

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C com Fornecedor - maio/2008

Pág. 001

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

Data	Lanc	N. cheque	Histórico/Fornecedor	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	D/C
Saldo inicial			Saldo anterior			68.753,70	C
05/05/2008	029950	855334	BANCO DO BRASIL S/A	10.496,64		58.257,06	C
05/05/2008	029951	855335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.426,66		44.830,40	C
05/05/2008	029952	855344	SEBASTIÃO ORLANDO DE M. DA SILVA	310,34		44.520,06	C
05/05/2008	029954	855339	BRASIL TELECOM S/A	212,28		44.307,78	C
05/05/2008	029955	855340	DETRAN - GO	491,11		43.816,67	C
05/05/2008	029956	855341	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	543,77		43.272,90	C
05/05/2008	029957	855342	BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	1.325,51		41.947,39	C
05/05/2008	029958	855343	VALDIM DA SILVA	3.276,00		38.671,39	C
05/05/2008	029960	855345	B.M.C. AUTO PEÇAS LTDA	5.230,00		33.441,39	C
05/05/2008	029961	855347	ELCIO TEIXEIRA	1.577,56		31.863,83	C
05/05/2008	029962	855348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.266,25		27.597,58	C
05/05/2008	029963	855349	F. U. N. D. E. B.	1.040,00		26.557,58	C
06/05/2008	029964	855353	LEOPARDO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.076,50		20.481,08	C
06/05/2008	029965	855355	VOLKSDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	6.217,00		14.264,08	C
06/05/2008	029966	855352	MARLON ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.400,00		10.864,08	C
06/05/2008	029967	855354	MARTINS E BORBA LTDA	6.580,50		4.283,58	C
07/05/2008	029968	855356	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	174,97		4.108,61	C
07/05/2008	029969	855357	JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA	300,00		3.808,61	C
07/05/2008	029972	855360	REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA	2.855,50		953,11	C
09/05/2008	000540		AV. CREDITO - FPE/FPM		17.631,37	18.584,48	C
09/05/2008	000541		AV. CREDITO - FPE/FPM		292.219,03	310.803,51	C
09/05/2008	029971	855359	JOSE DE PAULA	2.630,66		308.172,85	C
09/05/2008	029973	1199 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	2.530,54		305.642,31	C
09/05/2008	029974	1200 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	82.419,12		223.223,19	C
09/05/2008	029975	1201 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	7.435,02		215.788,17	C
09/05/2008	029976	1202 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	3.615,77		212.172,40	C
09/05/2008	029977	1203 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	56.795,57		155.376,83	C
09/05/2008	029978	1204 (Autom)	AV. DEBITO -	530,00		154.846,83	C
09/05/2008	029979	1205 (Autom)	AV. DEBITO - AGENCIA RURAL	1.000,00		153.846,83	C
09/05/2008	029980	1206 (Autom)	AV. DEBITO - AGM	365,00		153.481,83	C
09/05/2008	029981	855361	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BORBA	2.094,84		151.386,99	C
09/05/2008	029982	855362	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BORBA	125,68		151.261,31	C
09/05/2008	029983	855363	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BORBA	64,78		151.196,53	C
12/05/2008	029887	181709	TECNO-COM IND. E COM. DE MAT. ELETRICOS	7.464,87		143.731,66	C
12/05/2008	029953	855338	PORTAL DO ARAGUAIA TRANSPORTES E TURISMO	7.879,20		135.852,46	C
12/05/2008	029984	855364	B.M.C. AUTO PEÇAS LTDA	3.871,30		131.981,16	C
12/05/2008	029985	855365	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	437,49		131.543,67	C
12/05/2008	029986	855366	MARTINS E BORBA LTDA	9.900,00		121.643,67	C
12/05/2008	029987	855367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.477,56		75.166,11	C
12/05/2008	029988	855371	CAROL - COOPERATIVA AGRIC. REG. DE ORLAN	1.169,36		73.996,75	C
12/05/2008	030010	1207 (Autom)	AV. DEBITO - AGM	300,00		73.696,75	C
13/05/2008	030005	855388	MARTINS E BORBA LTDA	9.572,50		64.124,25	C
13/05/2008	030006	855369	MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA	6.639,76		57.484,49	C
13/05/2008	030007	855370	ART AREIAS RIO TESOURAS MAT. P/CONTRUÇÃO	7.965,26		49.519,23	C
13/05/2008	030008	855411	HIDRAULICA CANEVARO LTDA	880,00		48.639,23	C
14/05/2008	029990	855373	MOVEIS STILUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.019,10		42.620,13	C
14/05/2008	029992	855375	ANA MARIA BARBOSA PAPELARIA	3.427,90		39.192,23	C
14/05/2008	029993	855376	ADEMIR MENDES DE OLIVEIRA	2.490,00		36.702,23	C
14/05/2008	029994	855377	GRAFICA BURITI LTDA	2.257,00		34.445,23	C
14/05/2008	029995	855378	SMARTINS CELULARES E INFORMATICA LTDA	1.106,00		33.339,23	C
14/05/2008	029996	855379	NAIR ALVES DE ASSIS	1.080,00		32.259,23	C
14/05/2008	029997	855380	ALTAIR RIBEIRO BORGES	1.640,00		30.619,23	C
14/05/2008	029998	855381	NAZIRA SALIM GANAM	1.170,00		29.449,23	C
14/05/2008	029999	855382	SMARTINS CELULARES E INFORMATICA LTDA	1.935,00		27.514,23	C
14/05/2008	030000	855383	MARIA HELENA RODRIGUES MOZARLÂNDIA	1.760,20		25.754,03	C

