



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:** 1/03/2018 a 31/03/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							56.472,36
2/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000612/2018-1-PARC-001	000612-1-001	998	660,90	0,00	55.811,46
9/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001153/2018-1-PARC-001	001153-1-001	1066	820,15	0,00	54.991,31
9/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001148/2018-1-PARC-001	001148-1-001	1067	781,09	0,00	54.210,22
9/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001146/2018-1-PARC-001	001146-1-001	1068	1.140,12	0,00	53.070,10
9/03/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001155/2018-1-PARC-001	001155-1-001	1069	182,79	0,00	52.887,31
9/03/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2018-2-PARC-002	000051-2-002	1071	3.690,30	0,00	49.197,01
9/03/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2018-2-PARC-002	000051-2-002	1070	9,70	0,00	49.187,31
9/03/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001156/2018-1-PARC-001	001156-1-001	1083	182,16	0,00	49.005,15
9/03/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001147/2018-1-PARC-001	001147-1-001	1084	1.541,64	0,00	47.463,51
9/03/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001154/2018-1-PARC-001	001154-1-001	1085	1.139,82	0,00	46.323,69
9/03/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001157/2018-1-PARC-001	001157-1-001	1086	781,53	0,00	45.542,16
13/03/2018	1	Valor Ref.00171805110000000000-QSE			0,00	24.792,09	70.334,25
14/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000732/2018-1-PARC-001	000732-1-001	31401	495,00	0,00	69.839,25
14/03/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000720/2018-1-PARC-001	000720-1-001	31401	90,00	0,00	69.749,25
14/03/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000723/2018-1-PARC-001	000723-1-001	31401	60,00	0,00	69.689,25
19/03/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2018-1-PARC-001	001419-1-001	1462	4.065,00	0,00	65.624,25
29/03/2018	1	Valor Ref.00132100110106000000-FNDE			0,00	122,47	65.746,72
TOTAL					15.640,20	24.914,56	
SALDO ATUAL							65.746,72

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