



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
			SALDO ANTERIOR				46.090,85
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 -PENSÃO ALIMENTICIA		859208	581,00		96.773,68
20/08/2015	11	Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA		859209	788,00		95.985,68
31/08/2015	1	Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL		15024		50.000,00	145.985,68
			TOTAL		72.105,17	172.000,00	
			SALDO ATUAL				145.985,68