

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 001

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000001	01/01/2004	AV. CREDITO - SALDO ANTERIOR		17,05
000001	27/01/2004	PARTE PAGTO FOLHA SERVIDORES REF. MES 01/04	8.000,00	
000002	21/01/2004	AV. CREDITO - ITR		202,85
000002	30/01/2004	PAGTO CONFORME - NF. 981	13,00	
000003	21/01/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	38,06	
000003	21/01/2004	AV. CREDITO - ITR		1.246,85
000004	21/01/2004	AV. CREDITO - ITR		3.574,65
000004	21/01/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	48,20	
000005	22/01/2004	PAGTO CONFORME - NF. 663	378,00	
000005	21/01/2004	AV. CREDITO - ITR		3.604,10
000006	25/02/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,31	
000006	25/02/2004	AV. CREDITO - ITR		214,86
000007	22/03/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,90	
000007	25/02/2004	AV. CREDITO - ITR		17,50
000008	24/03/2004	PAGTO - CF _e RECIBO.	293,00	
000008	22/03/2004	AV. CREDITO - ITR		34,20
000009	22/04/2004	PAGTO - COTA DAF-D	0,98	
000009	22/03/2004	AV. CREDITO - ITR		56,99
000010	22/04/2004	AV. CREDITO - ITR		40,00
000010	27/04/2004	PAGTO - NF.	200,00	
000011	22/04/2004	AV. CREDITO - ITR		58,66
000011	30/04/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4,25	
000012	30/04/2004	AV. CREDITO - ITR		425,40
000012	07/05/2004	PAGTO - CF _e RECIBO	240,00	
000013	21/05/2004	AV. CREDITO - ITR		15,81
000013	07/05/2004	PAGTO - NF. 232	230,00	
000014	21/05/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,30	
000014	21/05/2004	AV. CREDITO - ITR		15,00
000015	09/06/2004	AV. CREDITO - ITR		25,30
000015	24/05/2004	PARTE PAGTO - NF. 7578	41,24	
000016	09/06/2004	AV. DEBITO - DAF-D	0,25	
000016	21/06/2004	AV. CREDITO - ITR		85,57
000017	17/05/2004	PARTE PAGTO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTES N. 45946	0,30	
000017	21/06/2004	AV. CREDITO - ITR		75,40
000018	21/06/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,60	
000018	22/07/2004	AV. CREDITO - ITR		1.510,62
000019	07/07/2004	PAGTO - LIGAÇÕES TELEFONICAS	31,20	
000019	22/07/2004	AV. CREDITO - ITR		1.958,60
000020	07/07/2004	PAGTO - LIGAÇÕES TELEFONICAS	26,12	
000020	23/08/2004	AV. CREDITO - ITR		217,76
000021	23/08/2004	AV. CREDITO - ITR		154,88
000021	09/07/2004	PAGTO - LIGAÇÕES TELEFONICAS	67,43	
000022	22/07/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	34,68	
000022	16/09/2004	AV. CREDITO - ITR		68,97
000023	22/09/2004	AV. CREDITO - ITR		690,47
000023	22/07/2004	PAGTO - CF _e RECIBO	2.090,58	
000024	22/07/2004	PAGTO - CF _e RECIBO	300,00	
000024	22/09/2004	AV. CREDITO - ITR		751,24
000025	22/07/2004		472,00	
000025	21/10/2004	AV. CREDITO - ITR		27.089,92
000026	21/10/2004	AV. CREDITO - ITR		321,33
000027	04/11/2004	AV. CREDITO - ITR		244,51
000027	23/07/2004	PAGTo. CF _e RECIBO.	150,00	
000028	23/07/2004	PAGTo. CF _e RECIBO.	450,00	
000028	03/11/2004	AV. CREDITO - TRANSFERENCIA		92,00
000029	27/07/2004	AV. DEBITO - TRANSFERENCIA C/C.: 20.729-2	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 002

