



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 118 - 43-3 - ARRECADACAO MUNICIPAL

Nº CONTA: 43-3

AGÊNCIA: 3666

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							38.220,24
1/03/2018	1	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		887	0,00	15,48	38.235,72
1/03/2018	2	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		887	0,00	25,80	38.261,52
1/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		887	0,00	61,92	38.323,44
2/03/2018	1	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	9,85	38.333,29
2/03/2018	2	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	16,42	38.349,71
2/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	39,40	38.389,11
3/03/2018	1	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		888	0,00	374,00	38.763,11
3/03/2018	5	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		888	0,00	124,00	38.887,11
3/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		888	0,00	19,24	38.906,35
3/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		888	0,00	32,06	38.938,41
3/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		888	0,00	76,95	39.015,36
6/03/2018	1	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		889	0,00	27,81	39.043,17
6/03/2018	2	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		889	0,00	46,36	39.089,53
6/03/2018	3	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		889	0,00	111,26	39.200,79
6/03/2018	4	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		889	0,00	13,82	39.214,61
6/03/2018	5	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		889	0,00	23,05	39.237,66
6/03/2018	6	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		889	0,00	55,31	39.292,97
6/03/2018	7	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		889	0,00	151,90	39.444,87
6/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		889	0,00	6,23	39.451,10
6/03/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		889	0,00	10,40	39.461,50
6/03/2018	10	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		889	0,00	24,95	39.486,45
6/03/2018	11	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		889	0,00	217,25	39.703,70
7/03/2018	1	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		890	0,00	434,00	40.137,70
7/03/2018	2	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		890	0,00	9,83	40.147,53
7/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		890	0,00	16,39	40.163,92
7/03/2018	4	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		890	0,00	39,33	40.203,25
7/03/2018	5	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		890	0,00	124,00	40.327,25
8/03/2018	1	Valor Ref.00169099110000000000-OUTROS SERVICOS		891	0,00	77,50	40.404,75
8/03/2018	2	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		891	0,00	15,50	40.420,25
10/03/2018	1	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1642	0,00	14,80	40.435,05
10/03/2018	2	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1642	0,00	24,66	40.459,71
10/03/2018	3	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1642	0,00	59,19	40.518,90
10/03/2018	4	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1642	0,00	10,69	40.529,59
10/03/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1642	0,00	17,82	40.547,41
10/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1642	0,00	42,76	40.590,17
10/03/2018	7	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1642	0,00	31,00	40.621,17
10/03/2018	8	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1642	0,00	62,00	40.683,17
10/03/2018	9	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1642	0,00	14,59	40.697,76
10/03/2018	10	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1642	0,00	24,32	40.722,08
10/03/2018	11	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1642	0,00	58,36	40.780,44
13/03/2018	1	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1643	0,00	1,67	40.782,11
13/03/2018	2	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1643	0,00	2,78	40.784,89
13/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1643	0,00	6,68	40.791,57
13/03/2018	4	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1643	0,00	31,00	40.822,57
13/03/2018	5	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1643	0,00	31,00	40.853,57
13/03/2018	6	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1643	0,00	31,00	40.884,57
14/03/2018	4	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1644	0,00	31,00	40.915,57
14/03/2018	5	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1644	0,00	155,00	41.070,57
14/03/2018	6	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1644	0,00	279,00	41.349,57
14/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1644	0,00	65,43	41.415,00
14/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1644	0,00	109,05	41.524,05
14/03/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1644	0,00	261,72	41.785,77
15/03/2018	1	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1645	0,00	401,00	42.186,77
15/03/2018	2	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1645	0,00	216,00	42.402,77
15/03/2018	3	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1645	0,00	14,25	42.417,02
15/03/2018	4	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1645	0,00	23,77	42.440,79
15/03/2018	5	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1645	0,00	57,04	42.497,83
15/03/2018	6	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1644	0,00	4,42	42.502,25
15/03/2018	7	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1644	0,00	7,36	42.509,61
15/03/2018	8	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1644	0,00	17,66	42.527,27
15/03/2018	9	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1645	0,00	217,00	42.744,27
15/03/2018	10	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1645	0,00	66,50	42.810,77
15/03/2018	11	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1645	0,00	110,84	42.921,61
15/03/2018	12	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1645	0,00	266,01	43.187,62
15/03/2018	13	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1645	0,00	124,00	43.311,62
15/03/2018	14	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1645	0,00	29,44	43.341,06
16/03/2018	1	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1646	0,00	610,00	43.951,06
16/03/2018	2	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1646	0,00	313,50	44.264,56
16/03/2018	3	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1646	0,00	189,00	44.453,56
16/03/2018	4	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1646	0,00	47,25	44.500,81



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 118 - 43-3 - ARRECADACAO MUNICIPAL

