



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Estado do Ceará

Rua Monsenhor Meceno, 78 – Centro – CEP: 63.300-000
CNPJ: 07.609.621/0001-16 CGF: 06.920.276-1

2009 - CONTROLE ANALÍTICO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03030038	Out	030309 -	17.794,04	0,00	17.794,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17.794,04</i>	<i>0,00</i>
04/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04030059	Out	29032009 -	5.187,94	0,00	22.981,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.187,94</i>	<i>0,00</i>
23/03	B.B 14.200-X (ICMS	T- 2304	Cqe	230309 - 4	0,00	17.794,04	5.187,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.794,04</i>
25/03	B.B 14.200-X (ICMS	T- 2305	Cqe	250309 - 3	0,00	5.159,44	28,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.159,44</i>
04/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04080042	Out	04080001 -	4.138,40	0,00	4.166,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.138,40</i>	<i>0,00</i>
05/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5729	Out	0000021 -	0,00	4.138,40	28,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.138,40</i>
07/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07080001	Out	0708001 -	141,24	0,00	169,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>141,24</i>	<i>0,00</i>
11/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11080023	Out	11080001 -	24.337,58	0,00	24.507,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>24.337,58</i>	<i>0,00</i>
12/08	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5723	Out	2655265 -	0,00	24.478,83	28,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.478,83</i>
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14080003	Out	1408001 -	319,35	0,00	347,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>319,35</i>	<i>0,00</i>
18/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18080002	Out	18078001 -	21.997,80	0,00	22.345,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>21.997,80</i>	<i>0,00</i>
19/08	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5724	Out	3014008 -	0,00	22.300,00	45,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.300,00</i>
25/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25080002	Out	2508001 -	4.410,53	0,00	4.456,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.410,53</i>	<i>0,00</i>
26/08	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5725	Out	3383825 -	0,00	4.427,68	28,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.427,68</i>
27/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27080004	Out	27080001 -	1.013,16	0,00	1.041,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.013,16</i>	<i>0,00</i>
01/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01090015	Out	0109002 -	43.756,05	0,00	44.797,70 D
01/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01090014	Out	0109009 -	3.364,13	0,00	48.161,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>47.120,18</i>	<i>0,00</i>
02/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6471	Out	020909 -	0,00	48.161,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.161,83</i>
09/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09090002	Out	0909001 -	35.187,83	0,00	35.187,83 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 35.187,83 D
					<i>Total Diário:</i>	35.187,83	0,00
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10090059	Out	1009009 -	538,90	0,00	35.726,73 D
					<i>Total Diário:</i>	538,90	0,00
11/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6472	Out	110909 -	0,00	35.187,83	538,90 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	35.187,83
15/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15090013	Out	15009001 -	13.099,91	0,00	13.638,81 D
					<i>Total Diário:</i>	13.099,91	0,00
16/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6473	Out	160909 -	0,00	13.638,81	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.638,81
17/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17090005	Out	1700011 -	106,52	0,00	106,52 D
					<i>Total Diário:</i>	106,52	0,00
18/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18090006	Out	180190001 -	1.574,28	0,00	1.680,80 D
					<i>Total Diário:</i>	1.574,28	0,00
22/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22090007	Out	22090001 -	11.665,23	0,00	13.346,03 D
					<i>Total Diário:</i>	11.665,23	0,00
23/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23090009	Out	23009005 -	1.159,05	0,00	14.505,08 D
23/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6474	Out	230909 -	0,00	13.346,45	1.158,63 D
					<i>Total Diário:</i>	1.159,05	13.346,45
25/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25090002	Out	3000909 -	65,75	0,00	1.224,38 D
					<i>Total Diário:</i>	65,75	0,00
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29090005	Out	5290909 -	46.141,90	0,00	47.366,28 D
29/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 29090003	Out	047367 -	0,00	3.312,33	44.053,95 D
					<i>Total Diário:</i>	46.141,90	3.312,33
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090062	Out	102009 -	8,47	0,00	44.062,42 D
30/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30090061	Out	300909 -	347,00	0,00	44.409,42 D
30/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6475	Out	300909 -	0,00	44.006,71	402,71 D
					<i>Total Diário:</i>	355,47	44.006,71
01/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01100015	Out	0110093 -	77,01	0,00	479,72 D
					<i>Total Diário:</i>	77,01	0,00
02/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02100005	Out	0210093 -	257,50	0,00	737,22 D
					<i>Total Diário:</i>	257,50	0,00
05/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05100010	Out	0510092 -	16,72	0,00	753,94 D
					<i>Total Diário:</i>	16,72	0,00
06/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06100007	Out	0610093 -	31.508,13	0,00	32.262,07 D
					<i>Total Diário:</i>	31.508,13	0,00
07/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07100088	Out	0710092 -	405,21	0,00	32.667,28 D
07/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7616	Out	0710096 -	0,00	32.262,35	404,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							404,93 D
					<i>Total Diário:</i>	405,21	32.262,35
08/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08100003	Out	0810093 -	423,15	0,00	828,08 D
					<i>Total Diário:</i>	423,15	0,00
09/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09100033	Out	0910093 -	44,32	0,00	872,40 D
					<i>Total Diário:</i>	44,32	0,00
13/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13100006	Out	1310093 -	256,96	0,00	1.129,36 D
					<i>Total Diário:</i>	256,96	0,00
14/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14100015	Out	1410095 -	192,80	0,00	1.322,16 D
14/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14100016	Out	1410095 -	175,33	0,00	1.497,49 D
14/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14100017	Out	1410095 -	3.421,54	0,00	4.919,03 D
					<i>Total Diário:</i>	3.789,67	0,00
16/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7617	Out	1610096 -	0,00	3.421,54	1.497,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.421,54
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100013	Out	1910095 -	1.287,31	0,00	2.784,80 D
					<i>Total Diário:</i>	1.287,31	0,00
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20100014	Out	2010095 -	23.204,25	0,00	25.989,05 D
20/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 20100014	Out	2010093 -	0,00	3.312,33	22.676,72 D
					<i>Total Diário:</i>	23.204,25	3.312,33
21/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21100044	Out	2110095 -	701,14	0,00	23.377,86 D
21/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7618	Out	2110096 -	0,00	22.683,40	694,46 D
					<i>Total Diário:</i>	701,14	22.683,40
28/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28100025	Out	2810095 -	45.989,83	0,00	46.684,29 D
					<i>Total Diário:</i>	45.989,83	0,00
29/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29100015	Out	2910093 -	783,16	0,00	47.467,45 D
29/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7619	Out	2910096 -	0,00	46.694,35	773,10 D
					<i>Total Diário:</i>	783,16	46.694,35
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100042	Out	112009 -	16,23	0,00	789,33 D
					<i>Total Diário:</i>	16,23	0,00
03/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03110039	Out	112009 -	276,04	0,00	1.065,37 D
					<i>Total Diário:</i>	276,04	0,00
04/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04110033	Out	11209 -	4.425,54	0,00	5.490,91 D
					<i>Total Diário:</i>	4.425,54	0,00
06/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06110015	Out	112009 -	173,66	0,00	5.664,57 D
					<i>Total Diário:</i>	173,66	0,00
09/11	B.B 14.200-X (ICMS	T- 8455	Out	091109 -	0,00	5.491,00	173,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.491,00
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110067	Out	112009 -	30.050,16	0,00	30.223,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 30.223,73 D
					<i>Total Diário:</i>	30.050,16	0,00
11/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11110010	Out	112009 -	110,44	0,00	30.334,17 D
					<i>Total Diário:</i>	110,44	0,00
12/11	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8456	Out	121109 -	0,00	30.340,47	6,30 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.340,47
17/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17110010	Out	112009 -	24.834,85	0,00	24.828,55 D
					<i>Total Diário:</i>	24.834,85	0,00
18/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18110009	Out	111209 -	229,61	0,00	25.058,16 D
					<i>Total Diário:</i>	229,61	0,00
19/11	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8457	Out	191109 -	0,00	24.800,00	258,16 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	24.800,00
24/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24110014	Out	112009 -	8.138,68	0,00	8.396,84 D
					<i>Total Diário:</i>	8.138,68	0,00
25/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25110028	Out	112009 -	500,11	0,00	8.896,95 D
25/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 25110027	Out	122009 -	18,19	0,00	8.915,14 D
25/11	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8458	Out	251109 -	0,00	8.413,76	501,38 D
					<i>Total Diário:</i>	518,30	8.413,76
01/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01120013	Out	122009 -	702,95	0,00	1.204,33 D
01/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01120014	Out	122009 -	46.104,12	0,00	47.308,45 D
					<i>Total Diário:</i>	46.807,07	0,00
02/12	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 9364	Out	103121 -	0,00	47.300,00	8,45 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	47.300,00
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08120002	Out	122009 -	30.714,61	0,00	30.723,06 D
08/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 08120002	Out	047367 -	0,00	4.217,34	26.505,72 D
					<i>Total Diário:</i>	30.714,61	4.217,34
10/12	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 9336	Out	104012 -	0,00	26.511,91	6,19 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26.511,91
15/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15120029	Out	122009 -	15.929,97	0,00	15.923,78 D
					<i>Total Diário:</i>	15.929,97	0,00
16/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16120009	Out	122009 -	301,13	0,00	16.224,91 D
					<i>Total Diário:</i>	301,13	0,00
17/12	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 9337	Out	103867 -	0,00	15.936,85	288,06 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	15.936,85
22/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22120006	Out	122009 -	12.773,93	0,00	13.061,99 D
22/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 22120003	Out	047367 -	0,00	3.312,33	9.749,66 D
					<i>Total Diário:</i>	12.773,93	3.312,33
23/12	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8986	Out	231209 -	0,00	9.767,01	17,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-17,35 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.767,01</i>	
29/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29120005	Out	122009 -	1.975,33	0,00	1.957,98 D
29/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29120006	Out	122009 -	50.137,48	0,00	52.095,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>52.112,81</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120020	Out	122009 -	31,55	0,00	52.127,01 D
