



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: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>177.521,51</b>
1/03/2018	16	Valor Ref.00169099110000000000-OUTROS SERVICOS		872	0,00	31,00	177.552,51
1/03/2018	30	TRN DA 10657-7 PARA 6163-8		899	0,00	1.405,40	178.957,91
1/03/2018	34	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		872	0,00	252,23	179.210,14
1/03/2018	35	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		872	0,00	420,39	179.630,53
1/03/2018	36	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		872	0,00	1.008,94	180.639,47
1/03/2018	37	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		871	0,00	157,78	180.797,25
1/03/2018	38	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		871	0,00	86,26	180.883,51
1/03/2018	39	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		871	0,00	21,56	180.905,07
1/03/2018	40	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		871	0,00	35,94	180.941,01
1/03/2018	41	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		872	0,00	106,27	181.047,28
1/03/2018	42	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		872	0,00	177,12	181.224,40
1/03/2018	43	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		872	0,00	425,09	181.649,49
1/03/2018	44	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		872	0,00	620,00	182.269,49
1/03/2018	45	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		872	0,00	31,00	182.300,49
1/03/2018	46	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		872	0,00	253,91	182.554,40
1/03/2018	1	Valor Ref.207063 -VIVA MAIS DOIS PINHEIROS		163860	39,90	0,00	182.514,50
1/03/2018	2	Valor Ref.207062 -EMPRESTMO BRADESCO		1057	9,70	0,00	182.504,80
1/03/2018	3	Valor Ref.207062 -EMPRESTMO BRADESCO		1056	3.963,91	0,00	178.540,89
1/03/2018	4	Valor Ref.207061 -DESCONTO UNIMED		163879	3.280,54	0,00	175.260,35
1/03/2018	5	Valor Ref.207050 -SHOW DE PREMIO		163880	60,00	0,00	175.200,35
1/03/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001172/2018-1-PARC-001	001172-1-001	30102	91,50	0,00	175.108,85
1/03/2018	29	Valor Ref.207061 -DESCONTO UNIMED		163878	5.926,73	0,00	169.182,12
2/03/2018	5	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	320,08	169.502,20
2/03/2018	14	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		873	0,00	52,03	169.554,23
2/03/2018	18	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		873	0,00	15,50	169.569,73
2/03/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		873	0,00	204,26	169.773,99
2/03/2018	20	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		873	0,00	340,43	170.114,42
2/03/2018	21	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		873	0,00	817,04	170.931,46
2/03/2018	28	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		874	0,00	46,50	170.977,96
2/03/2018	32	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		878	0,00	204,26	171.182,22
2/03/2018	33	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		878	0,00	340,43	171.522,65
2/03/2018	34	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		878	0,00	817,04	172.339,69
2/03/2018	36	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		873	0,00	165,86	172.505,55
2/03/2018	37	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		873	0,00	276,44	172.781,99
2/03/2018	38	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		873	0,00	663,44	173.445,43
2/03/2018	39	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		874	0,00	10,45	173.455,88