Nº CONTA: 43-3

AGÊNCIA: 3666

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/03/2018	5	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1646	0,00	184,48	44.685,29
16/03/2018	6	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1646	0,00	307,46	44.992,75
16/03/2018	7	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1646	0,00	737,90	45.730,65
16/03/2018	8	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1646	0,00	109,06	45.839,71
16/03/2018	9	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1646	0,00	181,77	46.021,48
16/03/2018	10	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1646	0,00	436,24	46.457,72
16/03/2018	11	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA			0,00	651,00	47.108,72
16/03/2018	12	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1646	0,00	27,00	47.135,72
16/03/2018	13	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1646	0,00	45,01	47.180,73
16/03/2018	14	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1646	0,00	108,01	47.288,74
17/03/2018	1	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1647	0,00	651,00	47.939,74
17/03/2018	2	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1647	0,00	18,44	47.958,18
17/03/2018	3	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1647	0,00	30,74	47.988,92
17/03/2018	4	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1647	0,00	73,77	48.062,69
17/03/2018	5	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1647	0,00	77,50	48.140,19
17/03/2018	6	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1647	0,00	93,00	48.233,19
20/03/2018	1	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1648	0,00	1.240,00	49.473,19
20/03/2018	2	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1648	0,00	84,50	49.557,69
20/03/2018	3	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1648	0,00	124,00	49.681,69
20/03/2018	4	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1648	0,00	155,00	49.836,69
20/03/2018	5	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	54,94	49.891,63
20/03/2018	6	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	91,57	49.983,20
20/03/2018	7	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	219,76	50.202,96
20/03/2018	8	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1648	0,00	93,00	50.295,96
21/03/2018	1	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1649	0,00	60,31	50.356,27
21/03/2018	2	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1649	0,00	100,53	50.456,80
21/03/2018	3	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1649	0,00	241,26	50.698,06
21/03/2018	4	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1649	0,00	124,00	50.822,06
21/03/2018	5	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1649	0,00	248,00	51.070,06
22/03/2018	1	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1650	0,00	135,10	51.205,16
22/03/2018	2	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1650	0,00	49,52	51.254,68
22/03/2018	3	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1650	0,00	82,54	51.337,22
22/03/2018	4	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1650	0,00	198,10	51.535,32
22/03/2018	5	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1650	0,00	108,50	51.643,82
22/03/2018	6	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1650	0,00	155,00	51.798,82
23/03/2018	1	Valor Ref.0011210114000000000-TX PD POL DV AT MT		1651	0,00	78,00	51.876,82
23/03/2018	2	Valor Ref.0011210113000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1651	0,00	600,00	52.476,82
23/03/2018	3	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1651	0,00	7,96	52.484,78
23/03/2018	4	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1651	0,00	13,28	52.498,06
23/03/2018	5	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1651	0,00	31,86	52.529,92
23/03/2018	6	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1651	0,00	1.224,50	53.754,42
23/03/2018	7	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1651	0,00	38,68	53.793,10
23/03/2018	8	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1651	0,00	64,46	53.857,56
23/03/2018	9	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1651	0,00	154,70	54.012,26
23/03/2018	10	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1651	0,00	31,00	54.043,26
23/03/2018	11	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1651	0,00	153,50	54.196,76
23/03/2018	13	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1651	0,00	2,55	54.199,31
23/03/2018	14	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1651	0,00	4,25	54.203,56
23/03/2018	15	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1651	0,00	10,19	54.213,75
23/03/2018	16	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1651	0,00	154,50	54.368,25
24/03/2018	7	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1652	0,00	31,00	54.399,25
24/03/2018	8	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1652	0,00	62,00	54.461,25
24/03/2018	9	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1652	0,00	4,80	54.466,05
24/03/2018	10	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1652	0,00	8,00	54.474,05
24/03/2018	11	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1652	0,00	19,19	54.493,24
24/03/2018	12	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1653	0,00	12,87	54.506,11
24/03/2018	13	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1653	0,00	21,44	54.527,55
24/03/2018	14	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1653	0,00	51,46	54.579,01
24/03/2018	15	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1653	0,00	31,00	54.610,01
24/03/2018	16	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1653	0,00	62,00	54.672,01
27/03/2018	1	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1654	0,00	217,00	54.889,01
27/03/2018	2	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1654	0,00	29,23	54.918,24
27/03/2018	3	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1654	0,00	48,71	54.966,95
27/03/2018	4	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1654	0,00	116,91	55.083,86
27/03/2018	5	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1654	0,00	62,00	55.145,86
27/03/2018	6	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1654	0,00	93,00	55.238,86
28/03/2018	1	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1655	0,00	62,00	55.300,86
28/03/2018	2	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1655	0,00	93,00	55.393,86
29/03/2018	4	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1656	0,00	3,60	55.397,46
29/03/2018	5	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1656	0,00	6,00	55.403,46
29/03/2018	6	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1656	0,00	14,40	55.417,86
29/03/2018	7	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1656	0,00	11,25	55.429,11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA

CNPJ: 37.464.997/0001-40

Av Comendador Jose Pedro Dias - 0000064 - Centro

FONE: (066) 3557-1415

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 118 - 43-3 - ARRECADACAO MUNICIPAL

Nº CONTA: 43-3

AGÊNCIA: 3666

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/03/2018	8	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1656	0,00	18,75	55.447,86
29/03/2018	9	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1656	0,00	45,00	55.492,86
29/03/2018	10	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1656	0,00	651,00	56.143,86
29/03/2018	14	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1656	0,00	92,50	56.236,36
29/03/2018	15	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1656	0,00	123,00	56.359,36
29/03/2018	20	Valor Ref.00132100110199000000-OUTROS VINCULADOS			0,00	49,78	56.409,14
29/03/2018	21	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1656	0,00	23,43	56.432,57
29/03/2018	22	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1656	0,00	39,06	56.471,63
29/03/2018	23	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1656	0,00	64,30	56.535,93
29/03/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001690/2018-2-PARC-001	001690-2-001	1658	377,50	0,00	56.158,43
TOTAL					377,50	18.315,69	
SALDO ATUAL							56.158,43

SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPALVALCENIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇASMAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
CONTADOR 012672/O-8