



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							141.902,54
2/04/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1695	0,00	91,06	141.993,60
2/04/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1695	0,00	151,78	142.145,38
2/04/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1695	0,00	364,26	142.509,64
2/04/2018	8	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1695	0,00	36,00	142.545,64
2/04/2018	9	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1695	0,00	60,00	142.605,64
2/04/2018	10	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1695	0,00	144,00	142.749,64
2/04/2018	11	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1695	0,00	77,50	142.827,14
2/04/2018	15	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1695	0,00	186,00	143.013,14
2/04/2018	16	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1695	0,00	279,00	143.292,14
2/04/2018	17	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1695	0,00	341,00	143.633,14
2/04/2018	21	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1696	0,00	6.578,84	150.211,98
2/04/2018	22	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1696	0,00	108,50	150.320,48
2/04/2018	23	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1697	0,00	162,85	150.483,33
2/04/2018	24	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1697	0,00	44,77	150.528,10
2/04/2018	28	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1697	0,00	110,24	150.638,34
2/04/2018	29	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1697	0,00	183,74	150.822,08
2/04/2018	30	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1697	0,00	440,98	151.263,06
2/04/2018	31	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1697	0,00	837,00	152.100,06
2/04/2018	32	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		1697	0,00	25,11	152.125,17
2/04/2018	33	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1697	0,00	48,11	152.173,28
2/04/2018	34	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1697	0,00	80,19	152.253,47
2/04/2018	35	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1697	0,00	192,44	152.445,91
2/04/2018	36	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1697	0,00	340,56	152.786,47
2/04/2018	37	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1697	0,00	383,00	153.169,47
2/04/2018	38	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1697	0,00	594,10	153.763,57
2/04/2018	42	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1700	0,00	124,05	153.887,62
2/04/2018	43	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1700	0,00	23,56	153.911,18
2/04/2018	47	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1700	0,00	95,72	154.006,90
2/04/2018	48	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1700	0,00	159,54	154.166,44
2/04/2018	49	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1700	0,00	382,90	154.549,34
2/04/2018	50	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1700	0,00	57,97	154.607,31
2/04/2018	51	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1700	0,00	96,63	154.703,94
2/04/2018	52	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1700	0,00	231,90	154.935,84
2/04/2018	53	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1700	0,00	31,00	154.966,84
2/04/2018	54	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1700	0,00	511,30	155.478,14
2/04/2018	55	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1700	0,00	967,50	156.445,64
2/04/2018	56	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1700	0,00	3.132,30	159.577,94
2/04/2018	57	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1700	0,00	1.040,28	160.618,22
2/04/2018	61	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1695	0,00	1.271,00	161.889,22
2/04/2018	62	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1695	0,00	1.663,19	163.552,41
2/04/2018	63	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1695	0,00	4.906,10	168.458,51
2/04/2018	64	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1697	0,00	2.805,06	171.263,57
2/04/2018	1	Valor Ref.207062 -EMPRESTMO BRADESCO		1737	4.620,67	0,00	166.642,90
2/04/2018	2	Valor Ref.207062 -EMPRESTMO BRADESCO		1736	9,70	0,00	166.633,20
2/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001751/2018-1-PARC-001	001751-1-001	1863	170,45	0,00	166.462,75
3/04/2018	5	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1698	0,00	128,49	166.591,24
3/04/2018	6	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1698	0,00	214,16	166.805,40
3/04/2018	7	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1698	0,00	513,98	167.319,38
3/04/2018	8	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1698	0,00	79,62	167.399,00
3/04/2018	9	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1698	0,00	132,70	167.531,70
3/04/2018	10	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1698	0,00	318,48	167.850,18
3/04/2018	11	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1698	0,00	29,85	167.880,03
3/04/2018	12	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1698	0,00	49,75	167.929,78
3/04/2018	13	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1698	0,00	119,39	168.049,17
3/04/2018	18	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1698	0,00	426,50	168.475,67
3/04/2018	19	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1698	0,00	171,00	168.646,67
3/04/2018	23	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1699	0,00	10,76	168.657,43
3/04/2018	24	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1699	0,00	17,93	168.675,36
3/04/2018	25	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1699	0,00	43,03	168.718,39
3/04/2018	26	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1699	0,00	115,49	168.833,88
3/04/2018	27	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1699	0,00	192,48	169.026,36
3/04/2018	28	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1699	0,00	461,96	169.488,32
3/04/2018	29	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1892	0,00	95,00	169.583,32
3/04/2018	30	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1892	0,00	14,07	169.597,39
3/04/2018	34	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1892	0,00	16,08	169.613,47
3/04/2018	35	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1892	0,00	26,81	169.640,28
3/04/2018	36	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1892	0,00	64,33	169.704,61
3/04/2018	40	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	19,02	169.723,63
3/04/2018	41	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	31,70	169.755,33
3/04/2018	42	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	76,08	169.831,41



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3/04/2018	43	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1892	0,00	577,12	170.408,53
3/04/2018	44	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1892	0,00	1.127,00	171.535,53
3/04/2018	45	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1698	0,00	29.760,00	201.295,53
3/04/2018	50	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1698	0,00	1.105,74	202.401,27
3/04/2018	51	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1892	0,00	1.500,80	203.902,07
3/04/2018	52	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1892	0,00	2.368,98	206.271,05
3/04/2018	1	Valor Ref.207056 -EMPRESTIMO PANAMERICANO		1728	425,14	0,00	205.845,91
3/04/2018	2	Valor Ref.207056 -EMPRESTIMO PANAMERICANO		1727	9,70	0,00	205.836,21
3/04/2018	3	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1676	6.817,22	0,00	199.018,99
3/04/2018	4	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1692	8.787,34	0,00	190.231,65
3/04/2018	46	Valor Ref.Pagto-N.E.001463/2018-2-PARC-002	001463-2-002	2191	175,00	0,00	190.056,65
3/04/2018	47	Valor Ref.Pagto-N.E.001463/2018-2-PARC-003	001463-2-003	2192	408,07	0,00	189.648,58
3/04/2018	48	Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2018-2-PARC-001	001814-2-001	2194	223,49	0,00	189.425,09
3/04/2018	49	Valor Ref.Pagto-N.E.001812/2018-2-PARC-001	001812-2-001	2196	120,00	0,00	189.305,09
4/04/2018	5	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	300,00	189.605,09
4/04/2018	6	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1893	0,00	67,15	189.672,24
4/04/2018	7	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1893	0,00	111,92	189.784,16
4/04/2018	8	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1893	0,00	268,60	190.052,76
4/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000170/2018-1-PARC-004	000170-1-004	163924	1.000,00	0,00	189.052,76
4/04/2018	2	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1677	11.398,40	0,00	177.654,36
4/04/2018	4	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1693	6.332,44	0,00	171.321,92
4/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001859/2018-1-PARC-001	001859-1-001	2193	537,90	0,00	170.784,02
5/04/2018	2	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1890	0,00	62,60	170.846,62
5/04/2018	3	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1890	0,00	104,33	170.950,95
5/04/2018	4	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1890	0,00	250,39	171.201,34
5/04/2018	5	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1890	0,00	59,89	171.261,23
5/04/2018	6	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1890	0,00	99,83	171.361,06
5/04/2018	7	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1890	0,00	239,59	171.600,65
5/04/2018	11	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1891	0,00	150,00	171.750,65
5/04/2018	12	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1891	0,00	15,75	171.766,40
5/04/2018	13	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1891	0,00	57,26	171.823,66
5/04/2018	14	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1891	0,00	95,44	171.919,10
5/04/2018	15	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1891	0,00	229,06	172.148,16
5/04/2018	16	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1891	0,00	8,75	172.156,91
5/04/2018	17	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1891	0,00	14,60	172.171,51
5/04/2018	18	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1891	0,00	35,03	172.206,54
5/04/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1891	0,00	44,98	172.251,52
5/04/2018	20	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1891	0,00	74,96	172.326,48
5/04/2018	21	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1891	0,00	179,91	172.506,39
5/04/2018	27	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1891	0,00	3,88	172.510,27
5/04/2018	28	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1891	0,00	174,52	172.684,79
5/04/2018	30	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	25,12	172.709,91
5/04/2018	31	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	41,88	172.751,79
5/04/2018	32	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1892	0,00	100,50	172.852,29
5/04/2018	49	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1893	0,00	210,00	173.062,29
5/04/2018	50	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1893	0,00	6,30	173.068,59
5/04/2018	54	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1893	0,00	75,39	173.143,98
5/04/2018	55	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1893	0,00	125,66	173.269,64
5/04/2018	56	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1893	0,00	301,57	173.571,21
5/04/2018	57	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1893	0,00	90,00	173.661,21
5/04/2018	58	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1893	0,00	150,00	173.811,21
5/04/2018	59	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1893	0,00	360,00	174.171,21
5/04/2018	60	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1893	0,00	62,00	174.233,21
5/04/2018	61	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1893	0,00	648,37	174.881,58
5/04/2018	62	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1893	0,00	780,76	175.662,34
5/04/2018	65	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1893	0,00	4.915,71	180.578,05
5/04/2018	66	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1893	0,00	1.345,30	181.923,35
5/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001328/2018-1-PARC-001	001328-1-001	1751	2.775,00	0,00	179.148,35
5/04/2018	63	Valor Ref.Pagto-N.E.001886/2018-1-PARC-001	001886-1-001	2233	900,00	0,00	178.248,35
5/04/2018	64	Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2018-1-PARC-001	001885-1-001	2274	600,00	0,00	177.648,35
6/04/2018	20	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	323,75	177.972,10
6/04/2018	21	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1894	0,00	103,36	178.075,46
6/04/2018	22	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	102,76	178.178,22
6/04/2018	23	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	171,26	178.349,48
6/04/2018	24	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	411,02	178.760,50
6/04/2018	25	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	20,77	178.781,27
6/04/2018	26	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	34,61	178.815,88
6/04/2018	27	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1895	0,00	83,06	178.898,94
6/04/2018	28	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1895	0,00	31,89	178.930,83
6/04/2018	29	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1895	0,00	53,16	178.983,99
6/04/2018	30	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1895	0,00	127,58	179.111,57
6/04/2018	31	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1895	0,00	157,25	179.268,82