30/12	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9605	Out	2001001 -	0,00	52.127,01	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>31,55</i>	<i>52.127,01</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>572.544,00</i>	<i>572.544,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9605	Out	2001001 -	52.127,01	0,00	52.127,01 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	30120001 -	0,00	52.077,01	50,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/01	CICERO PAULO DOS SANTOS - ME	RO 02010005	Out	19012009 -	1.050,00	0,00	1.050,00 D
02/01	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 879	Out	855019 -	0,00	1.050,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	
06/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 475	Cqe	854156 - 6	5.000,00	0,00	5.000,00 D
06/01	TRATORMAQ - TRATORES.	RP 06010007	Out	0601001 -	0,00	3.644,00	1.356,00 D
06/01	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 06010004	Cqe	3006545 - 3	0,00	0,60	1.355,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.644,60</i>	
07/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 869	Cqe	854163 - 9	12.335,33	0,00	13.690,73 D
07/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 07010004	Cqe	99999 - 7	0,00	7.569,09	6.121,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.335,33</i>	<i>7.569,09</i>	
15/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 872	Cqe	999999 - 0	0,00	1.150,00	4.971,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150,00</i>	
21/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 999	Out	852000 -	661,72	0,00	5.633,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>661,72</i>	<i>0,00</i>	
30/01	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 995	Out	888888 -	0,00	2.700,00	2.933,36 D
30/01	JOSÉ EDICELMO DE SOUSA	DO 30010045	Out	999999 -	0,00	2.256,84	676,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.956,84</i>	
03/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1428	Cqe	852338 - 0	6.328,00	0,00	7.004,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.328,00</i>	<i>0,00</i>	
05/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1435	Cqe	852337 - 1	3.000,00	0,00	10.004,52 D
05/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1429	Cqe	852342 - 8	2.500,00	0,00	12.504,52 D
05/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1520	Cqe	852344 - 4	3.000,00	0,00	15.504,52 D
05/02	POLITEC	DO 05020009	Cqe	999999 - 0	0,00	12.000,00	3.504,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.500,00</i>	<i>12.000,00</i>	
06/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1521	Cqe	852346 - 0	500,00	0,00	4.004,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
11/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1361	Cqe	854224 - 4	2.900,00	0,00	6.904,52 D
11/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1376	Cqe	854225 - 2	1.400,00	0,00	8.304,52 D
11/02	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 11020001	Cqe	999999 - 0	0,00	2.569,09	5.735,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.569,09</i>	
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1474	Cqe	854239 - 2	4.200,00	0,00	9.935,43 D
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1378	Cqe	854241 - 4	1.000,00	0,00	10.935,43 D
12/02	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 1525	Cqe	999999 - 0	5.500,00	0,00	16.435,43 D
12/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1524	Cqe	999999 - 0	0,00	1.250,00	15.185,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.700,00</i>	<i>1.250,00</i>	
13/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1522	Cqe	852361 - 4	2.300,00	0,00	17.485,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	
27/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1523	Cqe	852368 - 1	1.200,00	0,00	18.685,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 18.685,43 D
27/02	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 27020013	Cqe	888888 - 4	0,00	18.000,00	685,43 D
27/02	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	RP 27020005	Cqe	999999 - 0	0,00	12,22	673,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>18.012,22</i>	
02/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2362	Cqe	852372 - 0	393,35	0,00	1.066,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>393,35</i>	<i>0,00</i>	
05/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2363	Cqe	852373 - 8	774,00	0,00	1.840,56 D
05/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2358	Cqe	852388 - 6	207,75	0,00	2.048,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>981,75</i>	<i>0,00</i>	
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2331	Out	100309 -	5.000,00	0,00	7.048,31 D
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2245	Cqe	854290 - 2	1.500,00	0,00	8.548,31 D
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2242	Cqe	854295 - 3	3.500,00	0,00	12.048,31 D
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2244	Cqe	854296 - 1	1.400,00	0,00	13.448,31 D
10/03	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 10030042	Cqe	555555 - 8	0,00	1.178,20	12.270,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.400,00</i>	<i>1.178,20</i>	
11/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 2283	Out	1103001 -	5.000,00	0,00	17.270,11 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2359	Cqe	852393 - 2	119,50	0,00	17.389,61 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2284	Cqe	852394 - 0	1.200,00	0,00	18.589,61 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2287	Cqe	852401 - 7	3.000,00	0,00	21.589,61 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2288	Cqe	852406 - 8	1.000,00	0,00	22.589,61 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2289	Cqe	852410 - 6	5.000,00	0,00	27.589,61 D
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2291	Cqe	852413 - 0	5.000,00	0,00	32.589,61 D
11/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T+ 2285	Cx	999999999 -	4.000,00	0,00	36.589,61 D
11/03	CEF 647.024-8 (DRENAGEM	T- 2280	Out	11030001 -	0,00	32.954,37	3.635,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>24.319,50</i>	<i>32.954,37</i>	
17/03	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 17030014	Out	1703001 -	0,00	2.770,22	865,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.770,22</i>	
27/03	POLITEC	DO 27030006	Cqe	888888 - 4	0,00	65,39	799,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>65,39</i>	
01/04	META ASSESSORIAS E PROJETOS	DO 01040014	Out	854999 -	0,00	700,00	99,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
03/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3086	Out	555555 -	2.000,00	0,00	2.099,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
08/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3078	Out	777777 -	5.000,00	0,00	7.099,63 D
08/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3076	Out	888888 -	1.400,00	0,00	8.499,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	
16/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3079	Out	666666 -	4.000,00	0,00	12.499,63 D
16/04	CEF 647.037-0 (QUADRAS	T- 2965	Out	16090001 -	0,00	5.446,79	7.052,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>5.446,79</i>	
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3087	Out	333333 -	4.000,00	0,00	11.052,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.052,84 D
24/04	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 3089	Out	222222 -	0,00	10.800,00	252,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.800,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040048	Out	30040001 -	0,01	0,00	252,85 D
30/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2968	Cqe	854381 - 0	7.507,37	0,00	7.760,22 D
30/04	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 3110	Out	30040001 -	0,00	0,01	7.760,21 D
30/04	CEF 647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO	T- 2969	Out	3004001 -	0,00	7.493,87	266,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.507,38</i>	<i>7.493,88</i>	
05/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3985	Out	0505001 -	120,00	0,00	386,34 D
05/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3777	Cqe	854389 - 5	5.000,00	0,00	5.386,34 D
05/05	CEF 647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO	T- 3999	Out	0505001 -	0,00	13,50	5.372,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.120,00</i>	<i>13,50</i>	
07/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3778	Cqe	854396 - 8	1.000,00	0,00	6.372,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
12/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3779	Cqe	854404 - 2	2.000,00	0,00	8.372,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3780	Cqe	854417 - 4	3.500,00	0,00	11.872,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	
14/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3967	Out	1405001 -	7.000,00	0,00	18.872,84 D
14/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3774	Cqe	854414 - 0	5.910,00	0,00	24.782,84 D
14/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3782	Cqe	854432 - 8	6.700,00	0,00	31.482,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.610,00</i>	<i>0,00</i>	
15/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3983	Cqe	854437 - 9	1.500,00	0,00	32.982,84 D
15/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3995	Cqe	854439 - 5	2.000,00	0,00	34.982,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	
18/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3997	Cqe	854440 - 9	2.000,00	0,00	36.982,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
19/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T+ 3937	Cx	999999999 -	11.400,00	0,00	48.382,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.400,00</i>	<i>0,00</i>	
27/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3998	Cqe	854452 - 2	2.500,00	0,00	50.882,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050008	Out	16052009 -	0,01	0,00	50.882,85 D
29/05	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 3946	Out	2905001 -	1.195,00	0,00	52.077,85 D
29/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3970	Out	13050002 -	0,00	11.000,00	41.077,85 D
29/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3969	Out	2905001 -	0,00	23.920,54	17.157,31 D
29/05	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 4004	Out	2905001 -	0,00	0,01	17.157,30 D
29/05	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 29050008	Cqe	888888 - 4	0,00	1.000,00	16.157,30 D
29/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4002	Out	888888 -	0,00	8.500,00	7.657,30 D
29/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29050015	Cqe	999999 - 0	0,00	7.092,30	565,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							565,00 D
					<i>Total Diário:</i>	1.195,01	51.512,85
03/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4707	Cqe	854472 - 7	2.000,00	0,00	2.565,00 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
09/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4712	Cqe	854479 - 4	5.000,00	0,00	7.565,00 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	0,00
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4687	Out	852532 -	4.000,00	0,00	11.565,00 D
15/06	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4698	Cqe	852532 - 3	0,00	3.100,00	8.465,00 D
15/06	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 15060005	Cqe	888884 - 1	0,00	1.520,59	6.944,41 D
15/06	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 15060007	Out	999999 -	0,00	600,00	6.344,41 D
15/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 15060006	Out	99999999 -	0,00	1.400,00	4.944,41 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	6.620,59
16/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4713	Cqe	854482 - 4	2.000,00	0,00	6.944,41 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
25/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4714	Cqe	854501 - 4	6.260,00	0,00	13.204,41 D
					<i>Total Diário:</i>	6.260,00	0,00
26/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4706	Cqe	854512 - 0	5.000,00	0,00	18.204,41 D
26/06	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 26060015	Cqe	888882 - 5	0,00	2.043,84	16.160,57 D
26/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4723	Cqe	888888 - 4	0,00	5.000,00	11.160,57 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	7.043,84
30/06	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 30060046	Cqe	888881 - 7	0,00	10.500,00	660,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10.500,00
06/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 06070005	Out	999999 -	0,00	1.400,00	739,43 C
06/07	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 06070006	Out	999999 -	0,00	600,00	1.339,43 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00
10/07	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 10070039	Cqe	888888 - 4	0,00	327,84	1.667,27 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	327,84
13/07	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 13070042	Cqe	888887 - 6	0,00	42,09	1.709,36 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	42,09
15/07	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 15070014	Cqe	888888 - 4	0,00	4.000,00	5.709,36 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.000,00
20/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 20070016	Out	999999 -	0,00	1.050,00	6.759,36 C
20/07	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 20070017	Out	999999 -	0,00	450,00	7.209,36 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.500,00
23/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5214	Cqe	852582 - 0	1.000,00	0,00	6.209,36 C
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
30/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 5332	Out	888889 -	3.500,00	0,00	2.709,36 C
					<i>Total Diário:</i>	3.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-2.709,36 C
31/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 5290	Out	888888 -	3.500,00	0,00	790,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>
04/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5901	Out	852595 -	2.000,00	0,00	2.790,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
07/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5902	Out	852601 -	3.000,00	0,00	5.790,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RE 10080063	Out	10080001 -	175.127,72	0,00	180.918,36 D
10/08	FOPAG - ABONO PASEP	DE 10080034	Out	02092009 -	0,00	175.127,72	5.790,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>175.127,72</i>	<i>175.127,72</i>
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5903	Out	852615 -	1.000,00	0,00	6.790,64 D
24/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5926	Cqe	854604 - 5	5.000,00	0,00	11.790,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>
28/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 5937	Out	888888 -	1.100,00	0,00	12.890,64 D
28/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T+ 5936	Cx	999999999 -	3.200,00	0,00	16.090,64 D
28/08	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO	DO 28080035	Out	8546052 -	0,00	1.022,70	15.067,94 D
28/08	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28080042	Cqe	888888 - 4	0,00	15.000,00	67,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>16.022,70</i>
10/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6211	Cqe	850604 - 3	1.034,00	0,00	1.101,94 D
10/09	MARIA EDIANE DE LIMA	DO 10090019	Out	999999999 -	0,00	1.034,00	67,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>
18/09	A. COSTA DE LIMA	DO 18090014	Cqe	999999 - 0	0,00	19,00	48,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>
01/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7591	Cqe	852697 - 4	1.000,00	0,00	1.048,94 D
01/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7693	Cqe	852698 - 2	2.000,00	0,00	3.048,94 D
01/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T+ 7687	Cx	999999999 -	2.000,00	0,00	5.048,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
05/10	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 05100009	Out	999999 -	0,00	300,00	4.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
07/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7546	Cqe	852708 - 3	2.000,00	0,00	6.748,94 D
07/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7547	Cqe	852710 - 5	1.000,00	0,00	7.748,94 D
07/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7545	Cqe	854641 - 0	1.000,00	0,00	8.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
08/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7548	Cqe	852712 - 1	5.000,00	0,00	13.748,94 D
08/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7549	Cqe	852714 - 8	2.000,00	0,00	15.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7588	Cqe	854650 - 9	3.000,00	0,00	18.748,94 D
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7667	Cqe	854651 - 7	2.000,00	0,00	20.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 20.748,94 D
13/10	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 13100018	Out	9999999 -	0,00	300,00	20.448,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 300,00</i>	
14/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7553	Cqe	852719 - 9	5.000,00	0,00	25.448,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00 0,00</i>	
15/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7554	Cqe	852726 - 1	1.000,00	0,00	26.448,94 D
15/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7555	Cqe	852727 - 0	1.000,00	0,00	27.448,94 D
15/10	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 15100002	Cqe	888888 - 4	0,00	21.700,00	5.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00 21.700,00</i>	
16/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7582	Cqe	852729 - 6	5.000,00	0,00	10.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00 0,00</i>	
20/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7665	Cqe	854668 - 1	1.000,00	0,00	11.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 0,00</i>	
21/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7550	Cqe	854670 - 3	1.000,00	0,00	12.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 0,00</i>	
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7552	Cqe	852737 - 7	1.000,00	0,00	13.748,94 D
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7551	Cqe	852739 - 3	5.000,00	0,00	18.748,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00 0,00</i>	
23/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 7685	Out	101009 -	7.700,00	0,00	26.448,94 D
23/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 7653	Out	1555445 -	25.000,00	0,00	51.448,94 D
23/10	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 23100004	Out	15100552 -	0,00	25.000,00	26.448,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>32.700,00 25.000,00</i>	
26/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 7563	Cqe	850006 - 1	5.000,00	0,00	31.448,94 D
26/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7564	Cqe	854678 - 9	1.000,00	0,00	32.448,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00 0,00</i>	
30/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 30100022	Out	301009 - 4	0,00	4.657,70	27.791,24 D
30/10	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 30100023	Out	301009 - 0	0,00	20.000,00	7.791,24 D
30/10	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 30100020	Cqe	888888 - 4	0,00	4.000,00	3.791,24 D
30/10	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 30100021	Cqe	888888 - 4	0,00	3.783,86	7,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 32.441,56</i>	
03/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8607	Cqe	850007 - 0	3.700,00	0,00	3.707,38 D
03/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8538	Cqe	852748 - 2	1.600,00	0,00	5.307,38 D
03/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8366	Cqe	854685 - 1	3.000,00	0,00	8.307,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.300,00 0,00</i>	
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8367	Cqe	852763 - 6	5.000,00	0,00	13.307,38 D
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8368	Cqe	852765 - 2	500,00	0,00	13.807,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00 0,00</i>	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8380	Cqe	854697 - 5	2.000,00	0,00	15.807,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00 0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.807,38 D
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110052	Cqe	888888 - 4	0,00	10.000,00	5.807,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
12/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 7767	Cqe	851681 - 2	2.945,50	0,00	8.752,88 D
12/11	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 12110010	Out	999999 -	0,00	2.945,50	5.807,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.945,50</i>	<i>2.945,50</i>	
13/11	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 13110006	Out	999999 -	0,00	1.590,00	4.217,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.590,00</i>	
17/11	B.B 13.805-3 (BLGES	T+ 7910	Cqe	850039 - 8	1.100,00	0,00	5.317,38 D
17/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8425	Cqe	852788 - 1	198,05	0,00	5.515,43 D
17/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8426	Cqe	852790 - 3	500,00	0,00	6.015,43 D
17/11	FABRICIA MARIA GOMES	DO 17110002	Out	9999999 -	0,00	1.100,00	4.915,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.798,05</i>	<i>1.100,00</i>	
19/11	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 19110013	Cqe	888888 - 4	0,00	831,48	4.083,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>831,48</i>	
25/11	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 25110011	Cqe	888888 - 4	0,00	43,84	4.040,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43,84</i>	
26/11	A. COSTA DE LIMA	DO 26110017	Cqe	888888 - 4	0,00	122,33	3.917,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>122,33</i>	
07/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 9176	Out	850015 -	1.000,00	0,00	4.917,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9194	Out	888888 -	2.000,00	0,00	6.917,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
15/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9324	Out	888888 -	0,00	3.074,06	3.843,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.074,06</i>	
16/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9201	Out	885588 -	2.000,00	0,00	5.843,72 D
16/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9196	Out	888888 -	1.000,00	0,00	6.843,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9392	Cqe	850004 - 5	2.050,00	0,00	8.893,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 9177	Out	850019 -	1.000,00	0,00	9.893,72 D
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9198	Out	888888 -	2.000,00	0,00	11.893,72 D
18/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9314	Out	888888 -	0,00	885,35	11.008,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>885,35</i>	
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9321	Cqe	852845 - 4	6.590,00	0,00	17.598,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.590,00</i>	<i>0,00</i>	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120006	Out	122009 -	1,43	0,00	17.599,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,43</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 81 Conta: CEF 401-0 (ADM - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.599,80 D
28/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T+ 9598	Cx	999999999 -	0,20	0,00	17.600,00 D
28/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 28120012	Out	888888 -	0,00	3.700,00	13.900,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>3.700,00</i>	
29/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9180	Out	852854 -	1.000,00	0,00	14.900,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
30/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9183	Out	852860 -	1.000,00	0,00	15.900,00 D
30/12	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 30120056	Out	232225 -	0,00	5.900,00	10.000,00 D
30/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9326	Out	888888 -	0,00	10.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>15.900,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>509.308,94</i>	<i>509.308,94</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 110 Conta: BRAD 709-9 (NATAL DE LUZ E COR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
22/12	CASA CIVIL DO GOVERNO DO	RO 22120009	Out	22122009 -	30.000,00	0,00	30.000,00 D
22/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 22120004	Out	0011209 -	0,00	19,50	29.980,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19,50</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/01	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 879	Out	855019 -	1.050,00	0,00	1.050,00 D
02/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 880	Out	855019 -	0,00	1.050,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	
12/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 847	Out	120109 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
12/01	CONTACE - CONTABILIDADE	RP 12010014	Out	120109 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
30/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 894	Out	3001001 -	5.000,00	0,00	5.000,00 D
30/01	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 30010035	Out	3001001 -	0,00	5.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
03/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1475	Cqe	850482 - 2	1.858,85	0,00	1.858,85 D
03/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 1344	Cqe	856095 - 1	6.137,20	0,00	7.996,05 D
03/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 03020004	Out	999999 -	0,00	1.858,85	6.137,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.996,05</i>	<i>1.858,85</i>	
12/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 1525	Cqe	999999 - 0	0,00	5.500,00	637,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	
19/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 1340	Cqe	856117 - 6	13.300,00	0,00	13.937,20 D
19/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 1341	Cqe	856118 - 4	24.800,00	0,00	38.737,20 D
19/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 1343	Cqe	856119 - 2	36.700,00	0,00	75.437,20 D
19/02	D & S DISTRIBUIDORA	DO 19020003	Cqe	855118 - 9	0,00	16.850,08	58.587,12 D
19/02	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 19020004	Cqe	855118 - 9	0,00	7.482,00	51.105,12 D
19/02	D & S DISTRIBUIDORA	DO 19020002	Cqe	856117 - 6	0,00	51.067,03	38,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.800,00</i>	<i>75.399,11</i>	
10/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 2224	Cqe	856147 - 8	3.500,00	0,00	3.538,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	
11/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2074	Cqe	555555 - 8	5.000,00	0,00	8.538,09 D
11/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 2218	Cqe	856149 - 4	1.524,00	0,00	10.062,09 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2283	Out	1103001 -	0,00	5.000,00	5.062,09 D
11/03	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 11030029	Out	999999 -	0,00	5.000,00	62,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.524,00</i>	<i>10.000,00</i>	
13/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 2225	Cqe	856150 - 8	3.000,00	0,00	3.062,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
24/03	CEF 647.030-2 (ESTADIO	T- 2278	Out	24030001 -	0,00	3.034,06	28,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.034,06</i>	
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2815	Out	130409 -	5.000,00	0,00	5.028,03 D
13/04	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13040049	Out	130409 -	0,00	5.000,00	28,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
24/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 3089	Out	222222 -	10.800,00	0,00	10.828,03 D
24/04	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 24040012	Cqe	333333 - 7	0,00	2.185,61	8.642,42 D
24/04	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 24040013	Cqe	444444 - 2	0,00	1.411,69	7.230,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.230,73 D
24/04	CICERO EDUARDO LIMA NETO	DO 24040011	Cqe	888888 - 4	0,00	2.605,94	4.624,79 D
24/04	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 24040009	Cqe	999999 - 0	0,00	4.402,36	222,43 D
24/04	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 24040010	Cqe	999999 - 0	0,00	52,00	170,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.800,00</i>	<i>10.657,60</i>	
04/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 3943	Cqe	856249 - 0	825,00	0,00	995,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>825,00</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3745	Cqe	555555 - 8	5.000,00	0,00	5.995,43 D
08/05	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 08050037	Cqe	555555 - 8	0,00	5.000,00	995,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
28/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3288	Cqe	854455 - 7	2.309,75	0,00	3.305,18 D
28/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3289	Cqe	854455 - 7	1.873,75	0,00	5.178,93 D
28/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 28050003	Out	999999 -	0,00	2.309,75	2.869,18 D
28/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 28050002	Out	9999999 -	0,00	1.873,75	995,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.183,50</i>	<i>4.183,50</i>	
29/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 3944	Cqe	856371 - 3	200,00	0,00	1.195,43 D
29/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3946	Out	2905001 -	0,00	1.195,00	0,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200,00</i>	<i>1.195,00</i>	
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4673	Out	101257 -	5.000,00	0,00	5.000,43 D
10/06	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10060056	Out	101257 -	0,00	5.000,00	0,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
15/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 4698	Cqe	852532 - 3	3.100,00	0,00	3.100,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>	
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4682	Out	852536 -	5.000,00	0,00	8.100,43 D
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4692	Cqe	852537 - 4	2.000,00	0,00	10.100,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	
24/06	B.B 15.360-5 (CARNAVAL	T+ 4644	Cqe	850001 - 0	158.750,00	0,00	168.850,43 D
24/06	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 24060032	Cqe	850001 - 0	0,00	158.750,00	10.100,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>158.750,00</i>	<i>158.750,00</i>	
26/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4066	Cqe	854511 - 1	207,26	0,00	10.307,69 D
26/06	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	DO 26060001	Out	99999999 -	0,00	207,26	10.100,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>207,26</i>	<i>207,26</i>	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4696	Cqe	854521 - 9	207,26	0,00	10.307,69 D
30/06	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 30060045	Cqe	888885 - 0	0,00	2.027,45	8.280,24 D
30/06	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 30060043	Cqe	888886 - 8	0,00	2.162,86	6.117,38 D
30/06	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	DO 30060042	Cqe	888887 - 6	0,00	2.644,34	3.473,04 D
30/06	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 30060041	Cqe	888888 - 4	0,00	3.190,64	282,40 D
30/06	JOCELANIO MARINHEIRO DOS	DO 30060044	Out	999999 - 7	0,00	207,26	75,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>207,26</i>	<i>10.232,55</i>	
01/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5205	Cqe	852552 - 8	5.000,00	0,00	5.075,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.075,14 D
01/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5206	Cqe	852553 - 6	5.000,00	0,00	10.075,14 D
01/07	<u>INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA</u>	DO 01070022	Cqe	852552 - 8	0,00	15.000,00	4.924,86 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
02/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5201	Cqe	854530 - 8	2.000,00	0,00	2.924,86 C
02/07	<u>RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA</u>	DO 02070002	Cqe	888888 - 4	0,00	2.000,00	4.924,86 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5193	Cqe	854534 - 0	5.000,00	0,00	75,14 D
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5194	Cqe	854535 - 9	5.000,00	0,00	5.075,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5224	Out	13072008 -	5.000,00	0,00	10.075,14 D
13/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4940	Cqe	854540 - 5	120,00	0,00	10.195,14 D
13/07	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13070034	Out	13072009 -	0,00	5.000,00	5.195,14 D
13/07	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 13070019	Cqe	854540 - 5	0,00	120,00	5.075,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.120,00</i>	<i>5.120,00</i>	
14/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5283	Cqe	852573 - 0	6.000,00	0,00	11.075,14 D
14/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5281	Cqe	854549 - 9	6.000,00	0,00	17.075,14 D
14/07	<u>INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA</u>	DO 14070012	Cqe	854549 - 9	0,00	12.000,00	5.075,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
16/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5011	Cqe	850549 - 7	3.590,80	0,00	8.665,94 D
16/07	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16070006	Out	9999999 -	0,00	3.590,80	5.075,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.590,80</i>	<i>3.590,80</i>	
23/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5270	Cqe	852584 - 6	2.000,00	0,00	7.075,14 D
23/07	<u>CICERO DE PAIVA AMORIM</u>	DO 23070011	Cqe	852584 - 6	0,00	2.000,00	5.075,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/07	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 5332	Out	888889 -	0,00	3.500,00	1.575,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	
31/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5207	Out	854563 -	5.000,00	0,00	6.575,14 D
31/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 5177	Out	856429 -	1.524,00	0,00	8.099,14 D
31/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 4920	Out	99999999 -	4.006,15	0,00	12.105,29 D
31/07	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 5290	Out	888888 -	0,00	3.500,00	8.605,29 D
31/07	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 31070002	Out	99999999 -	0,00	4.006,15	4.599,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.530,15</i>	<i>7.506,15</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5627	Out	1108091 -	5.000,00	0,00	9.599,14 D
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5804	Cqe	854569 - 3	3.000,00	0,00	12.599,14 D
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5891	Cqe	854575 - 8	2.000,00	0,00	14.599,14 D
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5805	Cqe	854576 - 6	3.000,00	0,00	17.599,14 D
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5803	Cqe	854579 - 0	7.400,00	0,00	24.999,14 D
11/08	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 11080033	Out	110809 -	0,00	5.000,00	19.999,14 D
11/08	<u>ANTONIO CAETANO GOMES</u>	DO 11080039	Cqe	888888 - 4	0,00	1.916,91	18.082,23 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 18.082,23 D
11/08	MANOEL PINHEIRO NETO	DO 11080040	Cqe	888888 - 4	0,00	2.090,81	15.991,42 D
11/08	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 11080041	Cqe	888888 - 4	0,00	1.597,44	14.393,98 D
11/08	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 11080042	Cqe	888888 - 4	0,00	1.692,86	12.701,12 D
11/08	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	DO 11080043	Cqe	888888 - 4	0,00	1.829,78	10.871,34 D
11/08	CICERO EDUARDO LIMA NETO	DO 11080044	Cqe	888888 - 4	0,00	2.639,57	8.231,77 D
11/08	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 11080045	Cqe	888888 - 4	0,00	2.845,75	5.386,02 D
11/08	JOSE AUGUSTO DE LIMA	DO 11080046	Cqe	888888 - 4	0,00	1.946,91	3.439,11 D
11/08	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 11080053	Cqe	888888 - 4	0,00	2.027,45	1.411,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>20.400,00</i>	<i>23.587,48</i>	
13/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5892	Cqe	854599 - 5	2.000,00	0,00	3.411,66 D
13/08	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 13080016	Cqe	888888 - 4	0,00	2.240,56	1.171,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.240,56</i>	
27/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 5761	Cqe	850373 - 7	30.700,00	0,00	31.871,10 D
27/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 5740	Cqe	850574 - 8	9.733,32	0,00	41.604,42 D
27/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 27080012	Cqe	850373 - 7	0,00	30.700,00	10.904,42 D
27/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 27080011	Cqe	850574 - 8	0,00	9.733,32	1.171,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>40.433,32</i>	<i>40.433,32</i>	
28/08	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5937	Out	888888 -	0,00	1.100,00	71,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
02/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6297	Out	020909 -	600,00	0,00	671,10 D
02/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6401	Cqe	852641 - 9	5.000,00	0,00	5.671,10 D
02/09	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 02090033	Out	999999 -	0,00	400,00	5.271,10 D
02/09	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 02090032	Out	9999999 -	0,00	200,00	5.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.600,00</i>	<i>600,00</i>	
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6804	Out	0309 -	2.000,00	0,00	7.071,10 D
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6408	Cqe	852633 - 8	2.000,00	0,00	9.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6409	Cqe	852635 - 4	2.000,00	0,00	11.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
08/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6686	Cqe	852640 - 0	11.537,32	0,00	22.608,42 D
08/09	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 08090009	Cqe	852640 - 0	0,00	11.537,32	11.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.537,32</i>	<i>11.537,32</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6311	Out	1009095 -	5.000,00	0,00	16.071,10 D
10/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 6071	Cqe	851657 - 0	3.000,00	0,00	19.071,10 D
10/09	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10090058	Out	1009095 -	0,00	5.000,00	14.071,10 D
10/09	EVENTUS COMUNICAÇÕES LTDA	DO 10090002	Out	9999999 -	0,00	3.000,00	11.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	
11/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6402	Cqe	852650 - 8	5.000,00	0,00	16.071,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.071,10 D
15/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6403	Cqe	852651 - 6	5.000,00	0,00	21.071,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6404	Cqe	852664 - 8	22.000,00	0,00	43.071,10 D
16/09	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 16090010	Out	888888 -	0,00	37.000,00	6.071,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	
17/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 6457	Cqe	850004 - 5	5.000,00	0,00	11.071,10 D
17/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6410	Cqe	852654 - 0	1.000,00	0,00	12.071,10 D
17/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6801	Cqe	852672 - 9	2.975,00	0,00	15.046,10 D
17/09	A. COSTA DE LIMA	DO 17090001	Cqe	888888 - 4	0,00	10.000,00	5.046,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.975,00</i>	<i>10.000,00</i>	
23/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6411	Cqe	852680 - 0	500,00	0,00	5.546,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
24/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6208	Cqe	850609 - 4	2.277,65	0,00	7.823,75 D
24/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 24090008	Out	99999999 -	0,00	2.277,65	5.546,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.277,65</i>	<i>2.277,65</i>	
28/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6412	Cqe	852687 - 7	1.000,00	0,00	6.546,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
01/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 7508	Cqe	856496 - 5	1.524,00	0,00	8.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.524,00</i>	<i>0,00</i>	
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7405	Cqe	854655 - 0	5.000,00	0,00	13.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7678	Out	131009 -	5.000,00	0,00	18.070,10 D
13/10	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13100012	Out	999999 -	0,00	5.000,00	13.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
14/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7377	Out	141009 -	2.975,00	0,00	16.045,10 D
14/10	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 14100015	Out	9999999 -	0,00	2.975,00	13.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.975,00</i>	<i>2.975,00</i>	
21/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 7471	Cqe	850589 - 6	3.807,00	0,00	16.877,10 D
21/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21100016	Out	999999 -	0,00	3.807,00	13.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.807,00</i>	<i>3.807,00</i>	
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7408	Cqe	852738 - 5	10.000,00	0,00	23.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7410	Cqe	852740 - 7	18.000,00	0,00	41.070,10 D
23/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 7509	Cqe	856526 - 0	1.524,00	0,00	42.594,10 D
23/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7685	Out	101009 -	0,00	7.700,00	34.894,10 D
23/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7653	Out	1555445 -	0,00	25.000,00	9.894,10 D
23/10	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 23100002	Out	999999 -	0,00	17.800,00	7.905,90 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.524,00</i>	<i>50.500,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-7.905,90 C
29/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 7397	Cqe	850591 - 8	6.184,30	0,00	1.721,60 C
29/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7562	Cqe	852746 - 6	5.000,00	0,00	3.278,40 D
29/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7406	Cqe	852747 - 4	5.000,00	0,00	8.278,40 D
29/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29100008	Out	9999999 -	0,00	3.548,50	4.729,90 D
29/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29100009	Out	9999999 -	0,00	2.635,80	2.094,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.184,30</i>	<i>6.184,30</i>	
30/10	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 30100025	Out	888888 -	0,00	2.027,45	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.027,45</i>	
03/11	B.B 15.360-5 (CARNAVAL	T+ 7893	Cqe	850002 - 9	59,37	0,00	126,02 D
03/11	SECRETARIA DO TESOURO	DO 03110010	Out	999999 -	0,00	59,37	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>59,37</i>	<i>59,37</i>	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8484	Out	10110910 -	5.000,00	0,00	5.066,65 D
10/11	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10110062	Out	10110910 -	0,00	5.000,00	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
11/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7828	Cqe	854716 - 5	207,26	0,00	273,91 D
11/11	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 11110010	Out	1111095 -	0,00	207,26	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>207,26</i>	<i>207,26</i>	
12/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 8022	Cqe	850598 - 5	6.413,50	0,00	6.480,15 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110068	Out	999999 -	0,00	2.619,55	3.860,60 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110069	Out	999999 -	0,00	3.793,95	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.413,50</i>	<i>6.413,50</i>	
16/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8534	Cqe	852785 - 7	1.000,00	0,00	1.066,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/11	BRAD 10.810-3 (SEACE	T- 8496	Out	1000745 -	0,00	1.000,00	66,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
01/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 9309	Cqe	856585 - 6	1.524,00	0,00	1.590,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.524,00</i>	<i>0,00</i>	
02/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9317	Cqe	854749 - 1	5.000,00	0,00	6.590,65 D
02/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9318	Cqe	854750 - 5	5.000,00	0,00	11.590,65 D
02/12	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 02120020	Out	888888 -	0,00	10.000,00	1.590,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
10/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9375	Out	1012097 -	5.000,00	0,00	6.590,65 D
10/12	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10120048	Out	1012097 -	0,00	5.000,00	1.590,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
14/12	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T+ 9480	Cqe	850013 - 4	50.000,00	0,00	51.590,65 D
14/12	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 14120059	Out	999999 -	0,00	50.000,00	1.590,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9319	Cqe	854813 - 7	5.000,00	0,00	6.590,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 87 Conta: CEF 801-0 (FME - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.590,65 D
18/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9320	Cqe	854814 - 5	5.000,00	0,00	11.590,65 D
18/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 9310	Cqe	856627 - 5	1.524,00	0,00	13.114,65 D
18/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 9314	Out	888888 -	885,35	0,00	14.000,00 D
18/12	<u>XOTE XODO PRODUCTION MUSIC</u>	DO 18120024	Out	888888 - 4	0,00	4.000,00	10.000,00 D
18/12	<u>XOTE XODO PRODUCTION MUSIC</u>	DO 18120025	Out	888888 -	0,00	10.000,00	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12.409,35</i>	<i>14.000,00</i>	
30/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 9326	Out	888888 -	10.000,00	0,00	10.000,00 D
30/12	<u>XOTE XODO PRODUCTION MUSIC</u>	DO 30120048	Out	999999 -	0,00	10.000,00	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>664.735,09</i>	<i>664.735,09</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 88 Conta: CAIXA 802-0 (FDB - RESERVA CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
26/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 26110001	Out	999999 -	0,00	2,00	2,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
31/12	<u>B.B 14.280-8 (RESTITU.</u>	T+ 9639	Out	31122009 -	2,00	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 90 Conta: CAIXA 1.001-0 (FMAS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
12/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 849	Out	120109 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
12/01	CONTACE - CONTABILIDADE	RP 12010015	Out	120109 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 896	Out	300101 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
30/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 862	Cqe	851458 - 5	30,00	0,00	3.030,00 D
30/01	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 995	Out	888888 -	2.700,00	0,00	5.730,00 D
30/01	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 30010020	Out	3001001 - 2	0,00	3.000,00	2.730,00 D
30/01	EDIMAR FREITAS DE LIMA	DO 30010044	Out	999999 -	0,00	2.714,80	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.730,00</i>	<i>5.714,80</i>	
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1348	Cqe	852247 - 2	594,40	0,00	609,60 D
12/02	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 12020025	Out	999999 -	0,00	594,40	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>594,40</i>	<i>594,40</i>	
11/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2066	Cqe	222222 - 1	3.000,00	0,00	3.015,20 D
11/03	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 11030027	Out	9999999 -	0,00	3.000,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2817	Out	130409 -	3.000,00	0,00	3.015,20 D
13/04	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13040051	Out	130409 -	0,00	3.000,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3747	Cqe	555555 - 8	3.000,00	0,00	3.015,20 D
08/05	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 08050039	Out	555555 - 8	0,00	3.000,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
15/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3310	Out	9999999 -	1.482,00	0,00	1.497,20 D
15/05	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 15050005	Out	999999 -	0,00	1.482,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.482,00</i>	<i>1.482,00</i>	
28/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3287	Cqe	854455 - 7	2.952,00	0,00	2.967,20 D
28/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 28050004	Out	9999999 -	0,00	2.952,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.952,00</i>	<i>2.952,00</i>	
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4677	Out	101256 -	3.000,00	0,00	3.015,20 D
10/06	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10060058	Out	101256 -	0,00	3.000,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