2/03/2018	40	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		874	0,00	17,43	173.473,31
2/03/2018	41	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		874	0,00	41,82	173.515,13
2/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2018-1-PARC-003	000170-1-003	163898	1.000,00	0,00	172.515,13
2/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000579/2018-1-PARC-001	000579-1-001	163899	565,00	0,00	171.950,13
2/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2018-1-PARC-001	001077-1-001	163897	90,00	0,00	171.860,13
2/03/2018	4	TRN DA 6163-8 PARA 10657-7		863	5.953,97	0,00	165.906,16
2/03/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001201/2018-1-PARC-001	001201-1-001	030208	45,72	0,00	165.860,44
2/03/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001201/2018-1-PARC-001	001201-1-001	1174	126,06	0,00	165.734,38
2/03/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001206/2018-1-PARC-001	001206-1-001	1176	177,64	0,00	165.556,74
2/03/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001206/2018-1-PARC-001	001206-1-001	030204	47,48	0,00	165.509,26
2/03/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001206/2018-1-PARC-001	001206-1-001	1175	126,06	0,00	165.383,20
2/03/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001203/2018-1-PARC-001	001203-1-001	1177	126,06	0,00	165.257,14
2/03/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001203/2018-1-PARC-001	001203-1-001	030206	47,66	0,00	165.209,48
2/03/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001210/2018-1-PARC-001	001210-1-001	1179	300,00	0,00	164.909,48
2/03/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.001225/2018-1-PARC-001	001225-1-001	1192	500,00	0,00	164.409,48
3/03/2018	1	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		878	0,00	3,51	164.412,99
3/03/2018	2	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		878	0,00	5,87	164.418,86
3/03/2018	3	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		878	0,00	14,08	164.432,94
5/03/2018	4	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		877	0,00	5,44	164.438,38
5/03/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		877	0,00	9,07	164.447,45
5/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		877	0,00	21,76	164.469,21
5/03/2018	10	Valor Ref.00169099110000000000-OUTROS SERVICOS		877	0,00	31,00	164.500,21
5/03/2018	11	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		877	0,00	77,50	164.577,71
5/03/2018	12	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		877	0,00	186,84	164.764,55
5/03/2018	13	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		879	0,00	620,00	165.384,55
5/03/2018	14	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		879	0,00	8,54	165.393,09
5/03/2018	15	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		879	0,00	14,24	165.407,33
5/03/2018	16	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		879	0,00	34,18	165.441,51
5/03/2018	18	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		879	0,00	589,56	166.031,07
5/03/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		879	0,00	982,59	167.013,66
5/03/2018	20	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		879	0,00	2.358,22	169.371,88
5/03/2018	21	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		879	0,00	62,00	169.433,88
5/03/2018	22	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		877	0,00	56,94	169.490,82
5/03/2018	23	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		877	0,00	94,91	169.585,73