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Extrato da C/C com Fornecedor - maio/2008

Pág. 002

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

Data	Lanc	N. cheque	Histórico/Fornecedor	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	D/C
14/05/2008	030001	855384	MACEDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	758,30		24.995,73	C
14/05/2008	030002	855385	CAMILO E MENDES LTDA	924,00		24.071,73	C
14/05/2008	030003	855386	LEIDIANY LUCIANA DA COSTA	854,80		23.216,93	C
14/05/2008	030004	855387	F. U. N. D. E. B.	6.900,00		16.316,93	C
14/05/2008	030009	855412	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.828,62		11.488,31	C
15/05/2008	030011	855413	SEBASTIÃO CASSIO LOPES	7.129,35		4.358,96	C
19/05/2008	030013	855415	S G CAMPOS E CIA LTDA ME	3.907,86		451,10	C
19/05/2008	030014	1208 (Autom)	AV. DEBITO - AGM	374,56		76,54	C
20/05/2008	000542		AV. CREDITO - FPE/FPM		18.902,06	18.978,60	C
20/05/2008	000543		AV. CREDITO - FPE/FPM		99.241,53	118.220,13	C
20/05/2008	030015	1209 (Autom)	AV. DEBITO - AGENCIA RURAL	720,00		117.500,13	C
20/05/2008	030016	1210 (Autom)	AV. DEBITO - AGENCIA RURAL	720,00		116.780,13	C
20/05/2008	030017	1211 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	964,87		115.815,26	C
20/05/2008	030018	1212 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	21.655,71		94.159,55	C
20/05/2008	030019	855416	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.721,54		76.438,01	C
20/05/2008	030020	855417	ADEMIR MENDES DE OLIVEIRA	450,00		75.988,01	C
20/05/2008	030021	855418	VANTUIR RODRIGUES DE ARAÚJO	208,00		75.780,01	C
20/05/2008	030022	855419	VALDINO FREIRE DE ANDRADE	299,00		75.481,01	C
20/05/2008	030023	855420	LL DA SILVA & CIA LTDA	90,00		75.391,01	C
20/05/2008	030024	855389	NUCLEAR SHOWS PIROTECNICOS LTDA	890,00		74.501,01	C
21/05/2008	030025	855390	CARLOS MACEDO DE ALENCAR	480,00		74.021,01	C
21/05/2008	030026	855391	MARTINS E BORBA LTDA	10.005,80		64.015,21	C
21/05/2008	030027	855422	FLAVIO HENRIQUE PASQUINI	1.735,92		62.279,29	C
26/05/2008	030031	855451	MARTINS E BORBA LTDA	14.460,00		47.819,29	C
27/05/2008	030032	855426	MAILTON DE OLIVEIRA SOUZA	2.664,71		45.154,58	C
29/05/2008	030033	855452	MARTINS E BORBA LTDA	12.690,38		32.464,20	C
29/05/2008	030034	855427	AUTOSUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	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	1232 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	1.957,21		100.595,37	C
30/05/2008	030029	855392	PORTAL DO ARAGUAIA TRANSPORTES E TURISMO	7.879,20		92.716,17	C
30/05/2008	030035	1213 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	597,15		92.119,02	C
30/05/2008	030036	1214 (Autom)	AV. DEBITO - COTA DAF-D	13.402,55		78.716,47	C
30/05/2008	030037	855428	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.022,84		75.693,63	C
30/05/2008	030038	855429	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.366,43		71.327,20	C
30/05/2008	030039	855430	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.540,00		69.787,20	C
30/05/2008	030040	855393	BRASIL TELECOM S/A	238,84		69.548,36	C
30/05/2008	030041	855394	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	891,09		68.657,27	C
30/05/2008	030042	855395	DIVINO CARDOSO DA PAIXÃO	5.030,50		63.626,77	C
30/05/2008	030048	855453	ELCIO TEIXEIRA	3.939,38		59.687,39	C
TOTALS				510.178,46	501.112,15	59.687,39	

CIDADE, segunda-feira, 22 de setembro de 2008

TITULAR1
PREFEITOTITULAR2
SECRETARIO MUL. FINANÇAS