24/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4252	Cqe	854496 - 4	630,50	0,00	645,70 D
24/06	ISMARIA BATISTA LEITE	DO 24060019	Out	99999999 -	0,00	630,50	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>630,50</i>	<i>630,50</i>	
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5221	Out	13072009 -	3.000,00	0,00	3.015,20 D
13/07	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13070033	Out	13072009 -	0,00	3.000,00	15,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
10/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5626	Out	1008091 -	3.022,56	0,00	3.037,76 D
10/08	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10080021	Out	100809 -	0,00	3.022,56	15,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 90 Conta: CAIXA 1.001-0 (FMAS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	15,20 D
					<i>Total Diário:</i>	3.022,56	3.022,56	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5629	Out	1108091 -	3.000,00	0,00	3.015,20	D
11/08	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 11080035	Out	110809 - 3	0,00	3.000,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
12/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5535	Cqe	854587 - 1	707,30	0,00	722,50	D
12/08	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 12080007	Out	854587 - 1	0,00	707,30	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	707,30	707,30	
10/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6309	Out	1009095 -	3.000,00	0,00	3.015,20	D
10/09	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10090056	Out	1009095 -	0,00	3.000,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
18/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6148	Cqe	854628 - 2	100,00	0,00	115,20	D
18/09	<u>CARTORIO AMANCIO</u>	DO 18090010	Out	180909 -	0,00	100,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	100,00	
13/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7676	Out	1310095 -	3.000,00	0,00	3.015,20	D
13/10	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13100014	Out	131009 -	0,00	3.000,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8488	Out	10110910 -	3.000,00	0,00	3.015,20	D
10/11	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10110064	Out	10110910 -	0,00	3.000,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
10/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9373	Out	1012097 -	3.000,00	0,00	3.015,20	D
10/12	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10120044	Out	101209 -	0,00	3.000,00	15,20	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
					<i>Total Período:</i>	47.218,76	47.203,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 91 Conta: CAIXA 1.002-0 (FMCA - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
30/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 897	Out	300101 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
30/01	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 30010034	Out	3001001 - 2	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
11/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2075	Cqe	555555 - 8	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11/03	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 11030030	Out	999999 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2818	Out	130409 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/04	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13040052	Out	130409 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
08/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3748	Cqe	555555 - 8	2.000,00	0,00	2.000,00 D
08/05	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 08050040	Out	555555 - 8	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4678	Out	101257 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/06	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10060059	Out	101257 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
13/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5227	Out	13072008 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/07	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13070036	Out	13072009 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5630	Out	1108091 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11/08	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 11080036	Out	110809 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6308	Out	1009095 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/09	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10090055	Out	1009095 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
13/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7679	Out	131009 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
13/10	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13100010	Out	999999 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8490	Out	10110910 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/11	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10110065	Out	10110910 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9372	Out	1012097 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/12	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 10120045	Out	101209 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							9.346,50 D
02/01	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 880	Out	855019 -	1.050,00	0,00	1.443,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.050,00</i>	<i>0,00</i>
08/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 253	Out	080109 -	8.000,00	0,00	9.443,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
09/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 254	Out	090109 -	7.000,00	0,00	16.443,82 D
09/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 255	Out	090109 -	5.000,00	0,00	21.443,82 D
09/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 09010048	Cqe	856063 - 3	0,00	3.192,00	18.251,82 D
09/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 09010043	Cqe	856063 - 3	0,00	3.363,00	14.888,82 D
09/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 09010006	Cqe	856063 - 3	0,00	2.256,00	12.632,82 D
09/01	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 09010016	Cqe	856064 - 1	0,00	2.500,00	10.132,82 D
09/01	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 09010018	Cqe	856065 - 0	0,00	4.457,94	5.674,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.768,94</i>
12/01	CICERA NEMIZA DE SOUSA	DO 12010001	Cqe	856066 - 8	0,00	207,26	5.467,62 D
12/01	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	DO 12010020	Cqe	856067 - 6	0,00	713,80	4.753,82 D
12/01	ROSA NERI DE LIMA	DO 12010019	Cqe	856069 - 2	0,00	360,00	4.393,82 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 12010021	Cqe	856070 - 6	0,00	1.395,43	2.998,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.676,49</i>
13/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 256	Out	130109 -	4.000,00	0,00	6.998,39 D
13/01	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	DO 13010003	Cqe	856071 - 4	0,00	207,26	6.791,13 D
13/01	JOSE NAILTON SOBREIRA DE	DO 13010051	Cqe	856072 - 2	0,00	600,00	6.191,13 D
13/01	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 13010032	Cqe	856073 - 0	0,00	1.028,22	5.162,91 D
13/01	RENATA SA DE SOUSA MACEDO	DO 13010041	Cqe	856074 - 9	0,00	400,00	4.762,91 D
13/01	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 13010029	Cqe	856076 - 5	0,00	600,00	4.162,91 D
13/01	MARIA APARICIDA PESSOA	DO 13010044	Cqe	856077 - 3	0,00	400,00	3.762,91 D
13/01	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 13010067	Cqe	856078 - 1	0,00	600,00	3.162,91 D
13/01	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 13010002	Cqe	856080 - 3	0,00	200,00	2.962,91 D
13/01	A. A. DA SILVA JUNIOR	DO 13010043	Cqe	856093 - 5	0,00	500,00	2.462,91 D
13/01	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 13010026	Cqe	858068 - 5	0,00	600,00	1.862,91 D
13/01	JOSÉ DUARTE BEZERRA	DO 13010023	Cqe	858075 - 8	0,00	400,00	1.462,91 D
13/01	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 13010031	Cqe	858081 - 2	0,00	350,00	1.112,91 D
13/01	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 13010030	Cqe	858082 - 0	0,00	600,00	512,91 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.485,48</i>
20/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 257	Out	200109 -	18.000,00	0,00	18.512,91 D
20/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 258	Out	200109 -	15.000,00	0,00	33.512,91 D
20/01	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 20010010	Cqe	856083 - 8	0,00	3.241,40	30.271,51 D
20/01	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 20010011	Cqe	856083 - 8	0,00	3.858,22	26.413,29 D
20/01	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 20010014	Cqe	856085 - 4	0,00	2.027,00	24.386,29 D
20/01	C O E L C E	DO 20010007	Cqe	856086 - 2	0,00	17.872,90	6.513,39 D
20/01	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 20010030	Cqe	856087 - 0	0,00	1.524,00	4.989,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.000,00</i>	<i>28.523,52</i>
22/01	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 22010009	Cqe	856088 - 9	0,00	2.558,70	2.430,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.430,69 D
22/01	COELCE	DO 22010006	Cqe	856089 - 7	0,00	126,67	2.304,02 D
22/01	COELCE	DO 22010005	Cqe	856089 - 7	0,00	543,63	1.760,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.229,00</i>	
23/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23010002	Out	2301001 -	0,00	7,80	1.752,59 D
23/01	ROGERIO BRAGA LEITE	DO 23010001	Cqe	856084 - 6	0,00	1.550,00	202,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.557,80</i>	
26/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 259	Out	260109 -	2.300,00	0,00	2.502,59 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010001	Cqe	856090 - 0	0,00	1.138,41	1.364,18 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010002	Cqe	856090 - 0	0,00	1.171,06	193,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.300,00</i>	<i>2.309,47</i>	
28/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 260	Out	280109 -	500,00	0,00	693,12 D
28/01	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	DO 28010002	Cqe	856091 - 9	0,00	80,00	613,12 D
28/01	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 28010001	Cqe	856092 - 7	0,00	300,00	313,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>380,00</i>	
03/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1062	Out	030209 -	6.200,00	0,00	6.513,12 D
03/02	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	DO 03020001	Cqe	856094 - 3	0,00	80,00	6.433,12 D
03/02	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 1344	Cqe	856095 - 1	0,00	6.137,20	295,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.200,00</i>	<i>6.217,20</i>	
04/02	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 04020013	Cqe	856096 - 0	0,00	80,00	215,92 D
04/02	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 04020011	Cqe	856097 - 8	0,00	150,00	65,92 D
04/02	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	DO 04020010	Cqe	856098 - 6	0,00	40,00	25,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	
05/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1064	Out	060209 -	500,00	0,00	525,92 D
05/02	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 05020001	Cqe	856099 - 4	0,00	80,00	445,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>80,00</i>	
06/02	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 06020001	Cqe	856100 - 1	0,00	150,00	295,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
10/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1069	Out	100209 -	2.800,00	0,00	3.095,92 D
10/02	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 10020002	Cqe	856101 - 0	0,00	2.500,00	595,92 D
10/02	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 10020003	Cqe	856102 - 8	0,00	350,00	245,92 D
10/02	MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ	DO 10020004	Cqe	856106 - 0	0,00	471,50	225,58 C
<i>Total Diário:</i>					<i>2.800,00</i>	<i>3.321,50</i>	
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1076	Out	120209 -	6.000,00	0,00	5.774,42 D
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1077	Out	120209 -	2.000,00	0,00	7.774,42 D
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1080	Out	120209 -	500,00	0,00	8.274,42 D