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:** 001 - 6163-8 MOVIMENTO**Nº CONTA:** 6163-8**AGÊNCIA:** 4.102-5**BANCO:** 001**Período:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5/03/2018	24	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		877	0,00	227,77	169.813,50
5/03/2018	1	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		860	1.555,69	0,00	168.257,81
5/03/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		864	2.800,25	0,00	165.457,56
5/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-001	001221-2-001	876	1,15	0,00	165.456,41
6/03/2018	5	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		880	0,00	139,50	165.595,91
6/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		880	0,00	20,09	165.616,00
6/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		880	0,00	33,49	165.649,49
6/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		880	0,00	80,37	165.729,86
6/03/2018	9	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		880	0,00	111,88	165.841,74
6/03/2018	10	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		882	0,00	741,01	166.582,75
6/03/2018	11	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		882	0,00	1.235,03	167.817,78
6/03/2018	12	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		882	0,00	2.964,06	170.781,84
6/03/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001065/2018-2-PARC-002	001065-2-002	1241	104,00	0,00	170.677,84
6/03/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001249/2018-2-PARC-001	001249-2-001	1242	141,04	0,00	170.536,80
6/03/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001257/2018-1-PARC-001	001257-1-001	1292	391,69	0,00	170.145,11
6/03/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001257/2018-1-PARC-001	001257-1-001	1291	63,03	0,00	170.082,08
6/03/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001260/2018-1-PARC-001	001260-1-001	1293	1.800,00	0,00	168.282,08
6/03/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001261/2018-1-PARC-001	001261-1-001	1295	300,00	0,00	167.982,08
6/03/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001261/2018-1-PARC-001	001261-1-001	1294	300,00	0,00	167.682,08
7/03/2018	4	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	184,31	167.866,39
7/03/2018	5	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		881	0,00	217,00	168.083,39
7/03/2018	9	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		881	0,00	341,00	168.424,39
7/03/2018	10	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		881	0,00	229,98	168.654,37
7/03/2018	11	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		882	0,00	651,00	169.305,37
7/03/2018	12	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		882	0,00	34,89	169.340,26
7/03/2018	13	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		882	0,00	58,15	169.398,41
7/03/2018	14	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		882	0,00	139,57	169.537,98
7/03/2018	15	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		882	0,00	217,00	169.754,98
7/03/2018	16	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	201,68	169.956,66
7/03/2018	17	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		885	0,00	16,34	169.973,00
7/03/2018	18	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		885	0,00	27,24	170.000,24
7/03/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		885	0,00	65,38	170.065,62
7/03/2018	22	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		881	0,00	43,06	170.108,68
7/03/2018	23	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		881	0,00	71,76	170.180,44
7/03/2018	24	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		881	0,00	172,23	170.352,67
7/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000545/2018-1-PARC-001	000545-1-001	1054	439,33	0,00	169.913,34
7/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000748/2018-1-PARC-001	000748-1-001	1055	3.000,01	0,00	166.913,33
7/03/2018	3	Valor Ref.207040 -I.N.S.S		1056	143,00	0,00	166.770,33
7/03/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.001283/2018-1-PARC-001	001283-1-001	30701	70,00	0,00	166.700,33
7/03/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.001264/2018-1-PARC-001	001264-1-001	1309	500,00	0,00	166.200,33
7/03/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001286/2018-1-PARC-001	001286-1-001	1582	95,00	0,00	166.105,33
8/03/2018	5	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	64,60	166.169,93
8/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		885	0,00	18,36	166.188,29
8/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		885	0,00	30,59	166.218,88
8/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		885	0,00	73,42	166.292,30
8/03/2018	9	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		885	0,00	139,50	166.431,80
8/03/2018	10	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1375	0,00	180,86	166.612,66
8/03/2018	11	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1375	0,00	301,44	166.914,10
8/03/2018	12	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1375	0,00	723,44	167.637,54
8/03/2018	1	Valor Ref.207042 -ASTAB		163900	60,00	0,00	167.577,54
8/03/2018	2	Valor Ref.207050 -SHOW DE PREMIOS		163900	1.180,00	0,00	166.397,54
8/03/2018	3	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		883	2.023,67	0,00	164.373,87
8/03/2018	13	TRN DA CONTA 6163-8 PARA 9234-7			3.642,61	0,00	160.731,26
8/03/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001273/2018-1-PARC-001	001273-1-001	1707	1.200,00	0,00	159.531,26
9/03/2018	1	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	33,05	159.564,31
9/03/2018	4	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1375	0,00	23,58	159.587,89
9/03/2018	5	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1375	0,00	39,30	159.627,19
9/03/2018	6	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1375	0,00	94,33	159.721,52
9/03/2018	7	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1375	0,00	16,89	159.738,41
9/03/2018	8	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1375	0,00	28,14	159.766,55
9/03/2018	9	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1375	0,00	67,54	159.834,09
9/03/2018	10	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1375	0,00	620,00	160.454,09
9/03/2018	11	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1375	0,00	53,19	160.507,28
9/03/2018	12	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1375	0,00	88,65	160.595,93
9/03/2018	13	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1375	0,00	212,75	160.808,68
9/03/2018	14	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1375	0,00	31,00	160.839,68
9/03/2018	15	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1375	0,00	206,75	161.046,43
9/03/2018	16	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1375	0,00	119,00	161.165,43
9/03/2018	17	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1376	0,00	982,94	162.148,37
9/03/2018	18	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1376	0,00	1.638,24	163.786,61
9/03/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1376	0,00	3.931,77	167.718,38
9/03/2018	2	TRN DA 6163-8/ PARA 10657-7		886	3.000,00	0,00	164.718,38