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000029	11/11/2004	AV. CREDITO - ITR		95,82
000030	25/11/2004	AV. CREDITO - ITR		390,30
000030	23/08/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,71	
000031	25/11/2004	AV. CREDITO - ITR		7.383,01
000031	27/08/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	157,76	
000032	09/11/2004	AV. CREDITO - ITR		16,60
000032	16/09/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,68	
000033	22/12/2004	AV. CREDITO - ITR		4.110,36
000033	22/09/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	14,41	
000034	22/12/2004	AV. CREDITO - ITR		529,66
000034	23/09/2004	PAGTO - LIGAÇÕES	576,78	
000035	23/09/2004	PAGTO - NF. 1093	70,00	
000035	30/12/2004	AV. CREDITO - ITR		58,38
000036	21/01/2005	AV. CREDITO - ITR		967,27
000036	23/09/2004	PAGTO - CF e RECIBO	978,00	
000037	21/01/2005	AV. CREDITO - ITR		4.803,88
000037	21/10/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	274,10	
000038	21/10/2004	PARTE PAGTO - CF e RECIBO	1.510,81	
000038	11/02/2005	AV. CREDITO - ITR		250,04
000039	23/02/2005	AV. CREDITO - ITR		340,98
000039	21/10/2004	PAGTO - NF. 01338	1.480,00	
000040	23/02/2005	AV. CREDITO - ITR		308,13
000040	21/10/2004	PAGTO - CFE RECIBO	233,48	
000041	21/10/2004	PAGTO - CFE RECIBO	1.821,30	
000041	22/03/2005	AV. CREDITO - ITR		388,13
000042	22/03/2005	AV. CREDITO - ITR		232,62
000042	21/10/2004	PAGTO - CFE RECIBO	300,00	
000043	13/04/2005	AV. CREDITO - ITR		2,28
000043	22/10/2004	PAGTO - NF.	2.292,60	
000044	25/10/2004	PAGTO CF e RECIBO.	2.543,01	
000044	26/04/2005	AV. CREDITO - ITR		72,00
000045	26/04/2005	AV. CREDITO - ITR		304,53
000045	25/10/2004	PAGTO CF e RECIBO.	450,00	
000046	25/10/2004	PARTE PAGTO - NF. 172	1.400,00	
000046	03/05/2005	AV. CREDITO - ITR		263,71
000047	24/05/2005	AV. CREDITO - ITR		255,60
000047	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	890,00	
000048	24/05/2005	AV. CREDITO - ITR		130,29
000048	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	420,02	
000049	22/06/2005	AV. CREDITO - ITR		682,51
000049	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	890,00	
000050	22/06/2005	AV. CREDITO - ITR		40,70
000050	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	2.688,01	
000051	21/07/2005	AV. CREDITO - ITR		409,28
000051	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	450,00	
000052	21/07/2005	AV. CREDITO - ITR		105,35
000052	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	450,00	
000053	25/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	450,00	
000053	23/08/2005	AV. CREDITO - ITR		333,78
000054	26/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	1.026,90	
000054	23/08/2005	AV. CREDITO - ITR		78,39
000055	26/10/2004	PAGTO - CF e RECIBO	1.026,90	
000055	22/09/2005	AV. CREDITO - ITR		291,06
000056	26/10/2004	PAGTO - CONSUMO DE AGUA	95,40	
000056	22/09/2005	AV. CREDITO - ITR		174,18
000057	26/10/2004	PAGTO - CONSUMO DE ENERGIA	121,37	
000057	05/09/2005	AV. CREDITO - ITR		21,66