12/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 12020004	Cqe	856103 - 6	0,00	2.183,01	6.091,41 D
12/02	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 12020001	Cqe	856107 - 9	0,00	989,00	5.102,41 D
12/02	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 12020022	Cqe	856108 - 7	0,00	3.800,00	1.302,41 D
12/02	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 12020002	Cqe	856108 - 7	0,00	2.700,00	1.397,59 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -1.397,59 C
					<i>Total Diário:</i>	8.500,00	9.672,01
13/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	1083	Out 130209 -	5.000,00	0,00	3.602,41 D
13/02	<u>LAIZA MARIA FURTADO DE</u>	DO	13020006	Cqe 855104 - 9	0,00	250,00	3.352,41 D
13/02	<u>JOSÉ DUARTE BEZERRA</u>	DO	13020001	Cqe 856109 - 5	0,00	200,00	3.152,41 D
13/02	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO	13020003	Cqe 856110 - 9	0,00	200,00	2.952,41 D
13/02	<u>ANTONIO VALDENIO DE SOUSA</u>	DO	13020005	Cqe 856111 - 7	0,00	1.049,90	1.902,51 D
13/02	<u>INEZ EDUARDO PINHEIRO</u>	DO	13020002	Cqe 856112 - 5	0,00	750,00	1.152,51 D
13/02	<u>DIONE EUSEBIO SOBREIRA</u>	DO	13020004	Cqe 856113 - 3	0,00	80,00	1.072,51 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	2.529,90
18/02	<u>COELCE</u>	DO	18020001	Cqe 856114 - 1	0,00	28,02	1.044,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	28,02
19/02	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1092	Out 190209 -	75.000,00	0,00	76.044,49 D
19/02	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	1340	Cqe 856117 - 6	0,00	13.300,00	62.744,49 D
19/02	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	1341	Cqe 856118 - 4	0,00	24.800,00	37.944,49 D
19/02	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	1343	Cqe 856119 - 2	0,00	36.700,00	1.244,49 D
					<i>Total Diário:</i>	75.000,00	74.800,00
20/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	1095	Out 200209 -	0,00	1.000,00	244,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00
02/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	1687	Out 999999 -	10.000,00	0,00	10.244,49 D
02/03	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO	02030017	Cqe 856115 - 0	0,00	3.925,11	6.319,38 D
02/03	<u>COELCE</u>	DO	02030007	Cqe 856121 - 4	0,00	3.293,72	3.025,66 D
02/03	<u>COELCE</u>	DO	02030008	Cqe 856121 - 4	0,00	5.532,02	2.506,36 C
02/03	<u>VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA</u>	DO	02030001	Cqe 856131 - 1	0,00	207,26	2.713,62 C
					<i>Total Diário:</i>	10.000,00	12.958,11
03/03	<u>LUIZ LAECIO DE LIMA</u>	RP	03030024	Cqe 856116 - 8	0,00	1.362,45	4.076,07 C
03/03	<u>LUIZ LAECIO DE LIMA</u>	DO	03030031	Cqe 856116 - 8	0,00	979,60	5.055,67 C
03/03	<u>LUIZ LAECIO DE LIMA</u>	DO	03030032	Cqe 856116 - 8	0,00	1.264,77	6.320,44 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.606,82
04/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	1696	Out 999999 -	12.000,00	0,00	5.679,56 D
04/03	<u>RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA</u>	DO	04030024	Cqe 856122 - 2	0,00	2.027,00	3.652,56 D
04/03	<u>MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ</u>	DO	04030003	Cqe 856123 - 0	0,00	471,50	3.181,06 D
04/03	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO	04030026	Cqe 856125 - 7	0,00	2.520,00	661,06 D
04/03	<u>MARIA DARLY SOUSA ALENCAR</u>	DO	04030002	Cqe 856127 - 3	0,00	400,00	261,06 D
04/03	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO	04030001	Cqe 856129 - 0	0,00	200,00	61,06 D
04/03	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO	04030004	Cqe 856130 - 3	0,00	200,00	138,94 C
04/03	<u>WILDSON DE SOUSA SÁ</u>	DO	04030025	Cqe 856195 - 8	0,00	2.361,10	2.500,04 C
					<i>Total Diário:</i>	12.000,00	8.179,60
05/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	1704	Out 999999 -	5.500,00	0,00	2.999,96 D
05/03	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO	05030035	Cqe 856105 - 2	0,00	2.561,20	438,76 D
05/03	<u>MAURICELIO XAVIER RIBEIRO</u>	DO	05030002	Cqe 856126 - 5	0,00	80,00	358,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	358,76 D
05/03	MARIA EDINEIDE FERREIRA	DO 05030005	Cqe	856132 - 0	0,00	207,26	151,50 D
05/03	RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA	DO 05030004	Cqe	856133 - 8	0,00	356,90	205,40 C
05/03	CICERA NEMIZA DE SOUSA	DO 05030003	Cqe	856134 - 6	0,00	207,26	412,66 C
05/03	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 05030007	Cqe	856135 - 4	0,00	207,26	619,92 C
05/03	FABIANO PINHEIRO DE SOUSA	DO 05030032	Cqe	856136 - 2	0,00	207,26	827,18 C
05/03	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 05030006	Cqe	856137 - 0	0,00	300,00	1.127,18 C
05/03	JOÃO LEONILDO DE MORAES	DO 05030008	Cqe	856138 - 9	0,00	452,64	1.579,82 C
<i>Total Diário:</i>					<i>5.500,00</i>	<i>4.579,78</i>	
06/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1709	Out	999999 -	3.000,00	0,00	1.420,18 D
06/03	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 06030005	Cqe	856139 - 7	0,00	350,00	1.070,18 D
06/03	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 06030011	Cqe	856140 - 0	0,00	150,00	920,18 D
06/03	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 06030017	Cqe	856141 - 9	0,00	300,00	620,18 D
06/03	MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	DO 06030012	Cqe	856142 - 7	0,00	207,26	412,92 D
06/03	JOSÉ DUARTE BEZERRA	DO 06030003	Cqe	856143 - 5	0,00	200,00	212,92 D
06/03	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 06030004	Cqe	856144 - 3	0,00	100,00	112,92 D
06/03	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 06030001	Cqe	856145 - 1	0,00	100,00	12,92 D
06/03	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 06030002	Cqe	856146 - 0	0,00	100,00	87,08 C
<i>Total Diário:</i>					<i>3.000,00</i>	<i>1.507,26</i>	
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1711	Out	999999 -	1.000,00	0,00	912,92 D
09/03	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 09030001	Cqe	856148 - 6	0,00	2.500,00	1.587,08 C
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1718	Out	999999 -	7.500,00	0,00	5.912,92 D
10/03	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 10030002	Cqe	856124 - 9	0,00	4.370,11	1.542,81 D
10/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 2224	Cqe	856147 - 8	0,00	3.500,00	1.957,19 C
<i>Total Diário:</i>					<i>7.500,00</i>	<i>7.870,11</i>	
11/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1731	Out	999999 -	5.000,00	0,00	3.042,81 D
11/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 2218	Cqe	856149 - 4	0,00	1.524,00	1.518,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>1.524,00</i>	
12/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1734	Out	999999 -	3.000,00	0,00	4.518,81 D
12/03	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 12030016	Cqe	856152 - 4	0,00	200,00	4.318,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.000,00</i>	<i>200,00</i>	
13/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 2161	Out	130309 -	3.000,00	0,00	7.318,81 D
13/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1739	Out	999999 -	97.000,00	0,00	104.318,81 D
13/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 2225	Cqe	856150 - 8	0,00	3.000,00	101.318,81 D
13/03	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	RP 13030037	Cqe	856151 - 6	0,00	2.079,32	99.239,49 D
13/03	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	RP 13030071	Cqe	856153 - 2	0,00	2.721,33	96.518,16 D
13/03	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	RP 13030072	Cqe	856154 - 0	0,00	2.466,07	94.052,09 D
13/03	VICENTE PINHEIRO DE FRANÇA	RP 13030076	Cqe	856155 - 9	0,00	1.782,27	92.269,82 D
13/03	VICENTE PINHEIRO DE FRANÇA	RP 13030077	Cqe	856156 - 7	0,00	1.710,91	90.558,91 D
13/03	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	RP 13030105	Cqe	856157 - 5	0,00	1.181,34	89.377,57 D
13/03	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 13030115	Cqe	856157 - 5	0,00	120,00	89.257,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	89.257,57 D
13/03	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	RP 13030127	Cqe	856158 - 3	0,00	1.176,97	88.080,60 D
13/03	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	DO 13030117	Cqe	856159 - 1	0,00	936,99	87.143,61 D
13/03	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	DO 13030116	Cqe	856160 - 5	0,00	936,99	86.206,62 D
13/03	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 13030111	Cqe	856161 - 3	0,00	2.370,55	83.836,07 D
13/03	JOSÉ DE SOUSA LIMA	RP 13030078	Cqe	856162 - 1	0,00	2.185,61	81.650,46 D
13/03	FRANCISCO NILTON BRENO	DO 13030123	Cqe	856163 - 0	0,00	1.164,43	80.486,03 D
13/03	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 13030124	Cqe	856164 - 8	0,00	2.138,73	78.347,30 D
13/03	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 13030125	Cqe	856165 - 6	0,00	2.045,00	76.302,30 D
13/03	FRANCISCO NILTON BRENO	DO 13030122	Cqe	856166 - 4	0,00	1.647,63	74.654,67 D
13/03	JOSÉ ALDIR ALENCAR DE LIMA	RP 13030054	Cqe	856167 - 2	0,00	2.325,31	72.329,36 D
13/03	JOSE AUGUSTO DE LIMA	RP 13030087	Cqe	856168 - 0	0,00	1.829,81	70.499,55 D
13/03	JOSÉ CRISPIN CAVALCANTE	RP 13030070	Cqe	856169 - 9	0,00	1.330,78	69.168,77 D
13/03	JOSÉ DUARTE BEZERRA	RP 13030128	Cqe	856170 - 2	0,00	950,55	68.218,22 D
13/03	JOSÉ IVAN GOMES DUARTE	RP 13030023	Cqe	856171 - 0	0,00	1.425,80	66.792,42 D
13/03	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	RP 13030090	Cqe	856172 - 9	0,00	3.957,88	62.834,54 D
13/03	FRANCISCO MARCIO FERREIRA	RP 13030031	Cqe	856173 - 7	0,00	2.039,39	60.795,15 D
13/03	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	RP 13030089	Cqe	856174 - 5	0,00	1.411,69	59.383,46 D
13/03	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	RP 13030049	Cqe	856175 - 3	0,00	2.381,64	57.001,82 D
13/03	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	RP 13030094	Cqe	856177 - 0	0,00	2.360,54	54.641,28 D
13/03	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	RP 13030095	Cqe	856178 - 8	0,00	1.411,69	53.229,59 D
13/03	DAMIÃO MACHADO DE OLIVEIRA	RP 13030097	Cqe	856179 - 6	0,00	1.025,81	52.203,78 D
13/03	ALISSON ROBERTO BATISTA	RP 13030021	Cqe	856180 - 0	0,00	2.605,94	49.597,84 D
13/03	ROBERIO GONÇALVES DOS	RP 13030029	Cqe	856181 - 8	0,00	448,13	49.149,71 D
13/03	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	RP 13030020	Cqe	856183 - 4	0,00	594,09	48.555,62 D
13/03	GERALDO GESUALDO CORREIA	DO 13030113	Cqe	856184 - 2	0,00	1.182,37	47.373,25 D
13/03	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	RP 13030039	Cqe	856185 - 0	0,00	1.311,37	46.061,88 D
13/03	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	RP 13030015	Cqe	856186 - 9	0,00	1.311,37	44.750,51 D
13/03	CICERO EDUARDO LIMA NETO	RP 13030065	Cqe	856187 - 7	0,00	2.605,94	42.144,57 D
13/03	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	RP 13030053	Cqe	856188 - 5	0,00	3.680,45	38.464,12 D
13/03	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	RP 13030038	Cqe	856189 - 3	0,00	1.951,26	36.512,86 D
13/03	JOSÉ ALDIR ALENCAR DE LIMA	RP 13030055	Cqe	856190 - 7	0,00	2.156,71	34.356,15 D
13/03	JOSÉ CRISPIN CAVALCANTE	RP 13030069	Cqe	856191 - 5	0,00	1.311,37	33.044,78 D
13/03	JOSE AUGUSTO DE LIMA	RP 13030102	Cqe	856192 - 3	0,00	1.749,38	31.295,40 D
13/03	JOSÉ DUARTE BEZERRA	RP 13030006	Cqe	856193 - 1	0,00	950,55	30.344,85 D
13/03	JOSÉ IVAN GOMES DUARTE	RP 13030068	Cqe	856194 - 0	0,00	1.397,31	28.947,54 D
13/03	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	DO 13030110	Cqe	856195 - 8	0,00	1.261,20	27.686,34 D
13/03	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	RP 13030014	Cqe	856196 - 6	0,00	1.330,78	26.355,56 D
13/03	INACIO GOMES LACERDA	RP 13030022	Cqe	856197 - 4	0,00	2.041,18	24.314,38 D
13/03	IZAIAS DE SAUSA LIMA	RP 13030047	Cqe	856198 - 2	0,00	689,16	23.625,22 D
13/03	JOÃO ROBERTO FERREIRA BRAZ	RP 13030103	Cqe	856199 - 0	0,00	784,22	22.841,00 D
13/03	JOCELINO AMARO MENEZES	RP 13030010	Cqe	856200 - 8	0,00	1.436,75	21.404,25 D
13/03	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	RP 13030008	Cqe	856201 - 6	0,00	2.233,88	19.170,37 D
13/03	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	RP 13030017	Cqe	856202 - 4	0,00	1.687,54	17.482,83 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.482,83 D
13/03	AURICELIO ALVES CABRAL	RP 13030030	Cqe	856203 - 2	0,00	1.569,32	15.913,51 D
13/03	DAMIÃO ALVES DIAS	RP 13030062	Cqe	856204 - 0	0,00	1.311,37	14.602,14 D
