



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:** 032 - 6663-X PNAT FEDERAL

**Nº CONTA:** 6663-X **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
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>1.567,94</b>
2/04/2018	1	Valor Ref.00171805410100000000-PNATE INFANTIL			0,00	3.098,22	4.666,16
2/04/2018	2	Valor Ref.00171805410200000000-PNATE FUNDAMENTAL			0,00	5.753,83	10.419,99
6/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001458/2018-1-PARC-001	001458-1-001	<b>1868</b>	965,30	0,00	9.454,69
16/04/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001458/2018-1-PARC-002	001458-1-002	<b>041601</b>	19,70	0,00	9.434,99
30/04/2018	1	Valor Ref.00132100110106000000-FNDE			0,00	16,71	9.451,70
				<b>TOTAL</b>	<b>985,00</b>	<b>8.868,76</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>9.451,70</b>

SIRINEU MOLETA  
PREFEITO MUNICIPAL

VALCENIR ANTONIO SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MAGALY ANGELA BAESSO TREUHERZ  
CONTADOR 012672/O-8