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - 6163-8 MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 6163-8

**AGÊNCIA:** 4.102-5

**BANCO:** 001

**Período:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
9/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001312/2018-1-PARC-001	001312-1-001	1480	250,00	0,00	164.468,38
10/03/2018	1	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1376	0,00	19,71	164.488,09
10/03/2018	2	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1376	0,00	32,85	164.520,94
10/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1376	0,00	78,84	164.599,78
10/03/2018	4	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1376	0,00	62,00	164.661,78
10/03/2018	5	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1376	0,00	124,00	164.785,78
12/03/2018	6	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	97,71	164.883,49
12/03/2018	7	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1379	0,00	2.287,91	167.171,40
12/03/2018	8	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1379	0,00	3.813,19	170.984,59
12/03/2018	9	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1379	0,00	9.151,66	180.136,25
12/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001320/2018-2-PARC-001	001320-2-001	906	1.149,00	0,00	178.987,25
12/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2018-1-PARC-001	001351-1-001	31204	82,94	0,00	178.904,31
12/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2018-1-PARC-001	001352-1-001	31203	82,94	0,00	178.821,37
12/03/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2018-1-PARC-001	001352-1-001	31202	82,94	0,00	178.738,43
12/03/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2018-1-PARC-001	001352-1-001	31201	82,94	0,00	178.655,49
13/03/2018	2	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	1.572,75	180.228,24
13/03/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1377	0,00	6,15	180.234,39
13/03/2018	4	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1377	0,00	10,24	180.244,63
13/03/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1377	0,00	24,59	180.269,22
13/03/2018	6	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1377	0,00	15,50	180.284,72
13/03/2018	7	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1377	0,00	31,00	180.315,72
13/03/2018	8	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1379	0,00	2.413,00	182.728,72
13/03/2018	12	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1379	0,00	31,00	182.759,72
13/03/2018	13	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1379	0,00	9,00	182.768,72
13/03/2018	14	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1379	0,00	15,00	182.783,72
13/03/2018	15	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1379	0,00	36,00	182.819,72
13/03/2018	16	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1379	0,00	170,00	182.989,72
13/03/2018	17	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1379	0,00	62,00	183.051,72
13/03/2018	18	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1379	0,00	10,33	183.062,05
13/03/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1379	0,00	17,21	183.079,26
13/03/2018	20	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1379	0,00	20,65	183.099,91
13/03/2018	21	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1380	0,00	6.509,18	189.609,09
13/03/2018	22	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1381	0,00	175,40	189.784,49
13/03/2018	23	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1381	0,00	292,34	190.076,83
13/03/2018	24	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1381	0,00	701,61	190.778,44
13/03/2018	25	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1381	0,00	356,50	191.134,94
13/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001320/2018-2-PARC-002	001320-2-002	907	131,60	0,00	191.003,34
14/03/2018	5	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1382	0,00	223,20	191.226,54
14/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1382	0,00	80,00	191.306,54
14/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1382	0,00	133,32	191.439,86
14/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1382	0,00	319,99	191.759,85
14/03/2018	9	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1382	0,00	30,00	191.789,85
14/03/2018	10	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1382	0,00	201,00	191.990,85
14/03/2018	11	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1382	0,00	341,00	192.331,85
14/03/2018	12	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1386	0,00	36,21	192.368,06
14/03/2018	13	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1386	0,00	60,35	192.428,41
14/03/2018	14	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1386	0,00	144,83	192.573,24
14/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001259/2018-1-PARC-001	001259-1-001	1252	512,55	0,00	192.060,69
14/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001395/2018-1-PARC-001	001395-1-001	163921	715,00	0,00	191.345,69
14/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001385/2018-1-PARC-001	001385-1-001	1468	29.958,23	0,00	161.387,46
14/03/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-003	001221-2-003	1378	1,15	0,00	161.386,31
14/03/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001286/2018-1-PARC-003	001286-1-003	1583	425,00	0,00	160.961,31
15/03/2018	3	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1385	0,00	1.240,00	162.201,31
15/03/2018	4	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1385	0,00	31,00	162.232,31
15/03/2018	5	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1386	0,00	313,50	162.545,81
15/03/2018	6	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1386	0,00	62,89	162.608,70
15/03/2018	7	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1386	0,00	104,83	162.713,53
15/03/2018	8	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1386	0,00	251,58	162.965,11
15/03/2018	9	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1386	0,00	40,10	163.005,21
15/03/2018	10	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1386	0,00	66,84	163.072,05
15/03/2018	11	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1386	0,00	160,41	163.232,46
15/03/2018	12	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	47,71	163.280,17
15/03/2018	13	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	79,51	163.359,68
15/03/2018	14	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU			0,00	190,84	163.550,52
15/03/2018	15	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1386	0,00	144,75	163.695,27
15/03/2018	16	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	498,50	164.193,77
15/03/2018	17	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	830,82	165.024,59
15/03/2018	18	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	1.993,98	167.018,57
15/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000840/2018-1-PARC-001	000840-1-001	1285	795,00	0,00	166.223,57
15/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-004	001221-2-004	1384	16,10	0,00	166.207,47
16/03/2018	14	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1387	0,00	15,93	166.223,40
16/03/2018	15	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1387	0,00	26,55	166.249,95



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - 6163-8 MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 6163-8

