



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 03 / 2015 até 10 / 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.329,88 C	
10/03/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	618.566,26 C	
10/03/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.408,95 D	
10/03/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.092,34 D	
10/03/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.134,41 D	
10/03/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.179,22 D	
10/03/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.001	7.880,00 D	
			ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS			
10/03/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.002	121,48 D	
			IMPrensa Nacional			
10/03/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.003	3.053,44 D	
10/03/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.691.100.055.541	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/03/2015			
10/03/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	6.942,54 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.826,43 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.776,36 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.824,38 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.641,94 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.131,98 D	
10/03/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	3.290,93 D	
10/03/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	362.609,94 D	
10/03/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
31/03/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	8.762,82 D
31/03/2015	IMPOSTOS	42.040	R\$	20.465,99 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	400.795,99 C
Saldo Disponível	400.795,99 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	400.795,99
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES: