
18/05/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000152/2018-1-PARC-001	000152-1-001	093523	6.500,00	0,00	114.605,85
18/05/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000153/2018-1-PARC-001	000153-1-001	860109	6.000,00	0,00	108.605,85
18/05/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000154/2018-1-PARC-001	000154-1-001	51802	5.500,00	0,00	103.105,85
18/05/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000155/2018-1-PARC-001	000155-1-001	518021	5.500,00	0,00	97.605,85
18/05/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000156/2018-1-PARC-001	000156-1-001	115707	5.500,00	0,00	92.105,85
18/05/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000157/2018-1-PARC-001	000157-1-001	860109	5.500,00	0,00	86.605,85
18/05/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000158/2018-1-PARC-001	000158-1-001	518022	5.500,00	0,00	81.105,85
18/05/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000159/2018-1-PARC-001	000159-1-001	518023	5.500,00	0,00	75.605,85
18/05/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000160/2018-1-PARC-001	000160-1-001	518024	5.500,00	0,00	70.105,85
18/05/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000161/2018-1-PARC-001	000161-1-001	518025	5.500,00	0,00	64.605,85
18/05/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000162/2018-1-PARC-001	000162-1-001	518026	5.500,00	0,00	59.105,85
18/05/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000150/2018-2-PARC-001	000150-2-001	115648	13.441,50	0,00	45.664,35
18/05/2018	27	Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES		0905958	5.571,03	0,00	40.093,32
18/05/2018	28	Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMISSIONADOS		115707	1.076,31	0,00	39.017,01
18/05/2018	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000163/2018-1-PARC-001	000163-1-001	51805	400,00	0,00	38.617,01
18/05/2018	30	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		51806	954,00	0,00	37.663,01
18/05/2018	31	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		093644	704,00	0,00	36.959,01
18/05/2018	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2018-2-PARC-007	000001-2-007	0005	1.853,77	0,00	35.105,24
18/05/2018	33	Valor Ref.207004 -I.R.R.F. VEREADORES		093723	2.562,49	0,00	32.542,75
18/05/2018	34	Valor Ref.207005 -I.R.R.F. FUNC. COMISSIONADOS		115707	511,76	0,00	32.030,99
18/05/2018	35	Valor Ref.207012 -I.R.R.F. FUNC. EFETIVOS		5707	4.690,48	0,00	27.340,51
18/05/2018	36	Valor Ref.207006 -I.R.R.F. TERCEIROS		3723	28,23	0,00	27.312,28
21/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000164/2018-1-PARC-001	000164-1-001	132601	1.574,62	0,00	25.737,66
21/05/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2018-3-PARC-005	000002-3-005	132601	2.084,49	0,00	23.653,17
21/05/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-009	000004-3-009	052102	232,79	0,00	23.420,38
21/05/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2018-3-PARC-010	000004-3-010	052103	143,59	0,00	23.276,79
21/05/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2018-2-PARC-005	000006-2-005	112640	650,00	0,00	22.626,79
21/05/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000151/2018-2-PARC-001	000151-2-001	860110	1.862,00	0,00	20.764,79
23/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2018-3-PARC-005	000003-3-005	860111	100,80	0,00	20.663,99
25/05/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000165/2018-2-PARC-001	000165-2-001	860112	490,00	0,00	20.173,99
TOTAL					203.867,30	200.000,00	
SALDO ATUAL							20.173,99

ADELIAN PEREIRA MESSIAS DA SILVA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

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