**AGÊNCIA:** 4.102-5

**BANCO:** 001

**Período:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/03/2018	16	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1387	0,00	63,72	166.313,67
16/03/2018	17	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1387	0,00	4,94	166.318,61
16/03/2018	18	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1387	0,00	8,23	166.326,84
16/03/2018	19	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1387	0,00	19,75	166.346,59
16/03/2018	20	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1387	0,00	61,00	166.407,59
16/03/2018	21	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1387	0,00	122,00	166.529,59
16/03/2018	22	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1387	0,00	11,15	166.540,74
16/03/2018	23	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1387	0,00	18,59	166.559,33
16/03/2018	24	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1387	0,00	44,60	166.603,93
16/03/2018	25	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1388	0,00	77,50	166.681,43
16/03/2018	26	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1388	0,00	155,00	166.836,43
16/03/2018	30	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1388	0,00	39,78	166.876,21
16/03/2018	31	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1388	0,00	34,84	166.911,05
16/03/2018	32	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1388	0,00	58,08	166.969,13
16/03/2018	33	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1388	0,00	139,38	167.108,51
16/03/2018	34	Valor Ref.0011210113000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1389	0,00	420,00	167.528,51
16/03/2018	36	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1389	0,00	651,00	168.179,51
16/03/2018	37	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1389	0,00	25,72	168.205,23
16/03/2018	38	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1389	0,00	42,87	168.248,10
16/03/2018	39	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1389	0,00	102,89	168.350,99
16/03/2018	40	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1389	0,00	92,50	168.443,49
16/03/2018	41	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1389	0,00	93,00	168.536,49
16/03/2018	42	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1389	0,00	20,79	168.557,28
16/03/2018	43	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1389	0,00	34,65	168.591,93
16/03/2018	44	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1389	0,00	83,16	168.675,09
16/03/2018	45	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	42,37	168.717,46
16/03/2018	46	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	70,61	168.788,07
16/03/2018	47	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1389	0,00	169,46	168.957,53
16/03/2018	48	Valor Ref.0011210112000000000-TX PD POL MULTA JUR		1389	0,00	58,80	169.016,33
16/03/2018	49	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1391	0,00	811,50	169.827,83
16/03/2018	50	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1391	0,00	1.352,50	171.180,33
16/03/2018	51	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1391	0,00	3.246,00	174.426,33
16/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001160/2018-1-PARC-001	001160-1-001	1318	345,00	0,00	174.081,33
16/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001170/2018-1-PARC-001	001170-1-001	1319	230,00	0,00	173.851,33
16/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001180/2018-1-PARC-001	001180-1-001	1320	127,50	0,00	173.723,83
16/03/2018	4	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		905	6.360,49	0,00	167.363,34
16/03/2018	5	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		908	11.448,89	0,00	155.914,45
16/03/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001403/2018-1-PARC-001	001403-1-001	1457	3.500,00	0,00	152.414,45
16/03/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2018-1-PARC-001	001423-1-001	031604	45,55	0,00	152.368,90
16/03/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2018-1-PARC-001	001423-1-001	1465	126,06	0,00	152.242,84
16/03/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001424/2018-1-PARC-001	001424-1-001	031602	47,66	0,00	152.195,18
16/03/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001424/2018-1-PARC-001	001424-1-001	1466	126,06	0,00	152.069,12
16/03/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2018-1-PARC-001	001426-1-001	31605	82,94	0,00	151.986,18
16/03/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2018-1-PARC-001	001433-1-001	1472	100,00	0,00	151.886,18
16/03/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-005	001221-2-005	1385	2,30	0,00	151.883,88
17/03/2018	1	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1391	0,00	10,73	151.894,61
17/03/2018	2	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1391	0,00	17,89	151.912,50
17/03/2018	3	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1391	0,00	42,92	151.955,42
17/03/2018	4	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1391	0,00	3,32	151.958,74
17/03/2018	5	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1391	0,00	5,54	151.964,28
17/03/2018	6	Valor Ref.0011180112000000000-MULTA JR IPTU		1391	0,00	13,30	151.977,58
17/03/2018	8	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1391	0,00	217,00	152.194,58
17/03/2018	9	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1391	0,00	6,96	152.201,54
17/03/2018	10	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1391	0,00	11,62	152.213,16
17/03/2018	11	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1391	0,00	27,88	152.241,04
17/03/2018	12	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	175,41	152.416,45
17/03/2018	13	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	292,36	152.708,81
17/03/2018	14	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	701,66	153.410,47
17/03/2018	15	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1391	0,00	31,00	153.441,47
17/03/2018	16	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1391	0,00	75,60	153.517,07
17/03/2018	17	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1391	0,00	126,00	153.643,07
17/03/2018	18	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1391	0,00	302,40	153.945,47
17/03/2018	20	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	107,25	154.052,72
17/03/2018	21	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	178,75	154.231,47
17/03/2018	22	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1391	0,00	429,00	154.660,47
17/03/2018	23	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1391	0,00	107,50	154.767,97
17/03/2018	24	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1391	0,00	122,00	154.889,97
19/03/2018	4	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1390	0,00	481,94	155.371,91
19/03/2018	5	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1390	0,00	7,27	155.379,18
19/03/2018	6	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1390	0,00	12,13	155.391,31
19/03/2018	7	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1390	0,00	29,11	155.420,42
19/03/2018	8	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1390	0,00	31,00	155.451,42



