

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C - maio/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 | | | 68.753,70 | C |
| 05/05/2008 | 029962 | TRANSF. P/CTA. 7.321-0 | 4.266,25 | | 64.487,45 | C |
| 05/05/2008 | 029963 | TRANSF. P/CTA. 15.002-9 | 1.040,00 | | 63.447,45 | C |
| 05/05/2008 | 029960 | PAGTO - CFfe RECIBO | 5.230,00 | | 58.217,45 | C |
| 05/05/2008 | 029961 | PAGTO - CFfe RECIBO | 1.577,56 | | 56.639,89 | C |
| 05/05/2008 | 029958 | PAGTO - CFfe RECIBO | 3.276,00 | | 53.363,89 | C |
| 05/05/2008 | 029957 | PAGTO - CFfe FATURA | 1.325,51 | | 52.038,38 | C |
| 05/05/2008 | 029956 | PAGTO - CFfe FATURA | 543,77 | | 51.494,61 | C |
| 05/05/2008 | 029954 | PAGTO - CFfe FATURA | 212,28 | | 51.282,33 | C |
| 05/05/2008 | 029952 | PARTE PAGTO - CFfe RECIBO | 310,34 | | 50.971,99 | C |
| 05/05/2008 | 029951 | TRANSF. C/C.: 7.321-0 FMS | 13.426,66 | | 37.545,33 | C |
| 05/05/2008 | 029950 | PAGTO - CONSIGNAÇÃO SERVIDORES, REF. MES 04/ | 10.496,64 | | 27.048,69 | C |
| 05/05/2008 | 029955 | PAGTO - CFfe FATURAS | 491,11 | | 26.557,58 | C |
| 06/05/2008 | 029967 | PAGTo. CFfe. FATURA. | 6.580,50 | | 19.977,08 | C |
| 06/05/2008 | 029964 | PAGTo. CFfe. FATURA. | 6.076,50 | | 13.900,58 | C |
| 06/05/2008 | 029965 | PAGTo. CFfe. FATURA. | 6.217,00 | | 7.683,58 | C |
| 06/05/2008 | 029966 | PAGTo. CFfe. FATURA. | 3.400,00 | | 4.283,58 | C |
| 07/05/2008 | 029969 | PAGTO - CFfe. RECIBO | 300,00 | | 3.983,58 | C |
| 07/05/2008 | 029972 | PAGTO - CFfe RECIBO | 2.855,50 | | 1.128,08 | C |
| 07/05/2008 | 029968 | PAGTO - CFfe. FATURA | 174,97 | | 953,11 | C |
| 09/05/2008 | 000541 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 292.219,03 | 293.172,14 | C |
| 09/05/2008 | 000540 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 17.631,37 | 310.803,51 | C |
| 09/05/2008 | 029981 | PAGTO - CFfe FATURA | 2.094,84 | | 308.708,67 | C |
| 09/05/2008 | 029982 | PAGTO - CFfe FATURA | 125,68 | | 308.582,99 | C |
| 09/05/2008 | 029983 | PAGTO - CFfe FATURA | 64,78 | | 308.518,21 | C |
| 09/05/2008 | 029980 | AV. DEBITO - AGM | 365,00 | | 308.153,21 | C |
| 09/05/2008 | 029979 | AV. DEBITO - AGENCIA RURAL | 1.000,00 | | 307.153,21 | C |
| 09/05/2008 | 029978 | AV. DEBITO - | 530,00 | | 306.623,21 | C |