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 003

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000058	26/10/2004	DEPOSITO C/C.: 58.021.X	508,15	
000058	21/10/2005	AV. CREDITO - ITR		1.283,23
000059	27/10/2004	PAGTo. CFfe. RECIBO.	890,00	
000059	21/10/2005	AV. CREDITO - ITR		29.159,07
000060	04/11/2005	AV. CREDITO - ITR		67,35
000061	27/10/2004	DEPOSITO PREVIDENCIA	2.000,00	
000061	22/11/2005	AV. CREDITO - ITR		10.769,41
000062	27/10/2004	PGTO. CONF. NF 4374	3.285,00	
000062	22/11/2005	AV. CREDITO - ITR		3.791,69
000063	26/10/2004	AV. DEBITO - PAGTO DIVERSOS	92,11	
000063	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		45,37
000064	04/11/2004	PARTE PAGTO - CFfe RECIBO	100,00	
000064	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		177,45
000065	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		205,05
000065	04/11/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,44	
000066	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		137,49
000066	04/11/2004	AV. DEBITO - TARIFA SALDO DEVEDOR	15,00	
000067	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		260,80
000067	11/11/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,95	
000068	22/12/2005	AV. CREDITO - ITR		3.667,65
000068	25/11/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	77,73	
000069	03/11/2004	AV. DEBITO - EXTRATO	1,60	
000069	11/01/2006	AV. CREDITO - ITR		51,34
000070	11/01/2006	AV. CREDITO - ITR		68,52
000070	26/11/2004	PAGTo. CFfe RECIBO.	2.667,39	
000071	30/11/2004	AV. DEBITO - ENCARGOS	0,89	
000071	11/01/2006	AV. CREDITO - ITR		152,73
000072	11/01/2006	AV. CREDITO - ITR		905,49
000072	30/11/2004	PARTE PAGTO FOLHA SERVIDORES REF. MES 11/04	5.200,00	
000073	30/11/2004	PAGTO - CFfe RECIBO	35,60	
000073	23/01/2006	AV. CREDITO - ITR		849,69
000074	23/01/2006	AV. CREDITO - ITR		3.106,50
000074	02/12/2004	AV. DEBITO - TARIFA	3,40	
000075	02/12/2004	AV. DEBITO - TARIFA	1,60	
000075	03/02/2006	AV. CREDITO - ITR		95,31
000076	03/02/2006	AV. CREDITO - ITR		475,23
000076	22/12/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	46,39	
000077	14/02/2006	AV. CREDITO - ITR		58,32
000077	22/12/2004	DEPOSITO P/PAGTO SERVIDORES REF. MES 12/04	2.440,53	
000078	14/02/2006	AV. CREDITO - ITR		56,78
000078	22/12/2004	PAGTO - CFfe RECIBO	1.400,00	
000079	22/02/2006	AV. CREDITO - ITR		296,54
000079	23/12/2004	PAGTO - PENSÃO REF. MES 12/04	78,00	
000080	22/12/2004	PAGTO - SALARIO REF. MES 12/04	480,22	
000080	07/03/2006	AV. CREDITO - ITR		105,20
000081	07/03/2006	AV. CREDITO - ITR		41,35
000081	30/12/2004	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,58	
000082	21/03/2006	AV. CREDITO - ITR		304,44
000082	30/12/2004	PARTE PAGTO FOLHA SERVIDORES EDUCAÇÃO REF. MES 12/04	277,40	
000083	21/03/2006	AV. CREDITO - ITR		5,00
000083	21/01/2005	AV. DEBITO - COTA DARF-D	57,70	
000084	24/01/2005	PARTE PAGTO - NF. 0190	5.000,00	
000084	31/03/2006	AV. CREDITO - ITR		188,61
000085	11/02/2005	AV. DEBITO - COTA DARF-D	2,50	
000085	31/03/2006	AV. CREDITO - ITR		338,88
000086	25/04/2006	AV. CREDITO - ITR		475,74
000086	14/02/2005	PAGTO - DP.	330,00	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 004

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000087	25/04/2006	AV. CREDITO - ITR		168,97
000087	16/02/2005	PAGTO - DP.	403,96	
000088	23/02/2005	AV. DEBITO - COTA DARF-D	6,48	
000088	03/05/2006	AV. CREDITO - ITR		18,85
000089	24/02/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	600,00	
000089	03/05/2006	AV. CREDITO - ITR		10,00
000090	25/02/2005	PAGTO - NF. 8198	236,40	
000090	13/06/2006	AV. CREDITO - ITR		45,36
000091	22/03/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	6,20	
000091	13/06/2006	AV. CREDITO - ITR		30,52
000092	07/04/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	120,00	
000092	21/06/2006	AV. CREDITO - ITR		633,27
000093	13/04/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,02	
000093	21/06/2006	AV. CREDITO - ITR		25,30
000094	05/07/2006	AV. CREDITO - ITR		35,23
000094	26/04/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,76	
000095	05/07/2006	AV. CREDITO - ITR		25,22
000095	26/04/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	356,00	
000096	21/07/2006	AV. CREDITO - TRANSFERENCIA C/C.: 50.000-3 R. LOCAL		265,00
000096	27/04/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	500,00	
000097	11/08/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		4,82
000097	03/05/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,63	
000098	09/05/2005	AV. DEBITO - DEPOSITO C/C.: 28.014.3	300,00	
000098	22/08/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		636,55
000099	24/05/2005	AAV. DEBITO - COTA DAF-D	3,85	
000099	22/08/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		10,00
000100	24/05/2005	PAGTo. CF _e RECIBO.	125,11	
000100	13/09/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		123,20
000101	21/09/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		351,42
000101	24/05/2005	PAGTo. CF _e RECIBO.	100,00	
000102	21/09/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		228,76
000102	22/06/2005	COTA DAF-D	7,22	
000103	29/06/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	600,75	
000103	06/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		40,34
000104	06/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		560,16
000104	30/06/2005	PAGTO - CF _e RECIBO	200,00	
000105	21/07/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,14	
000105	11/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		92,59
000106	05/08/2005	PGTO. CONF. RECIBO	150,00	
000106	11/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		2.737,46
000107	24/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		330,47
000107	05/08/2005	PGTO. CONF. RECIBO	300,00	
000108	24/10/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		24.473,06
000108	30/08/2005	PGTO. CONF. RECIBO	300,00	
000109	03/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		13,57
000109	23/08/2005	COTA DAF-D	4,11	
000110	31/08/2005	PAGTo. CF _e NFs	220,21	
000110	03/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		89,27
000111	05/09/2005	COTA DAF-D	0,21	
000111	22/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		29,56
000112	22/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		155,28
000112	22/09/2005	COTA DAF-D	4,65	
000113	23/09/2005	PAGTO. CONF. RECIBO	450,00	
000113	22/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		583,38
000114	22/11/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		8.415,70
000114	06/10/2005	PAGTO. CONF. RECIBO	50,73	
000115	21/10/2005	AV DEBITO COTA DAF D	304,42	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 005