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - 6163-8 MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 6163-8

**AGÊNCIA:** 4.102-5

**BANCO:** 001

**Período:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/03/2018	9	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1390	0,00	15,50	155.466,92
19/03/2018	10	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1395	0,00	26,83	155.493,75
19/03/2018	11	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1395	0,00	44,72	155.538,47
19/03/2018	12	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1395	0,00	107,32	155.645,79
19/03/2018	13	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1395	0,00	8,32	155.654,11
19/03/2018	14	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1395	0,00	13,86	155.667,97
19/03/2018	15	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1395	0,00	33,26	155.701,23
19/03/2018	16	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1395	0,00	15,00	155.716,23
19/03/2018	17	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1395	0,00	30,00	155.746,23
19/03/2018	18	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1395	0,00	202,14	155.948,37
19/03/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1395	0,00	336,90	156.285,27
19/03/2018	20	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1395	0,00	808,56	157.093,83
19/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001446/2018-1-PARC-001	001446-1-001	1507	500,00	0,00	156.593,83
19/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2018-1-PARC-001	001447-1-001	1508	500,00	0,00	156.093,83
19/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001448/2018-1-PARC-001	001448-1-001	163922	500,00	0,00	155.593,83
20/03/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1393	0,00	27,26	155.621,09
20/03/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1393	0,00	45,43	155.666,52
20/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1393	0,00	109,04	155.775,56
20/03/2018	8	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1393	0,00	46,50	155.822,06
20/03/2018	9	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1393	0,00	93,00	155.915,06
20/03/2018	10	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1393	0,00	31,00	155.946,06
20/03/2018	11	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente			0,00	15,50	155.961,56
20/03/2018	13	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1397	0,00	278,52	156.240,08
20/03/2018	14	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1397	0,00	464,20	156.704,28
20/03/2018	15	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1397	0,00	1.114,08	157.818,36
20/03/2018	16	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1397	0,00	93,00	157.911,36
20/03/2018	17	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1648	0,00	54,94	157.966,30
20/03/2018	18	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1648	0,00	91,57	158.057,87
20/03/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1648	0,00	219,76	158.277,63
20/03/2018	20	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1648	0,00	93,00	158.370,63
20/03/2018	1	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1364	2.372,54	0,00	155.998,09
20/03/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1374	4.270,57	0,00	151.727,52
20/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2018-2-PARC-001	000005-2-001	32001	600,00	0,00	151.127,52
20/03/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001464/2018-1-PARC-001	001464-1-001	1515	15,50	0,00	151.112,02
20/03/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001286/2018-1-PARC-004	001286-1-004	1584	300,00	0,00	150.812,02
21/03/2018	4	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	385,99	151.198,01
21/03/2018	5	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1396	0,00	420,00	151.618,01
21/03/2018	6	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DIV AT MT		1396	0,00	54,60	151.672,61
21/03/2018	7	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1396	0,00	217,00	151.889,61
21/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1396	0,00	6,90	151.896,51
21/03/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1396	0,00	11,50	151.908,01
21/03/2018	10	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1396	0,00	27,60	151.935,61
21/03/2018	12	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1396	0,00	31,00	151.966,61
21/03/2018	13	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1396	0,00	466,28	152.432,89
21/03/2018	15	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1396	0,00	46,00	152.478,89
21/03/2018	16	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1397	0,00	714,00	153.192,89
21/03/2018	17	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1397	0,00	222,18	153.415,07
21/03/2018	18	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1397	0,00	434,00	153.849,07
21/03/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1397	0,00	17,87	153.866,94
21/03/2018	20	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1397	0,00	29,79	153.896,73
21/03/2018	21	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1397	0,00	71,49	153.968,22
21/03/2018	22	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente			0,00	87,50	154.055,72
21/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001488/2018-1-PARC-001	001488-1-001	1566	250,00	0,00	153.805,72
21/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001490/2018-1-PARC-001	001490-1-001	1567	900,00	0,00	152.905,72
21/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-006	001221-2-006	1394	4,60	0,00	152.901,12
22/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2018-1-PARC-001	001500-1-001	1575	88,97	0,00	152.812,15
23/03/2018	4	Valor Ref.00171802910200000000-SIMPLES NACIONAL		1429	0,00	145,55	152.957,70
23/03/2018	5	Valor Ref.00171802910200000000-SIMPLES NACIONAL		1429	0,00	242,59	153.200,29
23/03/2018	6	Valor Ref.00171802910200000000-SIMPLES NACIONAL		1429	0,00	582,20	153.782,49
23/03/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1430	0,00	26,20	153.808,69
23/03/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1430	0,00	43,68	153.852,37
23/03/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1430	0,00	104,82	153.957,19
23/03/2018	10	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1430	0,00	46,50	154.003,69
23/03/2018	11	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1430	0,00	93,00	154.096,69
23/03/2018	12	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1433	0,00	24,00	154.120,69
23/03/2018	13	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1433	0,00	40,00	154.160,69
23/03/2018	14	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1433	0,00	96,00	154.256,69
23/03/2018	15	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1433	0,00	31,00	154.287,69
23/03/2018	16	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1433	0,00	31,00	154.318,69
23/03/2018	17	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1433	0,00	93,10	154.411,79
23/03/2018	18	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1433	0,00	37,23	154.449,02
23/03/2018	19	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1433	0,00	62,06	154.511,08