| 09/05/2008 | 029973 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 2.530,54 | | 304.092,67 | C |
| 09/05/2008 | 029976 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 3.615,77 | | 300.476,90 | C |
| 09/05/2008 | 029975 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 7.435,02 | | 293.041,88 | C |
| 09/05/2008 | 029974 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 82.419,12 | | 210.622,76 | C |
| 09/05/2008 | 029971 | PARTE PAGTO - CFfe RECIBO | 2.630,66 | | 207.992,10 | C |
| 09/05/2008 | 029977 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 56.795,57 | | 151.196,53 | C |
| 12/05/2008 | 029887 | PAGTO - CFfe FATURA | 7.464,87 | | 143.731,66 | C |
| 12/05/2008 | 030010 | AV. DEBITO - AGM | 300,00 | | 143.431,66 | C |
| 12/05/2008 | 029988 | PAGTO - CFfe FATURA | 1.169,36 | | 142.262,30 | C |
| 12/05/2008 | 029953 | PAGTO - CFfe FATURA | 7.879,20 | | 134.383,10 | C |
| 12/05/2008 | 029986 | PAGTO - CFfe FATURA | 9.900,00 | | 124.483,10 | C |
| 12/05/2008 | 029985 | PAGTO - CFfe FATURAS | 437,49 | | 124.045,61 | C |
| 12/05/2008 | 029984 | PAGTO - CFfe FATURAS | 3.871,30 | | 120.174,31 | C |
| 12/05/2008 | 029987 | TRANSF. C/C.: 28.014-3 FPM | 46.477,56 | | 73.696,75 | C |
| 13/05/2008 | 030005 | PAGTo. CFfe; FATURA | 9.572,50 | | 64.124,25 | C |
| 13/05/2008 | 030006 | PAGTO - CFfe FATURAS | 6.639,76 | | 57.484,49 | C |
| 13/05/2008 | 030007 | PAGTO - CFfe FATURAS | 7.965,26 | | 49.519,23 | C |
| 13/05/2008 | 030008 | PAGTO - CFfe FATURA | 880,00 | | 48.639,23 | C |
| 14/05/2008 | 029998 | PAGTO - CFfe FATURAS | 1.170,00 | | 47.469,23 | C |
| 14/05/2008 | 029993 | PAGTO - CFfe FATURAS | 2.490,00 | | 44.979,23 | C |
| 14/05/2008 | 029994 | PAGTO - CFfe FATURAS | 2.257,00 | | 42.722,23 | C |
| 14/05/2008 | 029995 | PAGTO - CFfe FATURAS | 1.106,00 | | 41.616,23 | C |
| 14/05/2008 | 030009 | PAGTO - PASEP, REF. MES 04/08. | 4.828,62 | | 36.787,61 | C |
| 14/05/2008 | 029996 | PAGTO - CFfe FATURA | 1.080,00 | | 35.707,61 | C |
| 14/05/2008 | 029997 | PAGTO - CFfe FATURAS | 1.640,00 | | 34.067,61 | C |
| 14/05/2008 | 029990 | PAGTO - CFfe FATURA | 6.019,10 | | 28.048,51 | C |
| 14/05/2008 | 029999 | PAGTO - CFfe FATURAS | 1.935,00 | | 26.113,51 | C |
| 14/05/2008 | 029992 | PAGTO - CFfe FATURAS | 3.427,90 | | 22.685,61 | C |