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000115	08/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		2,76
000116	21/10/2005	PAGTo. CFé RECIBO.	3.504,03	
000116	08/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		48,75
000117	28/10/2005	PARTE DE PAGTo. SERVIDORES DO MES 10/2005	26.600,00	
000117	22/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		807,42
000118	04/11/2005	COTA DAF-D	0,67	
000118	22/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		793,65
000119	22/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		992,62
000119	22/11/2005	COTA DAF-D	145,60	
000120	22/12/2006	AV. CREDITO - I.T.R.		5.411,80
000121	25/11/2005	PGTO. CONF. NF 023	500,00	
000121	03/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		644,24
000122	03/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		871,19
000122	25/11/2005	DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA REF. O CONVENIO.	7.900,34	
000123	25/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	2.361,87	
000123	11/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		52,59
000124	29/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	1.284,50	
000124	11/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		162,76
000125	24/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		724,27
000125	29/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	1.495,88	
000126	24/01/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		3.047,67
000126	29/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	100,00	
000127	29/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	236,00	
000127	09/02/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		142,70
000128	09/02/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		1.154,10
000128	30/11/2005	PGTO. CONF. RECIBO	300,00	
000129	23/02/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		587,97
000129	22/12/2005	PGTO. - COTA DAF-D	3,42	
000130	22/12/2005	PGTO. - COTA DAF-D	2,22	
000130	23/02/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		812,52
000131	02/03/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		122,41
000131	22/12/2005	PGTO. - CFé RECIBO	240,00	
000132	22/12/2005	AV. DEBITO - COTA DAF-D	39,27	
000132	02/03/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		97,80
000133	26/12/2005	PAGTo. CFé RECIBO.	4.500,00	
000133	21/03/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		162,03
000134	11/01/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,19	
000134	21/03/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		296,88
000135	21/03/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		333,74
000135	11/01/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	10,57	
000136	23/01/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	39,55	
000136	04/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		42,24
000137	24/01/2006	PARTE PAGTO FOLHA SERVIDORES REF. MES 01/06	4.183,10	
000137	04/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		44,31
000138	16/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		53,13
000138	24/01/2006	PAGTO - NF. 916	810,00	
000139	19/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		823,38
000139	03/02/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,70	
000140	19/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		1.904,09
000140	06/02/2006	PAGTo. CFé RECIBO.	600,00	
000141	30/04/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		66,85
000141	06/02/2006	PAGTo. CFé RECIBO.	95,49	
000142	14/02/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,14	
000142	03/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		429,88
000143	03/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		87,38
000143	22/02/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,96	
000144	23/02/2006	PAGTO - CFé RECIBO	200,25	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 006