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/04/2018	32	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1895	0,00	317,50	179.586,32
6/04/2018	36	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1896	0,00	44,48	179.630,80
6/04/2018	37	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1896	0,00	74,13	179.704,93
6/04/2018	38	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1896	0,00	177,91	179.882,84
6/04/2018	39	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1896	0,00	837,00	180.719,84
6/04/2018	40	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		1896	0,00	25,11	180.744,95
6/04/2018	41	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1896	0,00	157,73	180.902,68
6/04/2018	42	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1896	0,00	262,87	181.165,55
6/04/2018	43	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1896	0,00	630,89	181.796,44
6/04/2018	47	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1896	0,00	177,00	181.973,44
6/04/2018	48	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1896	0,00	31,00	182.004,44
6/04/2018	49	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1896	0,00	95,50	182.099,94
6/04/2018	50	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1896	0,00	698,32	182.798,26
6/04/2018	51	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1896	0,00	1.081,72	183.879,98
6/04/2018	52	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1896	0,00	751,70	184.631,68
6/04/2018	53	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1896	0,00	1.252,82	185.884,50
6/04/2018	54	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1896	0,00	3.006,78	188.891,28
6/04/2018	58	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1896	0,00	2.259,65	191.150,93
6/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2018-1-PARC-001	001359-1-001	1867	460,70	0,00	190.690,23
6/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2018-1-PARC-001	001359-1-001	1866	9,70	0,00	190.680,53
6/04/2018	3	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1680	4.660,52	0,00	186.020,01
6/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001632/2018-1-PARC-001	001632-1-001	1878	2.879,80	0,00	183.140,21
6/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001636/2018-1-PARC-001	001636-1-001	1878	1.694,00	0,00	181.446,21
6/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001637/2018-1-PARC-001	001637-1-001	1878	892,64	0,00	180.553,57
6/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001639/2018-1-PARC-001	001639-1-001	1878	1.185,80	0,00	179.367,77
6/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001621/2018-1-PARC-001	001621-1-001	1878	1.694,00	0,00	177.673,77
6/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001622/2018-1-PARC-001	001622-1-001	1878	3.156,12	0,00	174.517,65
6/04/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001612/2018-1-PARC-001	001612-1-001	1878	6.275,66	0,00	168.241,99
6/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001613/2018-1-PARC-001	001613-1-001	1878	2.078,44	0,00	166.163,55
6/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001614/2018-1-PARC-001	001614-1-001	1878	2.371,60	0,00	163.791,95
6/04/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001615/2018-1-PARC-001	001615-1-001	1878	1.694,00	0,00	162.097,95
6/04/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001616/2018-1-PARC-001	001616-1-001	1878	892,64	0,00	161.205,31
6/04/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001617/2018-1-PARC-001	001617-1-001	1878	1.185,80	0,00	160.019,51
6/04/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001618/2018-1-PARC-001	001618-1-001	1878	892,64	0,00	159.126,87
6/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001619/2018-1-PARC-001	001619-1-001	1878	892,64	0,00	158.234,23
6/04/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001626/2018-1-PARC-001	001626-1-001	1878	1.185,80	0,00	157.048,43
6/04/2018	19	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1694	4.589,18	0,00	152.459,25
6/04/2018	55	Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2018-1-PARC-001	001895-1-001	40602	70,00	0,00	152.389,25
6/04/2018	56	Valor Ref.Pagto-N.E.001814/2018-2-PARC-002	001814-2-002	2235	199,90	0,00	152.189,35
6/04/2018	57	Valor Ref.Pagto-N.E.001905/2018-1-PARC-001	001905-1-001	2236	635,50	0,00	151.553,85
9/04/2018	2	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1896	0,00	42,87	151.596,72
9/04/2018	3	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1896	0,00	71,44	151.668,16
9/04/2018	4	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1896	0,00	171,46	151.839,62
9/04/2018	5	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1898	0,00	157,20	151.996,82
9/04/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	14,66	152.011,48
9/04/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	24,45	152.035,93
9/04/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	58,67	152.094,60
9/04/2018	9	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		1898	0,00	3,21	152.097,81
9/04/2018	10	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		1898	0,00	5,35	152.103,16
9/04/2018	11	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		1898	0,00	12,84	152.116,00
9/04/2018	12	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1898	0,00	434,00	152.550,00
9/04/2018	13	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		1898	0,00	13,02	152.563,02
9/04/2018	14	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	52,42	152.615,44
9/04/2018	15	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	87,36	152.702,80
9/04/2018	16	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1898	0,00	209,66	152.912,46
9/04/2018	17	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1898	0,00	139,00	153.051,46
9/04/2018	18	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1898	0,00	247,63	153.299,09
9/04/2018	19	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1899	0,00	65,18	153.364,27
9/04/2018	20	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1899	0,00	108,62	153.472,89
9/04/2018	21	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1899	0,00	260,69	153.733,58
9/04/2018	25	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1899	0,00	24,18	153.757,76
9/04/2018	26	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1899	0,00	40,30	153.798,06
9/04/2018	27	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1899	0,00	96,72	153.894,78
9/04/2018	28	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1899	0,00	121,74	154.016,52
9/04/2018	29	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1899	0,00	202,89	154.219,41
9/04/2018	30	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1899	0,00	486,94	154.706,35
9/04/2018	31	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1899	0,00	642,50	155.348,85
9/04/2018	32	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1899	0,00	1.285,00	156.633,85
9/04/2018	36	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1899	0,00	1.490,01	158.123,86
9/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001749/2018-1-PARC-001	001749-1-001	1804	3.400,00	0,00	154.723,86
9/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.001816/2018-1-PARC-001	001816-1-001	40901	650,00	0,00	154.073,86
9/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.001916/2018-1-PARC-001	001916-1-001	2243	800,00	0,00	153.273,86



