



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

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

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

**Período:** 1/08/2015 a 31/08/2015

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>46.090,85</b>
20/08/2015	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		15024		122.000,00	168.090,85
20/08/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-2-PARC-001	000205-2-001	859203	22.715,47		145.375,38
20/08/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-2-PARC-001	000205-2-001	859204	12.295,54		133.079,84
20/08/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-2-PARC-001	000205-2-001	859206	3.319,76		129.760,08
20/08/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000205/2015-2-PARC-001	000205-2-001	859205	3.706,84		126.053,24
20/08/2015	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2015-2-PARC-001	000206-2-001	859203	7.726,82		118.326,42
20/08/2015	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000206/2015-2-PARC-001	000206-2-001	859207	3.528,26		114.798,16
20/08/2015	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000207/2015-2-PARC-001	000207-2-001	859203	17.428,88		97.369,28
20/08/2015	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000210/2015-1-PARC-001	000210-1-001	859203	14,60		97.354,68
20/08/2015	10	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		859208	581,00		96.773,68
20/08/2015	11	Valor Ref.207009 -PENSAO ALIMENTICIA		859209	788,00		95.985,68
31/08/2015	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		15024		50.000,00	145.985,68
			<b>TOTAL</b>		<b>72.105,17</b>	<b>172.000,00</b>	
			<b>SALDO ATUAL</b>				<b>145.985,68</b>