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000144	11/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		48,55
000145	22/02/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	200,00	
000145	11/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		40,71
000146	07/03/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,46	
000146	11/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		9,01
000147	11/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		7,56
000147	21/03/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,09	
000148	31/03/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,26	
000148	23/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		359,74
000149	31/03/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	118,35	
000149	23/05/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		38,57
000150	05/06/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		30,57
000150	31/03/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	694,20	
000151	05/06/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		25,00
000151	25/04/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	6,43	
000152	21/06/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		35,45
000152	02/05/2006	PAGTO - TERMO DE QUITAÇÃO FINAL	708,66	
000153	21/06/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		21,33
000153	03/05/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,28	
000154	24/05/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	140,00	
000155	21/06/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		340,74
000155	13/06/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,75	
000156	21/06/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	6,58	
000156	24/07/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		10,00
000157	24/07/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		10,59
000157	05/07/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,60	
000158	02/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		62,53
000158	06/07/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	100,00	
000159	02/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		84,68
000159	06/07/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	200,00	
000160	14/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		356,40
000160	06/07/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	200,00	
000161	06/07/2006	PAGTO - CF _e FATURA	146,90	
000161	14/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		10,00
000162	21/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		619,34
000162	05/07/2006	PAGTO - CF _e FATURA	400,00	
000163	21/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		5,00
000163	11/08/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,04	
000164	31/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		301,93
000164	22/08/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	6,46	
000165	30/08/2006	PARTE DE PAGTO. DA FOLHA MES 08/06	500,00	
000165	31/08/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		497,81
000166	12/09/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		5,00
000166	13/09/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,23	
000167	02/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		33,02
000167	13/09/2006	PAGTO - CF _e RECIBO	15,00	
000168	02/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		471,93
000168	21/09/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-DEBITO	5,79	
000169	02/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		278,16
000169	27/09/2006	PAGTO. CF _e RECIBO.	300,00	
000170	02/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		292,19
000170	06/10/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-DEBITO	6,00	
000171	11/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		1.300,77
000171	10/10/2006	PARTE PAGTO - CF _e RECIBO	1.126,69	
000172	23/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		1.183,81
000172	11/10/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-DEBITO	28,29	
000173	23/10/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		34.172,11

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 007

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000173	16/10/2006	PAGTO - CFfe RECIBO	2.671,65	
000174	24/10/2006	COTA DAF-D	248,03	
000174	05/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		463,39
000175	05/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		318,44
000175	24/10/2006	PARTE REPASSE MES 10/2006.	24.600,00	
000176	12/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		151,36
000176	03/11/2006	COTA DAF - D	1,02	
000177	12/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		853,88
000177	22/11/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	89,98	
000178	21/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		563,28
000178	22/11/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,84	
000179	27/11/2006	PAGTo. CFfe. RECIBO.	1.000,00	
000179	21/11/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		7.183,23
000180	12/12/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		20,06
000180	28/11/2006	PAGTo. CFfe. FATURA	1.508,00	
000181	12/12/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		156,27
000181	29/11/2006	PARTE PAGTO - SERVIDORES REF. MES 11/06	6.771,53	
000182	24/12/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		617,91
000182	08/12/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,50	
000183	24/12/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		5.356,73
000183	22/12/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	16,00	
000184	02/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		302,25
000184	22/12/2006	AV. DEBITO - COTA DAF-D	64,03	
000185	02/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		1.755,49
000185	22/12/2006	PAGTO - CFfe FATURA	7.465,50	
000186	31/12/2007	AV. CREDITO - I.T.R.		6,55
000186	03/01/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	15,15	
000187	11/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		38,42
000187	05/01/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	2.000,00	
000188	11/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		351,07
000188	11/01/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,14	
000189	12/01/2007	PAGTO - CFfe FATURA	136,00	
000189	21/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		649,19
000190	24/01/2007	COTA DAF - DEBITO	37,71	
000190	21/01/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		4.875,20
000191	31/01/2008	AV. CREDITO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		20,29
000191	29/01/2007	PAGTo. CFfe RECIBO.	2.210,00	
000192	11/02/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		30,05
000192	30/01/2007	PAGTo. CFfe RECIBO.	666,00	
000193	11/02/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		50,01
000193	30/01/2007	PAGTo. CFfe RECIBO.	801,00	
000194	21/02/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		5,89
000194	09/02/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	12,96	
000195	21/02/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		10,00
000195	15/02/2007	PAGTO - CFfe FATURA	360,00	
000196	29/02/2008	AV. CREDITO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		4,05
000196	15/02/2007	PAGTO - CFfe FATURA	499,39	
000197	25/03/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		159,30
000197	15/02/2007	PAGTO - CFfe FATURA	500,00	
000198	25/03/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		150,00
000198	23/02/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	13,99	
000199	23/02/2007	PARTE PAGTO - CFfe FATURAS	110,30	
000199	23/04/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		3,62
000200	23/02/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	60,00	
000200	23/04/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		5,00
000201	23/04/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		26,93
000201	23/02/2007	PAGTO - CFfe FATURA	85,77	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 008