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C - maio/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 |
|------------|--------|---------------------------------|--------------|---------------|------------|-----|
| 14/05/2008 | 030002 | PAGTO - CFfe FATURAS | 924,00 | | 21.761,61 | C |
| 14/05/2008 | 030003 | PAGTO - CFfe FATURA | 854,80 | | 20.906,81 | C |
| 14/05/2008 | 030001 | PAGTO - CFfe FATURAS | 758,30 | | 20.148,51 | C |
| 14/05/2008 | 030000 | PAGTO - CFfe FATURAS | 1.760,20 | | 18.388,31 | C |
| 14/05/2008 | 030004 | TRANSF. C/C.: 15.002-9 FUNDEB | 6.900,00 | | 11.488,31 | C |
| 15/05/2008 | 030011 | PAGTO - CFfe FATURAS | 7.129,35 | | 4.358,96 | C |
| 19/05/2008 | 030013 | PAGTO - CFfe FATURAS | 3.907,86 | | 451,10 | C |
| 19/05/2008 | 030014 | AV. DEBITO - AGM | 374,56 | | 76,54 | C |
| 20/05/2008 | 000543 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 99.241,53 | 99.318,07 | C |
| 20/05/2008 | 000542 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 18.902,06 | 118.220,13 | C |
| 20/05/2008 | 030022 | PAGTO - CFfe FATURA | 299,00 | | 117.921,13 | C |
| 20/05/2008 | 030023 | PAGTO - CFfe FATURA | 90,00 | | 117.831,13 | C |
| 20/05/2008 | 030021 | PAGTO - CFfe FATURAS | 208,00 | | 117.623,13 | C |
| 20/05/2008 | 030020 | PAGTO - CFfe FATURAS | 450,00 | | 117.173,13 | C |
| 20/05/2008 | 030018 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 21.655,71 | | 95.517,42 | C |
| 20/05/2008 | 030017 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 964,87 | | 94.552,55 | C |
| 20/05/2008 | 030016 | AV. DEBITO - AGENCIA RURAL | 720,00 | | 93.832,55 | C |
| 20/05/2008 | 030015 | AV. DEBITO - AGENCIA RURAL | 720,00 | | 93.112,55 | C |
| 20/05/2008 | 030024 | PAGTO - CFfe FATURA | 890,00 | | 92.222,55 | C |
| 20/05/2008 | 030019 | PAGTO - CFfe FATURA | 17.721,54 | | 74.501,01 | C |
| 21/05/2008 | 030025 | PAGTO - CFfe RECIBO | 480,00 | | 74.021,01 | C |
| 21/05/2008 | 030026 | PAGTO - CFfe FATURA | 10.005,80 | | 64.015,21 | C |
| 21/05/2008 | 030027 | PAGTO - CFfe RECIBO | 1.735,92 | | 62.279,29 | C |
| 26/05/2008 | 030031 | PAGTO - CFfe NOTA FISCAL | 14.460,00 | | 47.819,29 | C |
| 27/05/2008 | 030032 | PAGTO - SALARIO REF. MES 05/08. | 2.664,71 | | 45.154,58 | C |
| 29/05/2008 | 030033 | PAGTO - CFfe FATURA | 12.690,38 | | 32.464,20 | C |
| 29/05/2008 | 030034 | PAGTO - CFfe FATURAS | 3.029,78 | | 29.434,42 | C |
| 30/05/2008 | 000544 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 43.934,44 | 73.368,86 | C |
| 30/05/2008 | 000545 | AV. CREDITO - FPE/FPM | | 29.183,72 | 102.552,58 | C |
| 30/05/2008 | 030028 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 1.957,21 | | 100.595,37 | C |
| 30/05/2008 | 030029 | PAGTO - CFfe NOTA FISCAL | 7.879,20 | | 92.716,17 | C |
| 30/05/2008 | 030048 | PAGTO - CFfe RECIBO | 3.939,38 | | 88.776,79 | C |
| 30/05/2008 | 030035 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 597,15 | | 88.179,64 | C |
| 30/05/2008 | 030036 | AV. DEBITO - COTA DAF-D | 13.402,55 | | 74.777,09 | C |
| 30/05/2008 | 030037 | PAGTO - CFfe FATURA | 3.022,84 | | 71.754,25 | C |
| 30/05/2008 | 030038 | PAGTO - CFfe FATURA | 4.366,43 | | 67.387,82 | C |
| 30/05/2008 | 030039 | PAGTO - CFfe FATURA | 1.540,00 | | 65.847,82 | C |
| 30/05/2008 | 030040 | PAGTO - CFfe FATURA | 238,84 | | 65.608,98 | C |
| 30/05/2008 | 030041 | PAGTO - CFfe FATURAS | 891,09 | | 64.717,89 | C |
| 30/05/2008 | 030042 | PAGTO - CFfe RECIBO | 5.030,50 | | 59.687,39 | C |
| TOTAIS | | | 510.178,46 | 501.112,15 | 59.687,39 | |

CIDADE, segunda-feira, 22 de setembro de 2008

TITULAR1
PREFEITO

TITULAR2
SECRETARIO MUL. FINANÇAS