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8 **AGÊNCIA:** 4.102-5 **BANCO:** 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
9/04/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.001915/2018-1-PARC-001	001915-1-001	2244	184,00	0,00	153.089,86
9/04/2018	37	Valor Ref.Pagto-N.E.001917/2018-1-PARC-001	001917-1-001	2683	920,00	0,00	152.169,86
9/04/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2018-1-PARC-001	001921-1-001	2750	478,00	0,00	151.691,86
10/04/2018	2	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1897	0,00	26,65	151.718,51
10/04/2018	3	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1897	0,00	44,41	151.762,92
10/04/2018	4	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1897	0,00	106,59	151.869,51
10/04/2018	9	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1904	0,00	26,78	151.896,29
10/04/2018	10	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1904	0,00	44,63	151.940,92
10/04/2018	11	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1904	0,00	107,11	152.048,03
10/04/2018	12	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		1904	0,00	581,70	152.629,73
10/04/2018	13	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		1904	0,00	31,95	152.661,68
10/04/2018	14	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1904	0,00	106,36	152.768,04
10/04/2018	15	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1904	0,00	177,27	152.945,31
10/04/2018	16	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1904	0,00	425,45	153.370,76
10/04/2018	17	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1904	0,00	13,31	153.384,07
10/04/2018	18	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1904	0,00	22,19	153.406,26
10/04/2018	19	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1904	0,00	53,26	153.459,52
10/04/2018	20	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1904	0,00	217,00	153.676,52
10/04/2018	21	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		1904	0,00	8,68	153.685,20
10/04/2018	25	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1904	0,00	69,00	153.754,20
10/04/2018	26	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1904	0,00	279,00	154.033,20
10/04/2018	27	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1904	0,00	6,31	154.039,51
10/04/2018	28	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1904	0,00	372,35	154.411,86
10/04/2018	29	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1904	0,00	556,70	154.968,56
10/04/2018	30	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1904	0,00	68,09	155.036,65
10/04/2018	31	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1904	0,00	113,49	155.150,14
10/04/2018	32	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1904	0,00	272,38	155.422,52
10/04/2018	35	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1919	0,00	60,00	155.482,52
10/04/2018	36	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1919	0,00	100,00	155.582,52
10/04/2018	37	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1919	0,00	240,00	155.822,52
10/04/2018	38	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1919	0,00	124,00	155.946,52
10/04/2018	39	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1919	0,00	77,50	156.024,02
10/04/2018	40	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1919	0,00	46,50	156.070,52
10/04/2018	41	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		1919	0,00	1.096,86	157.167,38
10/04/2018	42	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1921	0,00	984,62	158.152,00
10/04/2018	43	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1921	0,00	1.641,04	159.793,04
10/04/2018	44	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1921	0,00	3.938,50	163.731,54
10/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001670/2018-1-PARC-001	001670-1-001	163926	1.000,00	0,00	162.731,54
10/04/2018	5	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1900	6.454,58	0,00	156.276,96
10/04/2018	6	TRN DA 6163-8 PARA 9111-1		1901	4.000,00	0,00	152.276,96
10/04/2018	7	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1902	5.318,26	0,00	146.958,70
10/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001320/2018-2-PARC-004	001320-2-004	1903	3.701,10	0,00	143.257,60
10/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2018-2-PARC-001	001845-2-001	163928	950,01	0,00	142.307,59
10/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.001845/2018-2-PARC-001	001845-2-001	163927	3.000,00	0,00	139.307,59
10/04/2018	45	Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2018-1-PARC-001	001937-1-001	2240	300,00	0,00	139.007,59
10/04/2018	47	Valor Ref.Pagto-N.E.001930/2018-1-PARC-001	001930-1-001	2241	43,40	0,00	138.964,19
10/04/2018	48	Valor Ref.Pagto-N.E.001934/2018-1-PARC-001	001934-1-001	163925	300,00	0,00	138.664,19
10/04/2018	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2018-2-PARC-002	000001-2-002	163929	3.002,00	0,00	135.662,19
11/04/2018	8	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	920,07	136.582,26
11/04/2018	9	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1921	0,00	89,89	136.672,15
11/04/2018	10	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1921	0,00	149,82	136.821,97
11/04/2018	11	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1921	0,00	359,56	137.181,53
11/04/2018	12	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1921	0,00	10,78	137.192,31
11/04/2018	13	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1921	0,00	17,97	137.210,28
11/04/2018	14	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1921	0,00	43,12	137.253,40
11/04/2018	15	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1921	0,00	33,22	137.286,62
11/04/2018	16	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1921	0,00	55,37	137.341,99
11/04/2018	17	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1921	0,00	132,88	137.474,87
11/04/2018	18	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1921	0,00	550,53	138.025,40
11/04/2018	19	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1921	0,00	917,55	138.942,95
11/04/2018	20	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		1921	0,00	2.202,12	141.145,07
11/04/2018	21	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1921	0,00	218,80	141.363,87
11/04/2018	22	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1921	0,00	478,62	141.842,49
11/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001309/2018-1-PARC-002	001309-1-002	163932	1.000,00	0,00	140.842,49
11/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001700/2018-1-PARC-001	001700-1-001	1883	2.775,00	0,00	138.067,49
11/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001687/2018-1-PARC-001	001687-1-001	163933	954,00	0,00	137.113,49
11/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001836/2018-2-PARC-001	001836-2-001	163935	1.979,46	0,00	135.134,03
11/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001837/2018-2-PARC-001	001837-2-001	163934	1.979,46	0,00	133.154,57
11/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001838/2018-2-PARC-001	001838-2-001	163936	1.000,00	0,00	132.154,57
11/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001320/2018-2-PARC-005	001320-2-005	1920	44,20	0,00	132.110,37
11/04/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.001955/2018-1-PARC-001	001955-1-001	2257	234,78	0,00	131.875,59
11/04/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.001954/2018-2-PARC-001	001954-2-001	2258	1.300,00	0,00	130.575,59