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000202	23/04/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		25,00
000202	23/02/2007	PAGTO - CF _e FATURA	30,00	
000203	23/02/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	840,16	
000203	05/05/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		84,71
000204	23/02/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	300,00	
000204	05/05/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		46,02
000205	21/05/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		26,85
000205	02/03/2007	COTA DAF-DEBITO	2,19	
000206	12/03/2007	PAGTO - CF _e FATURA	29,00	
000206	21/05/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		51,30
000207	12/03/2007	PAGTO - CF _e FATURA	121,00	
000207	30/04/2008	AV. CREDITO - DIFERENÇA DE FECHAMENTO		0,30
000208	03/06/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		3,88
000208	21/03/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4,28	
000209	21/03/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,11	
000209	03/06/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		5,00
000210	21/03/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	30,56	
000210	11/06/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		43,16
000211	21/03/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	22,22	
000211	11/06/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		79,70
000212	26/03/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	450,00	
000212	11/07/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		15,53
000213	03/04/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	360,00	
000213	11/07/2008	AV. CREDITO - I.T.R.		15,00
000214	04/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,80	
000215	04/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,76	
000216	12/04/2007	PAGTO - CF _e RECIBOS	52,00	
000217	16/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,49	
000218	16/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,53	
000219	19/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	25,45	
000220	19/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	181,64	
000221	25/04/2007	PAGTO. CF _e RECIBO.	1.731,64	
000222	30/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	62,41	
000223	30/04/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	445,48	
000224	04/05/2007	PAGTO - CF _e FATURA	90,00	
000225	03/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4,82	
000226	03/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	34,44	
000227	08/05/2007	DEPOSITO C/.: 7.321-0 FMS.	645,00	
000228	11/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,82	
000229	11/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,15	
000230	11/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,94	
000231	11/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,10	
000232	23/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,71	
000233	23/05/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	26,51	
000234	31/05/2007	PAGTO - CF _e FATURA	386,00	
000235	31/05/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	60,00	
000236	05/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,51	
000237	05/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,69	
000238	13/06/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	40,00	
000239	13/06/2007	PAGTO - CF _e RECIBO	40,00	
000240	13/06/2007	PAGTO - CF _e RECIBO TRANSPORTE	10,00	
000241	22/06/2007	PAGTO - CF _e FATURA	160,22	
000242	21/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,52	
000243	21/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,18	
000244	21/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,78	
000245	21/06/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	22,69	
000246	24/07/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,36	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 009