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 001 - 6163-8 MOVIMENTO

**Nº CONTA:** 6163-8

**AGÊNCIA:** 4.102-5

**BANCO:** 001

**Período:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/03/2018	20	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1433	0,00	148,93	154.660,01
23/03/2018	21	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1433	0,00	217,00	154.877,01
23/03/2018	22	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1433	0,00	49,49	154.926,50
23/03/2018	23	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1433	0,00	82,48	155.008,98
23/03/2018	24	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1433	0,00	197,94	155.206,92
23/03/2018	25	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1433	0,00	121,06	155.327,98
23/03/2018	26	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1433	0,00	46,50	155.374,48
23/03/2018	27	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1433	0,00	62,00	155.436,48
23/03/2018	29	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1651	0,00	2,55	155.439,03
23/03/2018	30	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1651	0,00	4,25	155.443,28
23/03/2018	31	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1651	0,00	10,19	155.453,47
23/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001452/2018-1-PARC-001	001452-1-001	1509	850,00	0,00	154.603,47
23/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001474/2018-1-PARC-001	001474-1-001	163923	7.840,00	0,00	146.763,47
23/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2018-1-PARC-001	001548-1-001	1581	600,00	0,00	146.163,47
23/03/2018	28	Valor Ref.Pagto-N.E.001658/2018-1-PARC-001	001658-1-001	1742	1.000,00	0,00	145.163,47
26/03/2018	3	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1431	0,00	1.464,75	146.628,22
26/03/2018	4	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1431	0,00	2.441,25	149.069,47
26/03/2018	5	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1431	0,00	5.859,00	154.928,47
26/03/2018	7	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1434	0,00	685,25	155.613,72
26/03/2018	8	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1434	0,00	1.054,00	156.667,72
26/03/2018	9	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1434	0,00	31,43	156.699,15
26/03/2018	10	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1434	0,00	52,39	156.751,54
26/03/2018	11	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1434	0,00	125,74	156.877,28
26/03/2018	12	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1434	0,00	62,00	156.939,28
26/03/2018	13	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1434	0,00	31,00	156.970,28
26/03/2018	14	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1436	0,00	6.951,26	163.921,54
26/03/2018	15	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1436	0,00	11.585,43	175.506,97
26/03/2018	16	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1436	0,00	27.805,03	203.312,00
26/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001522/2018-1-PARC-001	001522-1-001	1580	1.000,00	0,00	202.312,00
26/03/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1398	1.567,56	0,00	200.744,44
26/03/2018	6	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1432	2.821,61	0,00	197.922,83
27/03/2018	1	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1436	0,00	31,00	197.953,83
27/03/2018	2	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1648	0,00	837,00	198.790,83
27/03/2018	4	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	9,69	198.800,52
27/03/2018	5	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	16,16	198.816,68
27/03/2018	6	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1648	0,00	38,78	198.855,46
27/03/2018	8	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1660	0,00	3.724,50	202.579,96
27/03/2018	15	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1662	0,00	1.126,80	203.706,76
27/03/2018	16	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1662	0,00	43,46	203.750,22
27/03/2018	17	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1662	0,00	72,44	203.822,66
27/03/2018	18	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1662	0,00	173,86	203.996,52