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/04/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001959/2018-1-PARC-001	001959-1-001	163930	1.750,00	0,00	128.825,59
11/04/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.001958/2018-1-PARC-001	001958-1-001	163931	277,20	0,00	128.548,39
12/04/2018	4	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1923	0,00	30,00	128.578,39
12/04/2018	5	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1923	0,00	50,00	128.628,39
12/04/2018	6	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1923	0,00	120,00	128.748,39
12/04/2018	22	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1923	0,00	220,33	128.968,72
12/04/2018	23	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1923	0,00	367,22	129.335,94
12/04/2018	24	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1923	0,00	881,32	130.217,26
12/04/2018	25	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1923	0,00	38,40	130.255,66
12/04/2018	26	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1923	0,00	64,01	130.319,67
12/04/2018	27	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1923	0,00	153,61	130.473,28
12/04/2018	28	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1923	0,00	85,24	130.558,52
12/04/2018	29	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1923	0,00	142,07	130.700,59
12/04/2018	30	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1923	0,00	340,97	131.041,56
12/04/2018	31	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1923	0,00	9,00	131.050,56
12/04/2018	32	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1923	0,00	15,00	131.065,56
12/04/2018	33	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		1923	0,00	36,00	131.101,56
12/04/2018	34	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		1923	0,00	77,50	131.179,06
12/04/2018	35	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1923	0,00	407,25	131.586,31
12/04/2018	36	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1923	0,00	668,50	132.254,81
12/04/2018	38	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2652	0,00	38,66	132.293,47
12/04/2018	39	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2652	0,00	64,44	132.357,91
12/04/2018	40	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2652	0,00	154,66	132.512,57
12/04/2018	41	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2652	0,00	31,32	132.543,89
12/04/2018	45	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2652	0,00	30,21	132.574,10
12/04/2018	46	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2652	0,00	50,34	132.624,44
12/04/2018	47	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2652	0,00	120,82	132.745,26
12/04/2018	48	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2652	0,00	2,93	132.748,19
12/04/2018	49	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2652	0,00	4,90	132.753,09
12/04/2018	50	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2652	0,00	11,75	132.764,84
12/04/2018	51	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2652	0,00	134,50	132.899,34
12/04/2018	52	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2652	0,00	269,00	133.168,34
12/04/2018	1	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1914	2.689,69	0,00	130.478,65
12/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001880/2018-1-PARC-001	001880-1-001	163937	255,00	0,00	130.223,65
12/04/2018	3	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		1922	4.841,45	0,00	125.382,20
12/04/2018	37	Valor Ref.Pagto-N.E.001978/2018-2-PARC-001	001978-2-001	2302	14,22	0,00	125.367,98
13/04/2018	15	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS			0,00	115,00	125.482,98
13/04/2018	19	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1924	0,00	49,70	125.532,68
13/04/2018	20	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1924	0,00	82,83	125.615,51
13/04/2018	21	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1924	0,00	198,80	125.814,31
13/04/2018	22	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1924	0,00	5,12	125.819,43
13/04/2018	23	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1924	0,00	8,52	125.827,95
13/04/2018	24	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1924	0,00	20,45	125.848,40
13/04/2018	25	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1924	0,00	6.510,00	132.358,40
13/04/2018	26	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		1924	0,00	230,95	132.589,35
13/04/2018	27	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1924	0,00	1.815,71	134.405,06
13/04/2018	28	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1924	0,00	3.026,18	137.431,24
13/04/2018	29	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1924	0,00	7.262,84	144.694,08
13/04/2018	31	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1924	0,00	824,00	145.518,08
13/04/2018	32	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1924	0,00	458,68	145.976,76
13/04/2018	39	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL			0,00	1.117,69	147.094,45
13/04/2018	40	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2653	0,00	39,51	147.133,96
13/04/2018	41	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2653	0,00	65,84	147.199,80
13/04/2018	42	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2653	0,00	158,02	147.357,82
13/04/2018	43	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2653	0,00	10,65	147.368,47
13/04/2018	44	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2653	0,00	17,76	147.386,23
13/04/2018	45	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2653	0,00	42,62	147.428,85
13/04/2018	46	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2653	0,00	447,00	147.875,85
13/04/2018	47	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2653	0,00	25,91	147.901,76
13/04/2018	48	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2653	0,00	43,19	147.944,95
13/04/2018	49	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2653	0,00	103,66	148.048,61
13/04/2018	51	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2653	0,00	207,49	148.256,10
13/04/2018	52	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2653	0,00	91,86	148.347,96
13/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001274/2018-1-PARC-001	001274-1-001	163938	410,00	0,00	147.937,96
13/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001085/2018-1-PARC-001	001085-1-001	2113	122,57	0,00	147.815,39
13/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001087/2018-1-PARC-001	001087-1-001	2113	662,25	0,00	147.153,14
13/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2018-1-PARC-001	001088-1-001	2113	256,33	0,00	146.896,81
13/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001086/2018-1-PARC-001	001086-1-001	2113	187,94	0,00	146.708,87
13/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001089/2018-1-PARC-001	001089-1-001	2113	87,24	0,00	146.621,63
13/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001623/2018-1-PARC-001	001623-1-001	2114	216,30	0,00	146.405,33
13/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001624/2018-1-PARC-001	001624-1-001	2114	187,94	0,00	146.217,39
13/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001633/2018-1-PARC-001	001633-1-001	2114	256,33	0,00	145.961,06



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: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/04/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001629/2018-1-PARC-001	001629-1-001	2114	1.169,97	0,00	144.791,09
13/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001634/2018-1-PARC-001	001634-1-001	2114	6,66	0,00	144.784,43
13/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001638/2018-1-PARC-001	001638-1-001	2114	442,91	0,00	144.341,52
13/04/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001897/2018-1-PARC-001	001897-1-001	163940	497,95	0,00	143.843,57
13/04/2018	14	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1916	4.500,00	0,00	139.343,57
13/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.001980/2018-1-PARC-001	001980-1-001	2262	790,00	0,00	138.553,57
13/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.001979/2018-1-PARC-001	001979-1-001	2263	149,90	0,00	138.403,67
13/04/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2018-1-PARC-001	001968-1-001	2268	3.600,00	0,00	134.803,67
13/04/2018	36	Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2018-1-PARC-001	001968-1-001	2267	351,00	0,00	134.452,67
13/04/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.001988/2018-1-PARC-001	001988-1-001	2303	250,00	0,00	134.202,67
13/04/2018	53	Valor Ref.Pagto-N.E.001807/2018-1-PARC-001	001807-1-001	163939	400,00	0,00	133.802,67
14/04/2018	1	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1925	0,00	1.146,18	134.948,85
14/04/2018	2	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1925	0,00	1.910,31	136.859,16
14/04/2018	3	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		1925	0,00	4.584,73	141.443,89
14/04/2018	4	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1925	0,00	1.072,24	142.516,13
14/04/2018	5	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1925	0,00	1.787,06	144.303,19
14/04/2018	6	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		1925	0,00	4.288,94	148.592,13
14/04/2018	7	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1925	0,00	155,04	148.747,17
14/04/2018	8	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1925	0,00	258,40	149.005,57
14/04/2018	9	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		1925	0,00	620,17	149.625,74
14/04/2018	10	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1925	0,00	283,67	149.909,41
14/04/2018	11	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1925	0,00	472,79	150.382,20
14/04/2018	12	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		1925	0,00	1.134,69	151.516,89
14/04/2018	14	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		1925	0,00	262,03	151.778,92
14/04/2018	15	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		1925	0,00	561,28	152.340,20
14/04/2018	16	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		1925	0,00	710,10	153.050,30
16/04/2018	16	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2654	0,00	7,28	153.057,58
16/04/2018	17	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2654	0,00	12,12	153.069,70
16/04/2018	18	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2654	0,00	29,10	153.098,80
16/04/2018	19	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2654	0,00	5,33	153.104,13
16/04/2018	20	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2654	0,00	8,90	153.113,03
16/04/2018	21	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2654	0,00	21,35	153.134,38
16/04/2018	22	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		2654	0,00	217,00	153.351,38
16/04/2018	23	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		2654	0,00	8,68	153.360,06
16/04/2018	24	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2654	0,00	97,74	153.457,80
16/04/2018	25	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2654	0,00	162,90	153.620,70
16/04/2018	26	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2654	0,00	390,97	154.011,67
16/04/2018	27	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2654	0,00	221,86	154.233,53
16/04/2018	28	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2654	0,00	412,74	154.646,27
16/04/2018	29	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2654	0,00	383,24	155.029,51
16/04/2018	32	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2658	0,00	22,40	155.051,91
16/04/2018	33	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2658	0,00	37,32	155.089,23
16/04/2018	34	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2658	0,00	89,58	155.178,81
16/04/2018	35	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2658	0,00	405,40	155.584,21
16/04/2018	36	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2658	0,00	675,67	156.259,88
16/04/2018	37	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2658	0,00	1.621,60	157.881,48
16/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2018-1-PARC-002	001359-1-002	041603	9,60	0,00	157.871,88
16/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-001	001187-2-001	2187	229,50	0,00	157.642,38
16/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-002	001187-2-002	2187	300,05	0,00	157.342,33
16/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-003	001187-2-003	2187	219,01	0,00	157.123,32
16/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-004	001187-2-004	2187	357,25	0,00	156.766,07
16/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-005	001187-2-005	2187	218,69	0,00	156.547,38
16/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001187/2018-2-PARC-006	001187-2-006	2187	224,00	0,00	156.323,38
16/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001716/2018-1-PARC-001	001716-1-001	2214	2.076,00	0,00	154.247,38
16/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001855/2018-1-PARC-001	001855-1-001	2215	1.340,68	0,00	152.906,70
16/04/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001856/2018-1-PARC-001	001856-1-001	2216	359,99	0,00	152.546,71
16/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001219/2018-2-PARC-002	001219-2-002	2216	19.208,92	0,00	133.337,79
16/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001218/2018-2-PARC-002	001218-2-002	2217	1.597,11	0,00	131.740,68
16/04/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.002005/2018-1-PARC-001	002005-1-001	2307	22,69	0,00	131.717,99
16/04/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.002005/2018-1-PARC-001	002005-1-001	2306	22,69	0,00	131.695,30
16/04/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.002004/2018-1-PARC-001	002004-1-001	2310	85,92	0,00	131.609,38
16/04/2018	30	Valor Ref.Pagto-N.E.001992/2018-1-PARC-001	001992-1-001	2680	9,70	0,00	131.599,68
16/04/2018	31	Valor Ref.Pagto-N.E.001992/2018-1-PARC-001	001992-1-001	2679	1.145,30	0,00	130.454,38
17/04/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2657	0,00	15,09	130.469,47
17/04/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2657	0,00	25,15	130.494,62
17/04/2018	10	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2657	0,00	60,37	130.554,99
17/04/2018	11	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2657	0,00	31,00	130.585,99
17/04/2018	12	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2657	0,00	62,00	130.647,99
17/04/2018	13	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2657	0,00	1.359,09	132.007,08
17/04/2018	14	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2659	0,00	585,92	132.593,00
17/04/2018	15	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2659	0,00	976,53	133.569,53
17/04/2018	16	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2659	0,00	2.343,67	135.913,20



