



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: 162 - PM TABAPORA AGUA

Nº CONTA: 42-5

AGÊNCIA: 3666

BANCO: 104

Período: 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							105.924,19
1/03/2018	3	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.628,88	107.553,07
1/03/2018	4	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	24,56	107.577,63
2/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.192,82	108.770,45
5/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	2.266,64	111.037,09
6/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.293,50	112.330,59
7/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	984,15	113.314,74
8/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	2.328,97	115.643,71
8/03/2018	2	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	98,56	115.742,27
9/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.245,11	116.987,38
12/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.007,53	117.994,91
13/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	820,80	118.815,71
14/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	766,90	119.582,61
15/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.333,50	120.916,11
16/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	862,34	121.778,45
19/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	961,13	122.739,58
20/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	820,33	123.559,91
21/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	741,95	124.301,86
22/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	2.489,37	126.791,23
23/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.007,22	127.798,45
23/03/2018	2	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	24,56	127.823,01
26/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	854,56	128.677,57
27/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.302,38	129.979,95
28/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	760,17	130.740,12
29/03/2018	1	Valor Ref.00161001110000000000-SAE AGUA			0,00	1.765,20	132.505,32
29/03/2018	3	Valor Ref.00132100110199000000-OUTROS VINCULADOS			0,00	133,60	132.638,92
29/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001690/2018-2-PARC-001	001690-2-001	1657	1.962,60	0,00	130.676,32
TOTAL					1.962,60	26.714,73	
SALDO ATUAL							130.676,32

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