

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C - março/2008

Pág. 001

Conta Corrente: 341082 - FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (001) Emitido em: 22/09/2008

Data	Lanc	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	D/C
Sd.Inicial		Saldo anterior			8.157,79	C
03/03/2008	029807	PAGTO - CFfe FATURA	1.464,93		6.692,86	C
03/03/2008	029806	PAGTO - CFfe A.R.T.	110,00		6.582,86	C
04/03/2008	029808	PAGTO - CONSIGNAÇÃO REF. MES 02/08.	9.878,21		-3.295,35	D
04/03/2008	029809	PAGTO - CONSIGNAÇÃO REF. MES 02/08.	3.085,42		-6.380,77	D
04/03/2008	029810	PAGTo. CFfe. FATURA.	1.200,00		-7.580,77	D
05/03/2008	000519	AV. CREDITO - TRANSF. 30.000-5 R. LOCAL		1.500,00	-6.080,77	D
06/03/2008	000529	AV. CREDITO -		3,46	-6.077,31	D
06/03/2008	000520	AV. CREDITO - TRANSF. 30.000-5 R. LOCAL		5.449,21	-628,10	D
06/03/2008	000521	AV. CREDITO - TRANSF. 92.270-2 R. LOCAL		1.200,00	571,90	C
10/03/2008	000522	AV. CREDITO - F.P.M.		15.890,35	16.462,25	C
10/03/2008	000523	AV. CREDITO - F.P.M.		192.123,43	208.585,68	C
10/03/2008	029824	PAGTO - CFfe FATURAS	1.788,56		206.797,12	C
10/03/2008	029834	PAGTO - CFfe FATURA	365,00		206.432,12	C
10/03/2008	029833	PAGTO - CFfe FATURA	300,00		206.132,12	C
10/03/2008	029832	PAGTO - CFfe FATURA	73,23		206.058,89	C
10/03/2008	029831	PAGTO - CFfe FATURA	3.440,54		202.618,35	C
10/03/2008	029830	PAGTO - CFfe FATURAS	425,90		202.192,45	C
10/03/2008	029829	PAGTO - CFfe FATURAS	1.007,80		201.184,65	C
10/03/2008	029828	PAGTO - CFfe FATURA	178,67		201.005,98	C
10/03/2008	029827	PAGTO - CFfe FATURAS	1.734,00		199.271,98	C
10/03/2008	029821	DEPOSITO C/.: 7.321-0 FMS	31.202,07		168.069,91	C
10/03/2008	029825	PAGTO - CFfe FATURA	368,75		167.701,16	C
10/03/2008	029815	AV. DEBITO - A.G.M.	365,00		167.336,16	C
10/03/2008	029823	PAGTO - CFfe FATURAS	7,53		167.328,63	C
10/03/2008	029822	PAGTO - CFfe FATURA	9.085,90		158.242,73	C
10/03/2008	029813	AV. DEBITO -	530,00		157.712,73	C
10/03/2008	029814	AV. DEBITO - AGENCIA RURAL	1.000,00		156.712,73	C
10/03/2008	029820	AV. DEBITO - COTA DAF-D	38.128,92		118.583,81	C
10/03/2008	029819	AV. DEBITO - COTA DAF-D	4.176,73		114.407,08	C
10/03/2008	029818	AV. DEBITO - COTA DAF-D	7.316,42		107.090,66	C
10/03/2008	029817	AV. DEBITO - COTA DAF-D	82.419,12		24.671,54	C
10/03/2008	029816	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1.698,84		22.972,70	C
10/03/2008	029826	PAGTO - CFfe FATURAS	7.850,00		15.122,70	C
11/03/2008	029835	PARTE PAGTO - DUODECIMO	13.195,38		1.927,32	C
11/03/2008	029836	AV. DEBITO - A.G.M.	300,00		1.627,32	C
19/03/2008	029838	TRANSF. C/C.: 13.229-2 PBT	1.462,29		165,03	C
20/03/2008	000525	AV. CREDITO - FPE/FPM		15.514,64	15.679,67	C
20/03/2008	000526	AV. CREDITO - FPE/FPM		118.476,44	134.156,11	C
20/03/2008	029839	AV DEBITO COTA DAF	1.094,29		133.061,82	C
20/03/2008	029840	AV DEBITO COTA DAF	24.560,56		108.501,26	C
20/03/2008	029841	AV DEBITO AUTORIZADO	720,00		107.781,26	C
20/03/2008	029842	AV DEBITO AUTORIZADO	720,00		107.061,26	C
20/03/2008	029843	FECHAMENTO DO DUODECIMO DE JANEIRO A MARÇO/0	50.359,16		56.702,10	C
20/03/2008	029844	PAGTo. CFfe. RECIBO.	2.969,34		53.732,76	C
24/03/2008	029856	PAGTO - CFfe. FATURA	3.939,60		49.793,16	C
24/03/2008	029866	AV. DEBITO - A.G.M.	374,56		49.418,60	C
24/03/2008	029865	AV. DEBITO - MOZARPREVI	15.198,05		34.220,55	C
24/03/2008	029860	PAGTO - CFfe. RECIBO	1.228,20		32.992,35	C
24/03/2008	029859	PAGTO - CFfe. FATURAS	5.290,50		27.701,85	C
24/03/2008	029858	PAGTO - CFfe. FATURAS	16.098,67		11.603,18	C
24/03/2008	029855	PAGTO - CFfe. FATURA	452,60		11.150,58	C
24/03/2008	029853	PAGTO - CFfe. FATURA	125,00		11.025,58	C
24/03/2008	029852	PAGTO - CFfe. FATURA	2.959,23		8.066,35	C
24/03/2008	029850	PAGTO - CFfe. FATURA	29,89		8.036,46	C
24/03/2008	029849	PAGTO - CFfe. FATURA	770,00		7.266,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C - março/2008