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000513/2018-1-PARC-002	000513-1-002	163942	1.591,00	0,00	134.322,20
17/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001761/2018-1-PARC-001	001761-1-001	2219	200,00	0,00	134.122,20
17/04/2018	5	TRN DA 6163-8 PARA 5845-9		1917	3.000,00	0,00	131.122,20
17/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002029/2018-1-PARC-001	002029-1-001	2325	850,00	0,00	130.272,20
17/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.002035/2018-1-PARC-001	002035-1-001	1639941	82,94	0,00	130.189,26
17/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001759/2018-2-PARC-001	001759-2-001	2220	140,00	0,00	130.049,26
17/04/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001759/2018-2-PARC-002	001759-2-002	2220	205,00	0,00	129.844,26
18/04/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	53,70	129.897,96
18/04/2018	8	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	89,51	129.987,47
18/04/2018	9	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	214,82	130.202,29
18/04/2018	10	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		2655	0,00	4,11	130.206,40
18/04/2018	11	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		2655	0,00	6,86	130.213,26
18/04/2018	12	Valor Ref.00111801120000000000-MULTA JR IPTU		2655	0,00	16,46	130.229,72
18/04/2018	13	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2655	0,00	57,00	130.286,72
18/04/2018	14	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2655	0,00	114,00	130.400,72
18/04/2018	15	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2656	0,00	26,30	130.427,02
18/04/2018	16	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2656	0,00	43,82	130.470,84
18/04/2018	17	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2656	0,00	105,18	130.576,02
18/04/2018	18	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	9,34	130.585,36
18/04/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	15,56	130.600,92
18/04/2018	20	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2655	0,00	37,35	130.638,27
18/04/2018	21	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2451	0,00	219,02	130.857,29
18/04/2018	22	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2451	0,00	365,03	131.222,32
18/04/2018	23	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2451	0,00	876,08	132.098,40
18/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2018-1-PARC-001	001795-1-001	163944	500,00	0,00	131.598,40
18/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001789/2018-1-PARC-001	001789-1-001	163943	245,00	0,00	131.353,40
18/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2018-1-PARC-002	001471-1-002	041802	15,00	0,00	131.338,40
18/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001711/2018-1-PARC-002	001711-1-002	041801	2,50	0,00	131.335,90
18/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002050/2018-1-PARC-001	002050-1-001	2334	250,00	0,00	131.085,90
18/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002067/2018-1-PARC-001	002067-1-001	2428	274,00	0,00	130.811,90
19/04/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2450	0,00	6,95	130.818,85
19/04/2018	6	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2450	0,00	11,59	130.830,44
19/04/2018	7	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2450	0,00	27,82	130.858,26
19/04/2018	8	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2450	0,00	15,50	130.873,76
19/04/2018	9	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2450	0,00	31,00	130.904,76
19/04/2018	10	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2450	0,00	978,75	131.883,51
19/04/2018	11	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2451	0,00	369,00	132.252,51
19/04/2018	12	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2451	0,00	615,02	132.867,53
19/04/2018	13	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2451	0,00	1.476,04	134.343,57
19/04/2018	14	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2451	0,00	105,02	134.448,59
19/04/2018	15	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2451	0,00	175,05	134.623,64
19/04/2018	16	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2451	0,00	420,11	135.043,75
19/04/2018	17	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2451	0,00	78,76	135.122,51
19/04/2018	18	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2451	0,00	131,27	135.253,78
19/04/2018	19	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2451	0,00	315,04	135.568,82
19/04/2018	20	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2451	0,00	373,98	135.942,80
19/04/2018	21	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2451	0,00	746,32	136.689,12
19/04/2018	22	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2452	0,00	1,81	136.690,93
19/04/2018	23	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2452	0,00	3,01	136.693,94
19/04/2018	24	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2452	0,00	7,23	136.701,17
19/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2018-1-PARC-001	001986-1-001	163945	196,00	0,00	136.505,17
19/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002085/2018-1-PARC-001	002085-1-001	41901	82,94	0,00	136.422,23
19/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002090/2018-1-PARC-001	002090-1-001	163946	105,04	0,00	136.317,19
19/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002091/2018-1-PARC-001	002091-1-001	163947	350,00	0,00	135.967,19
19/04/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001958/2018-1-PARC-002	001958-1-002	2751	200,00	0,00	135.767,19
20/04/2018	6	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2451	0,00	26,51	135.793,70
20/04/2018	7	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2451	0,00	44,18	135.837,88
20/04/2018	8	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2451	0,00	106,04	135.943,92
20/04/2018	9	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2452	0,00	56,18	136.000,10
20/04/2018	10	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2452	0,00	93,62	136.093,72
20/04/2018	11	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2452	0,00	224,70	136.318,42
20/04/2018	12	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2452	0,00	11,60	136.330,02
20/04/2018	13	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2452	0,00	19,34	136.349,36
20/04/2018	14	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2452	0,00	46,40	136.395,76
20/04/2018	15	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2452	0,00	53,62	136.449,38
20/04/2018	16	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2452	0,00	89,38	136.538,76
20/04/2018	17	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2452	0,00	214,51	136.753,27
20/04/2018	18	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		2452	0,00	31,00	136.784,27
20/04/2018	19	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2452	0,00	190,46	136.974,73
20/04/2018	20	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2452	0,00	349,98	137.324,71
20/04/2018	21	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2453	0,00	3,37	137.328,08
20/04/2018	22	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2453	0,00	5,63	137.333,71



