



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO

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

Período: 1/04/2016 a 30/04/2016

| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/REC/ EXTRA | Nº DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-----------------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 2.869,24 |
| 5/04/2016 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2016-1-PARC-001 | 000084-1-001 | 859505 | 200,00 | | 2.669,24 |
| 12/04/2016 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000086/2016-1-PARC-001 | 000086-1-001 | 859506 | 300,00 | | 2.369,24 |
| 20/04/2016 | 1 | Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 552342 | | 160.789,58 | 163.158,82 |
| 20/04/2016 | 35 | Valor Ref. SUPRIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 028608 | | 22.222,22 | 185.381,04 |
| 20/04/2016 | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2016-2-PARC-001 | 000045-2-001 | 859507 | 14.624,35 | | 170.756,69 |
| 20/04/2016 | 3 | Valor Ref.207001 -I.N.S.S. VEREADORES | | 859507 | 5.520,88 | | 165.235,81 |
| 20/04/2016 | 4 | Valor Ref.207002 -I.N.S.S. FUNC. COMMISSIONADOS | | 859507 | 1.464,21 | | 163.771,60 |
| 20/04/2016 | 5 | Valor Ref.207003 -I.N.S.S. CONTRATADOS | | 859507 | 118,80 | | 163.652,80 |
| 20/04/2016 | 6 | Valor Ref.Pagto-N.E.000046/2016-2-PARC-001 | 000046-2-001 | 859508 | 4.660,41 | | 158.992,39 |
| 20/04/2016 | 7 | Valor Ref.207011 -PREVI-NOBRES | | 859508 | 2.992,64 | | 155.999,75 |
| 20/04/2016 | 8 | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2016-2-PARC-001 | 000090-2-001 | 859509 | 24.583,70 | | 131.416,05 |
| 20/04/2016 | 9 | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2016-2-PARC-001 | 000090-2-001 | 859510 | 10.667,77 | | 120.748,28 |
| 20/04/2016 | 10 | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2016-2-PARC-001 | 000090-2-001 | 859512 | 3.248,54 | | 117.499,74 |
| 20/04/2016 | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2016-2-PARC-001 | 000090-2-001 | 859511 | 3.740,01 | | 113.759,73 |
| 20/04/2016 | 12 | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2016-2-PARC-001 | 000091-2-001 | 859509 | 7.195,89 | | 106.563,84 |
| 20/04/2016 | 13 | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2016-2-PARC-001 | 000091-2-001 | 859535 | 155,23 | | 106.408,61 |
| 20/04/2016 | 14 | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2016-2-PARC-001 | 000091-2-001 | 859514 | 3.693,15 | | 102.715,46 |
| 20/04/2016 | 15 | Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2016-2-PARC-001 | 000091-2-001 | 859513 | 1.360,56 | | 101.354,90 |
| 20/04/2016 | 16 | Valor Ref.Pagto-N.E.000092/2016-2-PARC-001 | 000092-2-001 | 859509 | 27.565,75 | | 73.789,15 |
| 20/04/2016 | 17 | Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2016-1-PARC-001 | 000107-1-001 | 694724 | 15,45 | | 73.773,70 |
| 20/04/2016 | 18 | Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA | | 859515 | 649,00 | | 73.124,70 |
| 20/04/2016 | 19 | Valor Ref.207009 -PENSÃO ALIMENTICIA | | 859516 | 880,00 | | 72.244,70 |
| 20/04/2016 | 20 | Valor Ref.Pagto-N.E.000095/2016-1-PARC-001 | 000095-1-001 | 859517 | 400,00 | | 71.844,70 |
| 20/04/2016 | 21 | Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2016-3-PARC-004 | 000003-3-004 | 859518 | 2.345,67 | | 69.499,03 |
| 20/04/2016 | 22 | Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2016-3-PARC-001 | 000044-3-001 | 859518 | 735,41 | | 68.763,62 |
| 20/04/2016 | 23 | Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2016-3-PARC-004 | 000005-3-004 | 859519 | 649,47 | | 68.114,15 |
| 20/04/2016 | 24 | Valor Ref.Pagto-N.E.000004/2016-3-PARC-004 | 000004-3-004 | 859520 | 95,90 | | 68.018,25 |
| 20/04/2016 | 25 | Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2016-2-PARC-001 | 000089-2-001 | 859521 | 3.100,00 | | 64.918,25 |
| 20/04/2016 | 26 | Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2016-1-PARC-001 | 000081-1-001 | 859522 | 1.056,00 | | 63.862,25 |
| 20/04/2016 | 27 | Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2016-1-PARC-001 | 000096-1-001 | 859523 | 5.500,00 | | 58.362,25 |
| 20/04/2016 | 28 | Valor Ref.Pagto-N.E.000097/2016-1-PARC-001 | 000097-1-001 | 859524 | 6.000,00 | | 52.362,25 |
| 20/04/2016 | 29 | Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2016-1-PARC-001 | 000098-1-001 | 859525 | 5.500,00 | | 46.862,25 |
| 20/04/2016 | 30 | Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2016-1-PARC-001 | 000099-1-001 | 859526 | 5.500,00 | | 41.362,25 |
| 20/04/2016 | 31 | Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2016-1-PARC-001 | 000100-1-001 | 859527 | 5.500,00 | | 35.862,25 |
| 20/04/2016 | 32 | Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2016-1-PARC-001 | 000101-1-001 | 859528 | 5.500,00 | | 30.362,25 |
| 20/04/2016 | 33 | Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2016-1-PARC-001 | 000102-1-001 | 859529 | 5.500,00 | | 24.862,25 |
| 20/04/2016 | 34 | Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2016-1-PARC-001 | 000103-1-001 | 859530 | 5.500,00 | | 19.362,25 |
| 20/04/2016 | 36 | Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2016-1-PARC-001 | 000104-1-001 | 859531 | 6.500,00 | | 12.862,25 |
| 20/04/2016 | 37 | Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2016-1-PARC-001 | 000105-1-001 | 859532 | 5.500,00 | | 7.362,25 |
| 20/04/2016 | 38 | Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2016-1-PARC-001 | 000106-1-001 | 859533 | 5.500,00 | | 1.862,25 |
| 20/04/2016 | 39 | Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2016-2-PARC-004 | 000001-2-004 | 859534 | 1.642,14 | | 220,11 |
| 22/04/2016 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2016-1-PARC-001 | 000108-1-001 | 130 | 11,73 | | 208,38 |
| 25/04/2016 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2016-1-PARC-001 | 000109-1-001 | 871160 | 6,05 | | 202,33 |
| TOTAL | | | | | 185.678,71 | 183.011,80 | |
| SALDO ATUAL | | | | | | | 202,33 |

ODISON ARAUJO DE SOUZA
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE
TESOUREIRA

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