27/03/2018	19	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1662	0,00	61,00	204.057,52
27/03/2018	20	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1662	0,00	201,00	204.258,52
27/03/2018	21	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1662	0,00	248,00	204.506,52
27/03/2018	22	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1662	0,00	115,25	204.621,77
27/03/2018	23	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1663	0,00	837,00	205.458,77
27/03/2018	24	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1663	0,00	31,00	205.489,77
27/03/2018	28	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1663	0,00	109,68	205.599,45
27/03/2018	29	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1663	0,00	182,80	205.782,25
27/03/2018	30	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1663	0,00	438,72	206.220,97
27/03/2018	31	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	3.722,03	209.943,00
27/03/2018	32	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	6.203,38	216.146,38
27/03/2018	33	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	14.888,12	231.034,50
27/03/2018	34	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	500,07	231.534,57
27/03/2018	35	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	836,44	232.371,01
27/03/2018	36	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		1663	0,00	2.000,26	234.371,27
28/03/2018	5	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		1439	0,00	868,00	235.239,27
28/03/2018	6	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1439	0,00	4,91	235.244,18
28/03/2018	7	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1439	0,00	8,20	235.252,38
28/03/2018	8	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		1439	0,00	19,67	235.272,05
28/03/2018	9	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1439	0,00	93,00	235.365,05
28/03/2018	10	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1439	0,00	57,00	235.422,05
28/03/2018	11	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1439	0,00	95,00	235.517,05
28/03/2018	12	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		1439	0,00	228,00	235.745,05
28/03/2018	13	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1439	0,00	31,00	235.776,05
28/03/2018	14	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1439	0,00	108,50	235.884,55
28/03/2018	15	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1439	0,00	117,21	236.001,76
28/03/2018	16	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1439	0,00	195,37	236.197,13
28/03/2018	17	Valor Ref.0017180291020000000-SIMPLES NACIONAL		1439	0,00	468,88	236.666,01
28/03/2018	1	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1401	14.305,64	0,00	222.360,37
28/03/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1437	25.750,16	0,00	196.610,21
28/03/2018	3	TRN DA 6163-8		1438	7.731,39	0,00	188.878,82



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: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/03/2018	19	TRN DA 6163-8 PARA9235-5		1635	40.000,00	0,00	148.878,82
28/03/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.001702/2018-2-PARC-001	001702-2-001	1576	300,00	0,00	148.578,82
28/03/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.001701/2018-1-PARC-001	001701-1-001	1577	450,00	0,00	148.128,82
29/03/2018	2	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1440	0,00	2.312,00	150.440,82
29/03/2018	3	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1441	0,00	2.960,50	153.401,32
29/03/2018	4	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1442	0,00	3.735,50	157.136,82
29/03/2018	6	Valor Ref.00132100110299000000-OUTROS NAO VINCULAD			0,00	321,65	157.458,47
29/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2018-2-PARC-002	000005-2-002	32901	700,00	0,00	156.758,47
29/03/2018	5	TRN DA 6163-8 PARA 9235-5		1440	2.000,00	0,00	154.758,47
29/03/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2018-1-PARC-001	001571-1-001	1708	650,09	0,00	154.108,38
<b>TOTAL</b>					<b>219.984,87</b>	<b>196.571,74</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>154.108,38</b>

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