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04/2018	23	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2453	0,00	13,50	137.347,21
20/04/2018	24	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2453	0,00	1,08	137.348,29
20/04/2018	25	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2453	0,00	1,80	137.350,09
20/04/2018	26	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2453	0,00	4,32	137.354,41
20/04/2018	27	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2453	0,00	10,24	137.364,65
20/04/2018	28	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2453	0,00	17,06	137.381,71
20/04/2018	29	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2453	0,00	40,95	137.422,66
20/04/2018	30	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2453	0,00	46,00	137.468,66
20/04/2018	31	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2453	0,00	92,00	137.560,66
20/04/2018	32	Valor Ref.0019909921010000000-OUTRAS RECEITAS		2453	0,00	261,51	137.822,17
20/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2018-1-PARC-001	001981-1-001	2297	1.040,30	0,00	136.781,87
20/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2018-1-PARC-001	001981-1-001	2296	9,70	0,00	136.772,17
20/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002045/2018-1-PARC-001	002045-1-001	163948	3.430,00	0,00	133.342,17
20/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002099/2018-1-PARC-001	002099-1-001	2663	2.596,74	0,00	130.745,43
20/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002103/2018-1-PARC-001	002103-1-001	2664	1.800,00	0,00	128.945,43
20/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.002079/2018-1-PARC-001	002079-1-001	2776	3.110,72	0,00	125.834,71
23/04/2018	4	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2454	0,00	80,28	125.914,99
23/04/2018	5	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2454	0,00	133,81	126.048,80
23/04/2018	6	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2454	0,00	321,13	126.369,93
23/04/2018	7	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2454	0,00	19,96	126.389,89
23/04/2018	8	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2454	0,00	33,28	126.423,17
23/04/2018	9	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2454	0,00	79,87	126.503,04
23/04/2018	10	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2454	0,00	19,40	126.522,44
23/04/2018	11	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2454	0,00	32,32	126.554,76
23/04/2018	12	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2454	0,00	77,58	126.632,34
23/04/2018	13	Valor Ref.0011220111010000000-TX PRESTACAO SERVIC		2454	0,00	62,00	126.694,34
23/04/2018	14	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2454	0,00	187,75	126.882,09
23/04/2018	15	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2454	0,00	253,50	127.135,59
23/04/2018	16	Valor Ref.0019909921010000000-OUTRAS RECEITAS		2454	0,00	429,00	127.564,59
23/04/2018	17	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2455	0,00	91,03	127.655,62
23/04/2018	18	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2455	0,00	151,71	127.807,33
23/04/2018	19	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2455	0,00	364,11	128.171,44
23/04/2018	20	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2455	0,00	115,16	128.286,60
23/04/2018	21	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2455	0,00	191,93	128.478,53
23/04/2018	22	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2455	0,00	460,63	128.939,16
23/04/2018	23	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2455	0,00	10,80	128.949,96
23/04/2018	24	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2455	0,00	18,00	128.967,96
23/04/2018	25	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2455	0,00	43,20	129.011,16
23/04/2018	26	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2455	0,00	52,09	129.063,25
23/04/2018	27	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2455	0,00	86,81	129.150,06
23/04/2018	28	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2455	0,00	208,35	129.358,41
23/04/2018	29	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		2455	0,00	648,00	130.006,41
23/04/2018	30	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		2455	0,00	1.080,00	131.086,41
23/04/2018	31	Valor Ref.0011180141000000000-ITBI		2455	0,00	2.592,00	133.678,41
23/04/2018	32	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2455	0,00	358,25	134.036,66
23/04/2018	33	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2455	0,00	640,50	134.677,16
23/04/2018	34	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2457	0,00	121,80	134.798,96
23/04/2018	35	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2457	0,00	203,02	135.001,98
23/04/2018	36	Valor Ref.0011180231000000000-ISSQN PRINCIPAL		2457	0,00	487,24	135.489,22
23/04/2018	37	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2457	0,00	170,63	135.659,85
23/04/2018	38	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2457	0,00	284,38	135.944,23
23/04/2018	39	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2457	0,00	682,51	136.626,74
23/04/2018	40	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2457	0,00	59,35	136.686,09
23/04/2018	41	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2457	0,00	98,92	136.785,01
23/04/2018	42	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2457	0,00	237,41	137.022,42
23/04/2018	43	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		2457	0,00	46,75	137.069,17
23/04/2018	44	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2457	0,00	88,88	137.158,05
23/04/2018	45	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2457	0,00	148,13	137.306,18
23/04/2018	46	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2457	0,00	355,51	137.661,69
23/04/2018	47	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2457	0,00	250,16	137.911,85
23/04/2018	48	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2457	0,00	409,35	138.321,20
23/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002001/2018-1-PARC-001	002001-1-001	2305	1.048,80	0,00	137.272,40
23/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002043/2018-2-PARC-001	002043-2-001	2335	600,00	0,00	136.672,40
23/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002043/2018-2-PARC-002	002043-2-002	2336	1.800,00	0,00	134.872,40
24/04/2018	5	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2456	0,00	3,72	134.876,12
24/04/2018	6	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2456	0,00	6,20	134.882,32
24/04/2018	7	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2456	0,00	14,89	134.897,21
24/04/2018	8	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2456	0,00	0,23	134.897,44
24/04/2018	9	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2456	0,00	0,40	134.897,84
24/04/2018	10	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2456	0,00	0,95	134.898,79
24/04/2018	14	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2456	0,00	46,00	134.944,79
24/04/2018	15	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2456	0,00	92,00	135.036,79



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8 **AGÊNCIA:** 4.102-5 **BANCO:** 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/04/2018	16	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2456	0,00	886,90	135.923,69
24/04/2018	17	Valor Ref.00199099210100000000-OUTRAS RECEITAS		2462	0,00	2.411,81	138.335,50
24/04/2018	18	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2462	0,00	3,72	138.339,22
24/04/2018	19	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2462	0,00	6,20	138.345,42
24/04/2018	20	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2462	0,00	14,89	138.360,31
24/04/2018	21	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2462	0,00	0,23	138.360,54
24/04/2018	22	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2462	0,00	0,40	138.360,94
24/04/2018	23	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2462	0,00	0,95	138.361,89
24/04/2018	24	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		2462	0,00	405,00	138.766,89
24/04/2018	25	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2462	0,00	52,68	138.819,57
24/04/2018	26	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2462	0,00	87,80	138.907,37
24/04/2018	27	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2462	0,00	210,71	139.118,08
24/04/2018	28	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2462	0,00	154,50	139.272,58
24/04/2018	29	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2462	0,00	247,00	139.519,58
24/04/2018	30	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2463	0,00	510,23	140.029,81
24/04/2018	31	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2463	0,00	850,39	140.880,20
24/04/2018	32	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2463	0,00	2.040,94	142.921,14
24/04/2018	36	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2456	0,00	8,41	142.929,55
24/04/2018	37	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2456	0,00	14,01	142.943,56
24/04/2018	38	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2456	0,00	33,62	142.977,18
24/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002001/2018-1-PARC-002	002001-1-002	042402	55,20	0,00	142.921,98
24/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2018-2-PARC-003	000005-2-003	2332	100,00	0,00	142.821,98
24/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2018-2-PARC-003	000005-2-003	2331	100,00	0,00	142.721,98
24/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002049/2018-1-PARC-001	002049-1-001	42401	48,00	0,00	142.673,98
24/04/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2018-1-PARC-001	002204-1-001	2735	404,50	0,00	142.269,48
24/04/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2018-1-PARC-001	002204-1-001	2734	9,70	0,00	142.259,78
24/04/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.001463/2018-2-PARC-004	001463-2-004	2736	139,57	0,00	142.120,21
24/04/2018	39	Valor Ref.Pagto-N.E.002178/2018-1-PARC-001	002178-1-001	2746	1.000,00	0,00	141.120,21
25/04/2018	8	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2458	0,00	1.098,95	142.219,16
25/04/2018	9	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2458	0,00	1.831,58	144.050,74
25/04/2018	10	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2458	0,00	4.395,79	148.446,53
25/04/2018	11	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2459	0,00	27,64	148.474,17
25/04/2018	12	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2459	0,00	46,08	148.520,25
25/04/2018	13	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2459	0,00	110,59	148.630,84
25/04/2018	14	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2460	0,00	30,25	148.661,09
25/04/2018	15	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2460	0,00	50,42	148.711,51
25/04/2018	16	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2460	0,00	121,01	148.832,52
25/04/2018	18	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		2463	0,00	85,50	148.918,02
25/04/2018	19	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2463	0,00	433,39	149.351,41
25/04/2018	20	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2463	0,00	722,31	150.073,72
25/04/2018	21	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2463	0,00	1.733,54	151.807,26
25/04/2018	22	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2463	0,00	69,61	151.876,87
25/04/2018	23	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2463	0,00	116,02	151.992,89
25/04/2018	24	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2463	0,00	278,44	152.271,33
25/04/2018	25	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		2463	0,00	176,00	152.447,33
25/04/2018	26	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2463	0,00	202,11	152.649,44
25/04/2018	27	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2463	0,00	336,84	152.986,28
25/04/2018	28	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2463	0,00	808,43	153.794,71
25/04/2018	29	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		2463	0,00	129,24	153.923,95
25/04/2018	33	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2463	0,00	770,25	154.694,20
25/04/2018	34	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2463	0,00	1.420,50	156.114,70
25/04/2018	35	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2463	0,00	124,50	156.239,20
25/04/2018	36	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2465	0,00	3.942,65	160.181,85
25/04/2018	37	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2465	0,00	6.571,07	166.752,92
25/04/2018	38	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2465	0,00	15.770,57	182.523,49
25/04/2018	39	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2465	0,00	788,18	183.311,67
25/04/2018	40	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2465	0,00	1.313,62	184.625,29
25/04/2018	41	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2465	0,00	3.152,71	187.778,00
25/04/2018	42	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2465	0,00	141,68	187.919,68
25/04/2018	43	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2465	0,00	236,13	188.155,81
25/04/2018	44	Valor Ref.00111801140000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2465	0,00	566,71	188.722,52
25/04/2018	45	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2465	0,00	197,86	188.920,38
25/04/2018	46	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2465	0,00	329,76	189.250,14
25/04/2018	47	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2465	0,00	791,42	190.041,56
25/04/2018	48	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2465	0,00	45,00	190.086,56
25/04/2018	49	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2465	0,00	75,00	190.161,56
25/04/2018	50	Valor Ref.00111303110101000000-IRRF PRINCIPAL		2465	0,00	180,00	190.341,56
25/04/2018	52	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2465	0,00	1.267,87	191.609,43
25/04/2018	53	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2465	0,00	2.183,25	193.792,68
25/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2018-2-PARC-001	001798-2-001	2341	878,00	0,00	192.914,68
25/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001798/2018-2-PARC-002	001798-2-002	2342	163,00	0,00	192.751,68
25/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2018-1-PARC-001	001755-1-001	2343	1.321,00	0,00	191.430,68



