



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: 031 - 6.584-6 SALARIO EDUCA ÇO

Nº CONTA: 6584-6

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							69.446,72
2/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2018-1-PARC-001	001489-1-001	1589	274,70	0,00	69.172,02
2/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001415/2018-1-PARC-001	001415-1-001	1590	10.000,00	0,00	59.172,02
2/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2018-1-PARC-001	001493-1-001	1734	745,94	0,00	58.426,08
3/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001384/2018-1-PARC-001	001384-1-001	1712	1.774,00	0,00	56.652,08
4/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2018-1-PARC-002	001493-1-002	040401	39,26	0,00	56.612,82
6/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001671/2018-1-PARC-001	001671-1-001	1754	17.100,00	0,00	39.512,82
10/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2018-2-PARC-003	000051-2-003	1824	3.700,00	0,00	35.812,82
10/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2018-2-PARC-001	000052-2-001	1824	3.690,30	0,00	32.122,52
10/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000052/2018-2-PARC-001	000052-2-001	1825	9,70	0,00	32.112,82
13/04/2018	1	Valor Ref.00171805110000000000-QSE			0,00	24.198,45	56.311,27
17/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001952/2018-2-PARC-001	001952-2-001	2270	960,39	0,00	55.350,88
17/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001952/2018-2-PARC-002	001952-2-002	2271	1.326,04	0,00	54.024,84
17/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001950/2018-2-PARC-001	001950-2-001	2275	150,07	0,00	53.874,77
17/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001950/2018-2-PARC-002	001950-2-002	2276	355,42	0,00	53.519,35
17/04/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2018-2-PARC-001	001947-2-001	2277	362,58	0,00	53.156,77
17/04/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2018-2-PARC-002	001947-2-002	2278	300,86	0,00	52.855,91
17/04/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2018-2-PARC-003	001947-2-003	2279	362,40	0,00	52.493,51
17/04/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2018-2-PARC-004	001947-2-004	2280	1.289,42	0,00	51.204,09
17/04/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2018-2-PARC-005	001947-2-005	2281	1.247,82	0,00	49.956,27
26/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002021/2018-2-PARC-001	002021-2-001	2376	750,00	0,00	49.206,27
26/04/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002021/2018-2-PARC-002	002021-2-002	2377	518,61	0,00	48.687,66
26/04/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002021/2018-2-PARC-003	002021-2-003	2384	447,40	0,00	48.240,26
26/04/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002021/2018-2-PARC-004	002021-2-004	2385	1.729,25	0,00	46.511,01
30/04/2018	1	Valor Ref.00132100110106000000-FNDE			0,00	82,36	46.593,37
TOTAL					47.134,16	24.280,81	
SALDO ATUAL							46.593,37

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