Pág. 002

Conta Corrente: 341082 - FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (001) Emitido em: 22/09/2008

Data	Lanc	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	D/C
24/03/2008	029847	PAGTO - CFfe. FATURA	1.044,00		6.222,46	C
24/03/2008	029846	PAGTO - CFfe. FATURA	433,00		5.789,46	C
24/03/2008	029851	PAGTO - CFfe FATURAS	996,50		4.792,96	C
24/03/2008	029845	PAGTO - CFfe. FATURA	310,67		4.482,29	C
24/03/2008	029854	PAGTO - CFfe. FATURA	400,00		4.082,29	C
25/03/2008	029863	PAGTO - CFfe. RECIBO	500,00		3.582,29	C
25/03/2008	029864	PAGTO - CFfe. RECIBO	450,00		3.132,29	C
25/03/2008	029862	PAGTO - CFfe. RECIBO	2.664,71		467,58	C
25/03/2008	029861	PAGTO - CFfe. RECIBO	300,00		167,58	C
28/03/2008	000527	AV. CREDITO - FPE/FPM		40.644,42	40.812,00	C
28/03/2008	000528	AV. CREDITO - FPE/FPM		28.234,93	69.046,93	C
28/03/2008	000538	AV. CREDITO - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		33,34	69.080,27	C
28/03/2008	029857	PAGTO - CFfe. FATURA	7.879,20		61.201,07	C
28/03/2008	029869	AV. DEBITO - COTA DAF-D	12.625,58		48.575,49	C
28/03/2008	029870	TRANSF. C/C.: 15.002-9 FUNDEB	26.850,00		21.725,49	C
28/03/2008	029871	PAGTO - PARCELAMENTO SAUDE, REF. COMPETENCIA	4.243,13		17.482,36	C
28/03/2008	029868	AV. DEBITO - COTA DAF-D	562,53		16.919,83	C
TOTAIS			410.308,18	419.070,22	16.919,83	

CIDADE, segunda-feira, 22 de setembro de 2008

TITULAR1
PREFEITO

TITULAR2
SECRETARIO MUL. FINANÇAS