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8

AGÊNCIA: 4.102-5

BANCO: 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001894/2018-2-PARC-001	001894-2-001	2344	742,00	0,00	190.688,68
25/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001894/2018-2-PARC-002	001894-2-002	2345	1.020,00	0,00	189.668,68
25/04/2018	6	Valor Ref.207040 -I.N.S.S		2347	198,00	0,00	189.470,68
25/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.002088/2018-1-PARC-001	002088-1-001	2661	210,68	0,00	189.260,00
25/04/2018	17	TRN DA 6163-8PARA 9234-7		2461	22.060,94	0,00	167.199,06
25/04/2018	54	Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2018-1-PARC-001	002230-1-001	2739	500,00	0,00	166.699,06
26/04/2018	28	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2464	0,00	3,60	166.702,66
26/04/2018	29	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2464	0,00	6,00	166.708,66
26/04/2018	30	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2464	0,00	14,40	166.723,06
26/04/2018	31	Valor Ref.00111802320000000000-ISSQN MULTA JUROS		2464	0,00	2,75	166.725,81
26/04/2018	32	Valor Ref.00111802320000000000-ISSQN MULTA JUROS		2464	0,00	4,59	166.730,40
26/04/2018	33	Valor Ref.00111802320000000000-ISSQN MULTA JUROS		2464	0,00	11,02	166.741,42
26/04/2018	34	Valor Ref.00112101110000000000-TAXA PODER POLICIA		2464	0,00	3.162,00	169.903,42
26/04/2018	35	Valor Ref.00112101120000000000-TX PD POL MULTA JUR		2464	0,00	97,03	170.000,45
26/04/2018	36	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2464	0,00	24,11	170.024,56
26/04/2018	37	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2464	0,00	40,19	170.064,75
26/04/2018	38	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2464	0,00	96,44	170.161,19
26/04/2018	42	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		2464	0,00	217,00	170.378,19
26/04/2018	43	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2464	0,00	232,50	170.610,69
26/04/2018	44	Valor Ref.00112201110200000000-TX COLETA LIXO		2464	0,00	62,00	170.672,69
26/04/2018	45	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		2464	0,00	2.773,29	173.445,98
26/04/2018	46	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		2464	0,00	4.622,15	178.068,13
26/04/2018	47	Valor Ref.00111801410000000000-ITBI		2464	0,00	11.093,17	189.161,30
26/04/2018	48	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2469	0,00	200,95	189.362,25
26/04/2018	49	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2469	0,00	334,93	189.697,18
26/04/2018	50	Valor Ref.00111802310000000000-ISSQN PRINCIPAL		2469	0,00	803,83	190.501,01
26/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001924/2018-1-PARC-001	001924-1-001	163951	1.168,50	0,00	189.332,51
26/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002040/2018-1-PARC-001	002040-1-001	163950	274,73	0,00	189.057,78
26/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2018-2-PARC-003	001023-2-003	2391	123,49	0,00	188.934,29
26/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001504/2018-2-PARC-002	001504-2-002	2393	746,35	0,00	188.187,94
26/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2018-2-PARC-003	001021-2-003	2395	444,87	0,00	187.743,07
26/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2018-2-PARC-003	001025-2-003	2400	914,29	0,00	186.828,78
26/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2018-2-PARC-003	001025-2-003	2399	492,97	0,00	186.335,81
26/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2018-2-PARC-003	001025-2-003	2398	128,46	0,00	186.207,35
26/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2018-2-PARC-003	001025-2-003	2397	57,63	0,00	186.149,72
26/04/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2018-2-PARC-005	001495-2-005	2403	274,59	0,00	185.875,13
26/04/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2018-2-PARC-005	001495-2-005	2402	1.105,36	0,00	184.769,77
26/04/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2416	528,48	0,00	184.241,29
26/04/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2415	105,73	0,00	184.135,56
26/04/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2414	32,26	0,00	184.103,30
26/04/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2413	1.168,38	0,00	182.934,92
26/04/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2412	952,64	0,00	181.982,28
26/04/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2411	276,73	0,00	181.705,55
26/04/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2410	234,11	0,00	181.471,44
26/04/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2409	32,26	0,00	181.439,18
26/04/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2408	568,97	0,00	180.870,21
26/04/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2407	344,71	0,00	180.525,50
26/04/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2406	473,08	0,00	180.052,42
26/04/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.001027/2018-2-PARC-003	001027-2-003	2405	46,47	0,00	180.005,95
26/04/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2018-2-PARC-002	001026-2-002	2418	339,03	0,00	179.666,92
26/04/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2018-2-PARC-003	001026-2-003	2420	46,47	0,00	179.620,45
26/04/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.002062/2018-1-PARC-001	002062-1-001	42626	1.685,00	0,00	177.935,45
26/04/2018	27	Valor Ref.Pagto-N.E.001977/2018-1-PARC-001	001977-1-001	163952	280,00	0,00	177.655,45
26/04/2018	51	Valor Ref.Pagto-N.E.002221/2018-1-PARC-001	002221-1-001	163956	1.140,00	0,00	176.515,45
26/04/2018	52	Valor Ref.Pagto-N.E.001942/2018-2-PARC-001	001942-2-001	163953	415,21	0,00	176.100,24
26/04/2018	53	Valor Ref.Pagto-N.E.002241/2018-1-PARC-001	002241-1-001	2778	1.772,30	0,00	174.327,94
26/04/2018	54	Valor Ref.Pagto-N.E.002241/2018-1-PARC-001	002241-1-001	2777	9,70	0,00	174.318,24
26/04/2018	57	Valor Ref.Pagto-N.E.002256/2018-1-PARC-001	002256-1-001	2792	300,00	0,00	174.018,24
26/04/2018	58	Valor Ref.Pagto-N.E.001804/2018-1-PARC-001	001804-1-001	163954	49,12	0,00	173.969,12
26/04/2018	59	Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2018-1-PARC-001	002258-1-001	163955	93,55	0,00	173.875,57
26/04/2018	60	Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-1-PARC-001	002247-1-001	2780	1.178,30	0,00	172.697,27
26/04/2018	61	Valor Ref.Pagto-N.E.002247/2018-1-PARC-001	002247-1-001	2779	9,70	0,00	172.687,57
27/04/2018	3	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2466	0,00	54,20	172.741,77
27/04/2018	4	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2466	0,00	90,33	172.832,10
27/04/2018	5	Valor Ref.00111801110000000000-IPTU		2466	0,00	216,79	173.048,89
27/04/2018	6	Valor Ref.00112201110400000000-Taxas Expediente		2466	0,00	62,00	173.110,89
27/04/2018	7	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC		2465	0,00	62,25	173.173,14
27/04/2018	10	Valor Ref.00112201110100000000-TX PRESTACAO SERVIC			0,00	124,00	173.297,14
27/04/2018	11	Valor Ref.00112101130000000000-TX PD POL DIV ATIVA		2469	0,00	687,00	173.984,14
27/04/2018	12	Valor Ref.00112101140000000000-TX PD POL DV AT MT		2469	0,00	40,35	174.024,49
27/04/2018	13	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2469	0,00	322,83	174.347,32
27/04/2018	14	Valor Ref.00111801130000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2469	0,00	538,01	174.885,33