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000247	24/07/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,18	
000248	26/07/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	300,00	
000249	02/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,37	
000250	02/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	9,79	
000251	14/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,41	
000252	14/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	24,39	
000253	21/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,82	
000254	21/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	41,57	
000255	22/08/2007	PAGTO - CFfe FATURA	936,00	
000256	31/08/2007	PAGTO - CFfe FATURAS	849,44	
000257	31/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	7,45	
000258	31/08/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	53,25	
000259	10/09/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	50,00	
000260	12/09/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,04	
000261	12/09/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,33	
000262	02/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4,70	
000263	02/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	33,62	
000264	02/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	5,31	
000265	02/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	37,97	
000266	05/10/2007	PARTE PAGTO - CFfe FATURA	1.000,00	
000267	11/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	12,14	
000268	11/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	86,63	
000269	19/10/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	1.201,50	
000270	23/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	330,00	
000271	23/10/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2.354,70	
000272	24/10/2007	PARTE PAGTO - DUODECIMO REF. MES 10/07.	32.721,42	
000273	05/11/2007	PAGTO - COTA DAF-D	7,29	
000274	05/11/2007	PAGTO - COTA DAF-D	52,06	
000275	12/11/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	9,38	
000276	12/11/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	66,94	
000277	14/11/2007	PAGTO - CFfe FATURAS	1.584,50	
000278	21/11/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	72,29	
000279	21/11/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	515,91	
000280	22/11/2007	PAGTO - CFfe FATURA	3.999,42	
000281	23/11/2007	PAGTO - CFfe FATURA	1.400,00	
000282	27/11/2007	PAGTO - CFfe FATURA	350,00	
000283	27/11/2007	PAGTO - CFfe PAGTo.	240,00	
000284	29/11/2007	PAGTO - CFfe NOTA	350,00	
000285	04/12/2007	PAGTo. CFfe RECIBO.	100,00	
000286	12/12/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,63	
000287	12/12/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	11,73	
000288	12/12/2007	PAGTO - CFfe FATURA	503,90	
000289	12/12/2007	PAGTO - CFfe FATURA	73,23	
000290	17/12/2007	PAGTO - CFfe FATURA	174,00	
000291	24/12/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	55,75	
000292	24/12/2007	AV. DEBITO - COTA DAF-D	397,90	
000293	02/01/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	19,20	
000294	02/01/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	137,03	
000295	31/12/2007	PAGTO - CFfe RECIBO	854,40	
000298	31/12/2007	PAGTO - CFfe FATURA	100,00	
000299	31/12/2007	PAGTO - CFfe FATURAS	3.904,90	
000300	11/01/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3,37	
000301	11/01/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	51,91	
000302	18/01/2008	PAGTO - CFfe FATURA	343,64	
000303	18/01/2008	PAGTO - CFfe FATURAS	507,35	
000304	18/01/2008	PAGTO - CFfe FATURAS	1.034,08	
000305	21/01/2008	AV. DEBITO - TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS	47,87	

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de Lançamentos na Conta Corrente - Todos os meses

Pág. 010

Conta Corrente: 491082 - ITR - IMP. TERR. RURAL (016)

Emitido em: 01/10/2008

Lanc.	Data	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
000306	21/01/2008	AV. DEBITO - TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS	736,39	
000307	23/01/2008	PAGTO - CF e FATURAS	1.736,00	
000308	25/01/2008	PAGTO - CF e RECIBO	200,00	
000310	29/01/2008	PAGTO - CF e FATURA	194,27	
000311	29/01/2008	PAGTO - CF e FATURA	168,00	
000312	29/01/2008	PAGTO - CF e FATURA	1.000,00	
000313	29/01/2008	PAGTO - CF e FATURA	176,04	
000314	29/01/2008	PAGTO - CF e RECIBO	38,00	
000315	11/02/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,69	
000316	11/02/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	10,66	
000317	13/02/2008	PAGTO - CF e FATURA	110,00	
000318	13/02/2008	PAGTO - CF e RECIBO	500,00	
000319	13/02/2008	PAGTO - CF e RECIBO	300,00	
000320	14/02/2008	PAGTO - CF e FATURAS	165,28	
000321	14/02/2008	PARTE PAGTO - CF e FATURA	666,67	
000322	14/02/2008	PAGTO - CF e FATURA	188,04	
000323	14/02/2008	PAGTO - CF e FATURAS	123,21	
000324	14/02/2008	PAGTO - CF e RECIBO	480,00	
000325	21/02/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,13	
000326	21/02/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,11	
000327	31/12/2007	AV. DEBITO -	0,14	
000328	25/03/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2,68	
000329	25/03/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	41,22	
000330	23/04/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,07	
000331	23/04/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,44	
000332	23/04/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,14	
000333	23/04/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	6,91	
000334	05/05/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,12	
000335	05/05/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	17,42	
000336	13/05/2008	PAGTO - CF e RECIBO	200,00	
000337	13/05/2008	PAGTO - CF e RECIBO	86,50	
000338	21/05/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,67	
000339	21/05/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	10,40	
000340	03/06/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,07	
000341	03/06/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,17	
000342	11/06/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1,06	
000343	11/06/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	16,37	
000344	01/07/2008	PAGTO - CF e CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES	65,00	
000345	01/07/2008	PAGTO - CF e FATURA	60,00	
000346	11/07/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	0,26	
000347	11/07/2008	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4,06	
TOTAIS			248.780,03	249.022,47

CIDADE, quarta-feira, 1 de outubro de 2008

TITULAR1
PREFEITO

TITULAR2
SECRET. MUL. FINANÇAS