



**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
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>2.869,24</b>
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
<b>TOTAL</b>					<b>185.678,71</b>	<b>183.011,80</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>202,33</b>

ODISON ARAUJO DE SOUZA  
PRESIDENTE

LIGIA LANE LOPES MONTE  
TESOUREIRA

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