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - 6163-8 MOVIMENTO

Nº CONTA: 6163-8 **AGÊNCIA:** 4.102-5 **BANCO:** 001

Período: 1/04/2018 a 30/04/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/04/2018	15	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2469	0,00	1.291,25	176.176,58
27/04/2018	16	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2469	0,00	85,74	176.262,32
27/04/2018	17	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2469	0,00	142,90	176.405,22
27/04/2018	18	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2469	0,00	342,95	176.748,17
27/04/2018	19	Valor Ref.0011210111000000000-TAXA PODER POLICIA		2469	0,00	837,00	177.585,17
27/04/2018	20	Valor Ref.0011210112000000000-TX PD POL MULTA JUR		2469	0,00	27,28	177.612,45
27/04/2018	21	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2469	0,00	193,55	177.806,00
27/04/2018	22	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2469	0,00	322,58	178.128,58
27/04/2018	23	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2469	0,00	774,19	178.902,77
27/04/2018	24	Valor Ref.0011220111010000000-TX PRESTACAO SERVIC		2469	0,00	24,00	178.926,77
27/04/2018	25	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2469	0,00	710,25	179.637,02
27/04/2018	26	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2469	0,00	1.207,00	180.844,02
27/04/2018	27	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2470	0,00	168,96	181.012,98
27/04/2018	28	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2470	0,00	281,61	181.294,59
27/04/2018	29	Valor Ref.0011180113000000000-DIVIDA ATIVA IPTU		2470	0,00	675,85	181.970,44
27/04/2018	30	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2470	0,00	11,75	181.982,19
27/04/2018	31	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2470	0,00	19,60	182.001,79
27/04/2018	32	Valor Ref.0011180114000000000-MULT JU DIV ATV IPT		2470	0,00	47,03	182.048,82
27/04/2018	33	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2470	0,00	148,15	182.196,97
27/04/2018	34	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2470	0,00	246,91	182.443,88
27/04/2018	35	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2470	0,00	592,60	183.036,48
27/04/2018	36	Valor Ref.0011220111040000000-Taxas Expediente		2470	0,00	427,50	183.463,98
27/04/2018	37	Valor Ref.0011220111020000000-TX COLETA LIXO		2470	0,00	855,00	184.318,98
27/04/2018	38	Valor Ref.0019909921010000000-OUTRAS RECEITAS		2470	0,00	3.655,08	187.974,06
27/04/2018	40	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2523	0,00	1.235,27	189.209,33
27/04/2018	41	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2523	0,00	2.058,78	191.268,11
27/04/2018	42	Valor Ref.0011180111000000000-IPTU		2523	0,00	4.941,05	196.209,16
27/04/2018	1	Valor Ref.207015001-PENSÃO ALIMENICIA		163959	150,00	0,00	196.059,16
27/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002098/2018-1-PARC-001	002098-1-001	2662	735,00	0,00	195.324,16
27/04/2018	8	TRN DA 6163-8 PARA 9234-7		2467	22.481,65	0,00	172.842,51
27/04/2018	9	TRN DA 6163-8 PARA 9235-5		2468	30.000,00	0,00	142.842,51
27/04/2018	39	Valor Ref.Pagto-N.E.002249/2018-1-PARC-001	002249-1-001	163958	975,00	0,00	141.867,51
27/04/2018	43	Valor Ref.Pagto-N.E.002307/2018-1-PARC-001	002307-1-001	2798	906,48	0,00	140.961,03
27/04/2018	44	Valor Ref.Pagto-N.E.002312/2018-1-PARC-001	002312-1-001	2799	654,09	0,00	140.306,94
27/04/2018	46	Valor Ref.Pagto-N.E.002329/2018-1-PARC-001	002329-1-001	2798	4.956,98	0,00	135.349,96
27/04/2018	47	Valor Ref.Pagto-N.E.002306/2018-1-PARC-001	002306-1-001	2798	4.638,75	0,00	130.711,21
27/04/2018	48	Valor Ref.Pagto-N.E.002326/2018-1-PARC-001	002326-1-001	2798	10.978,63	0,00	119.732,58
27/04/2018	49	Valor Ref.Pagto-N.E.002327/2018-1-PARC-001	002327-1-001	2798	6.706,76	0,00	113.025,82
27/04/2018	50	Valor Ref.Pagto-N.E.002328/2018-1-PARC-001	002328-1-001	2798	2.029,32	0,00	110.996,50
27/04/2018	51	Valor Ref.Pagto-N.E.002316/2018-1-PARC-001	002316-1-001	2798	756,56	0,00	110.239,94
27/04/2018	52	Valor Ref.Pagto-N.E.002315/2018-1-PARC-001	002315-1-001	2798	2.209,28	0,00	108.030,66
27/04/2018	53	Valor Ref.Pagto-N.E.002313/2018-1-PARC-001	002313-1-001	2798	2.084,70	0,00	105.945,96
27/04/2018	54	Valor Ref.Pagto-N.E.002311/2018-1-PARC-001	002311-1-001	2798	662,00	0,00	105.283,96
27/04/2018	55	Valor Ref.Pagto-N.E.002310/2018-1-PARC-001	002310-1-001	2798	712,92	0,00	104.571,04
27/04/2018	56	Valor Ref.Pagto-N.E.002309/2018-1-PARC-001	002309-1-001	2798	3.698,70	0,00	100.872,34
27/04/2018	57	Valor Ref.Pagto-N.E.002305/2018-1-PARC-001	002305-1-001	2798	2.874,26	0,00	97.998,08
27/04/2018	58	Valor Ref.Pagto-N.E.002303/2018-1-PARC-001	002303-1-001	2798	2.400,93	0,00	95.597,15
27/04/2018	59	Valor Ref.Pagto-N.E.002301/2018-1-PARC-001	002301-1-001	2798	712,92	0,00	94.884,23
27/04/2018	60	Valor Ref.Pagto-N.E.002308/2018-1-PARC-001	002308-1-001	2798	4.323,92	0,00	90.560,31
27/04/2018	61	Valor Ref.Pagto-N.E.002210/2018-1-PARC-001	002210-1-001	163957	1.700,00	0,00	88.860,31
30/04/2018	1	Valor Ref.0013210011029900000-OUTROS NAO VINCULAD			0,00	264,63	89.124,94
30/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001221/2018-2-PARC-007	001221-2-007	2522	199,69	0,00	88.925,25
30/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002096/2018-1-PARC-001	002096-1-001	2762	5.250,00	0,00	83.675,25
TOTAL					365.764,05	307.536,76	
SALDO ATUAL							83.675,25

SIRINEU MOLETA
PREFEITO MUNICIPAL

VALCENIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ
CONTADOR 012672/O-8