13/03	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	RP 13030013	Cqe	856205 - 9	0,00	2.402,79	12.199,35 D
13/03	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE	RP 13030043	Cqe	856206 - 7	0,00	594,09	11.605,26 D
13/03	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	RP 13030027	Cqe	856208 - 3	0,00	1.289,85	10.315,41 D
13/03	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 13030109	Cqe	856209 - 1	0,00	715,04	9.600,37 D
13/03	ANTONIO CAETANO GOMES	RP 13030106	Cqe	856210 - 5	0,00	1.783,72	7.816,65 D
13/03	ANTONIO CAETANO GOMES	DO 13030121	Cqe	856210 - 5	0,00	381,40	7.435,25 D
13/03	ANTONIO CAETANO GOMES	RP 13030084	Cqe	856211 - 3	0,00	1.935,50	5.499,75 D
13/03	ANTONIO CAETANO GOMES	DO 13030120	Cqe	856211 - 3	0,00	381,19	5.118,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>100.000,00</i>	<i>99.200,25</i>	
17/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1742	Out	999999 -	2.000,00	0,00	7.118,56 D
17/03	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 17030001	Cqe	856212 - 1	0,00	160,00	6.958,56 D
17/03	FRANCISCO EDIMARQUES	DO 17030007	Cqe	856213 - 0	0,00	538,63	6.419,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>698,63</i>	
18/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1749	Out	555555 -	2.000,00	0,00	8.419,93 D
18/03	FOPAG - BANDA DE MUSICA	DO 18030017	Cqe	856214 - 8	0,00	2.000,00	6.419,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
25/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1763	Out	555555 -	1.200,00	0,00	7.619,93 D
25/03	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 25030011	Cqe	856120 - 6	0,00	80,00	7.539,93 D
25/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 25030002	Cqe	856215 - 6	0,00	3.056,40	4.483,53 D
25/03	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 25030001	Cqe	856216 - 4	0,00	2.481,96	2.001,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>5.618,36</i>	
26/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1769	Out	444444 -	1.000,00	0,00	3.001,57 D
26/03	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 26030003	Cqe	856217 - 2	0,00	240,00	2.761,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>240,00</i>	
30/03	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 30030017	Cqe	856218 - 0	0,00	80,00	2.681,57 D
30/03	COELCE	DO 30030001	Cqe	856219 - 9	0,00	6.532,43	3.850,86 C
30/03	COELCE	DO 30030002	Cqe	856220 - 2	0,00	47,18	3.898,04 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.659,61</i>	
31/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1775	Out	999999 -	7.000,00	0,00	3.101,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	
01/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2583	Out	010409 -	5.000,00	0,00	8.101,96 D
01/04	CAGECE	DO 01040001	Cqe	856221 - 0	0,00	3.760,23	4.341,73 D
01/04	CAGECE	DO 01040002	Cqe	856221 - 0	0,00	906,06	3.435,67 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.666,29</i>	
02/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2585	Out	020409 -	8.000,00	0,00	11.435,67 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 02040003	Cqe	856223 - 7	0,00	2.109,00	9.326,67 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 02040004	Cqe	856223 - 7	0,00	1.966,50	7.360,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.360,17 D
					<i>Total Diário:</i>	8.000,00	4.075,50
03/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2581	Out 030409 -	2.000,00	0,00	9.360,17 D
03/04	<u>AFONSO GABRIEL VIANA NETO</u>	RP	03040012	Cqe 856176 - 1	0,00	2.276,08	7.084,09 D
03/04	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO	03040010	Cqe 85622 - 3	0,00	3.325,24	3.758,85 D
03/04	<u>FRANCISCO NILTON BRENO</u>	DO	03040014	Cqe 856224 - 5	0,00	1.524,00	2.234,85 D
03/04	<u>VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA</u>	DO	03040007	Cqe 856225 - 3	0,00	207,26	2.027,59 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	7.332,58
06/04	<u>SOLANGE QUEIROZ DIOGENES</u>	DO	06040001	Cqe 856226 - 1	0,00	80,00	1.947,59 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	80,00
07/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2549	Out 070409 -	1.000,00	0,00	2.947,59 D
07/04	<u>MAURICELIO XAVIER RIBEIRO</u>	DO	07040007	Cqe 856227 - 0	0,00	80,00	2.867,59 D
07/04	<u>MAURICELIO XAVIER RIBEIRO</u>	DO	07040008	Cqe 856227 - 0	0,00	120,00	2.747,59 D
07/04	<u>MAURICELIO XAVIER RIBEIRO</u>	DO	07040009	Cqe 856227 - 0	0,00	240,00	2.507,59 D
07/04	<u>ISAIAS LEANDRO TEODOSIO</u>	DO	07040001	Cqe 856228 - 8	0,00	349,16	2.158,43 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	789,16
08/04	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO	08040005	Cqe 856229 - 6	0,00	350,00	1.808,43 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	350,00
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2537	Out 130409 -	5.000,00	0,00	6.808,43 D
13/04	<u>DANIELE MARIA UCHÔA DE</u>	DO	13040044	Cqe 856237 - 7	0,00	240,00	6.568,43 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	240,00
14/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2533	Out 140409 -	4.000,00	0,00	10.568,43 D
14/04	<u>B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE</u>	T-	2977	Out 19574 -	0,00	230,00	10.338,43 D
14/04	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO	14040007	Cqe 856232 - 6	0,00	1.150,00	9.188,43 D
14/04	<u>M. FRANKLIN CASTRO GONDIN</u>	DO	14040002	Cqe 856233 - 4	0,00	1.501,10	7.687,33 D
14/04	<u>M. FRANKLIN CASTRO GONDIN</u>	DO	14040003	Cqe 856233 - 4	0,00	1.395,25	6.292,08 D
14/04	<u>M. FRANKLIN CASTRO GONDIN</u>	DO	14040004	Cqe 856233 - 4	0,00	1.399,10	4.892,98 D
14/04	<u>ELDON FERRER DE ALMEIDA</u>	DO	14040005	Cqe 856234 - 2	0,00	300,00	4.592,98 D
14/04	<u>ELDON FERRER DE ALMEIDA</u>	DO	14040006	Cqe 856234 - 2	0,00	100,00	4.492,98 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	6.075,45
15/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2532	Out 150409 -	5.000,00	0,00	9.492,98 D
15/04	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO	15040021	Cqe 856231 - 8	0,00	3.325,24	6.167,74 D
15/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	15040002	Cqe 856235 - 0	0,00	2.978,15	3.189,59 D
15/04	<u>LAIZA MARIA FURTADO DE</u>	DO	15040001	Cqe 856236 - 9	0,00	160,00	3.029,59 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	6.463,39
16/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2530	Out 160409 -	4.000,00	0,00	7.029,59 D
16/04	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO	16040006	Cqe 856239 - 3	0,00	390,00	6.639,59 D
16/04	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO	16040007	Cqe 856239 - 3	0,00	390,00	6.249,59 D
16/04	<u>VICENTE DE PAULA ZOGOB</u>	DO	16040005	Cqe 856240 - 7	0,00	80,00	6.169,59 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.169,59 D
17/04	ROSA NERI DE LIMA	DO 17040008	Cqe	856241 - 5	0,00	540,00	5.629,59 D
17/04	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS	DO 17040003	Cqe	856242 - 3	0,00	100,00	5.529,59 D
17/04	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	DO 17040007	Cqe	856243 - 1	0,00	200,00	5.329,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>	
20/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 20040004	Cqe	856238 - 5	0,00	4.230,11	1.099,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.230,11</i>	
22/04	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 22040002	Cqe	856244 - 0	0,00	80,00	1.019,48 D
22/04	ANA CELIA BARRETO DA SILVA	DO 22040003	Cqe	856245 - 8	0,00	100,00	919,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	
24/04	COELCE	DO 24040003	Cqe	856246 - 6	0,00	213,47	706,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>213,47</i>	
28/04	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 28040001	Cqe	856247 - 4	0,00	160,00	546,01 D
28/04	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 28040003	Cqe	856248 - 2	0,00	160,00	386,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
29/04	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 2498	Out	290409 -	1.000,00	0,00	1.386,01 D
29/04	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 2787	Out	888888 -	5.000,00	0,00	6.386,01 D
29/04	CAGECE	DO 29040003	Cqe	856250 - 4	0,00	3.825,36	2.560,65 D
29/04	CAGECE	DO 29040004	Cqe	856250 - 4	0,00	61,06	2.499,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.886,42</i>	
30/04	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2493	Out	300409 -	5.000,00	0,00	7.499,59 D
30/04	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2494	Out	300409 -	5.000,00	0,00	12.499,59 D
30/04	COELCE	DO 30040015	Cqe	856230 - 0	0,00	4.931,15	7.568,44 D
30/04	DIONE EUSEBIO SOBREIRA	DO 30040005	Cqe	856272 - 5	0,00	80,00	7.488,44 D
30/04	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	DO 30040029	Cqe	856273 - 3	0,00	1.524,00	5.964,44 D
30/04	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 30040004	Cqe	856274 - 1	0,00	2.000,00	3.964,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.535,15</i>	
04/05	CEF 801-0 (FME - RESERVA)	T- 3943	Cqe	856249 - 0	0,00	825,00	3.139,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>825,00</i>	
05/05	CICERO CAETANO GOMES	DO 05050003	Cqe	856275 - 0	0,00	301,00	2.838,44 D
05/05	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 05050005	Cqe	856276 - 8	0,00	2.500,00	338,44 D
05/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 05050001	Cqe	856277 - 6	0,00	80,00	258,44 D
05/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 05050004	Cqe	856277 - 6	0,00	90,00	168,44 D
05/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 05050002	Cqe	856278 - 4	0,00	80,00	88,44 D
05/05	LIZZIANE PINHO BEZERRA	DO 05050006	Cqe	856279 - 2	0,00	100,00	11,56 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.151,00</i>	
06/05	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 3134	Out	060509 -	1.000,00	0,00	988,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
07/05	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	DO 07050001	Cqe	856281 - 4	0,00	160,00	828,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 828,44 D
08/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3144	Out	080509 -	2.000,00	0,00	2.828,44 D
08/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08050051	Out	080509 -	0,00	2.076,46	751,98 D
08/05	<u>MAURICELIO XAVIER RIBEIRO</u>	DO 08050050	Cqe	856280 - 6	0,00	120,00	631,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>2.196,46</i>	
12/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3146	Out	120509 -	4.000,00	0,00	4.631,98 D
12/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 12050003	Cqe	856283 - 0	0,00	750,00	3.881,98 D
12/05	<u>CICERO CAETANO GOMES</u>	DO 12050002	Cqe	856284 - 9	0,00	602,00	3.279,98 D
12/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 12050001	Cqe	856285 - 7	0,00	1.451,96	1.828,02 D
12/05	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 12050047	Cqe	856287 - 3	0,00	6.200,40	4.372,38 C
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>9.004,36</i>	
13/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3151	Out	130509 -	9.000,00	0,00	4.627,62 D
13/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3154	Out	130509 -	6.000,00	0,00	10.627,62 D
13/05	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO 13050029	Cqe	856286 - 5	0,00	3.325,24	7.302,38 D
13/05	<u>JOSÉ DE SOUSA LIMA</u>	DO 13050030	Cqe	856288 - 1	0,00	600,70	6.701,68 D
13/05	<u>ALICE GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO 13050005	Cqe	856289 - 0	0,00	240,00	6.461,68 D
13/05	<u>MARIQUINHA MACHADO QUEIROZ</u>	DO 13050012	Cqe	856290 - 3	0,00	1.414,50	5.047,18 D
13/05	<u>FRANCISCA RODRIGUES PEREIRA</u>	DO 13050004	Cqe	856291 - 1	0,00	301,00	4.746,18 D
13/05	<u>WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME</u>	RP 13050001	Cqe	856292 - 0	0,00	3.182,18	1.564,00 D
13/05	<u>WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME</u>	RP 13050002	Cqe	856292 - 0	0,00	499,10	1.064,90 D
13/05	<u>LUIZ LAECIO DE LIMA</u>	RP 13050003	Cqe	856293 - 8	0,00	965,08	99,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.000,00</i>	<i>10.527,80</i>	
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3160	Out	140509 -	10.000,00	0,00	10.099,82 D
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3164	Out	140509 -	7.500,00	0,00	17.599,82 D
14/05	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	RP 14050002	Cqe	856295 - 4	0,00	4.680,00	12.919,82 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050009	Cqe	856296 - 2	0,00	2.165,01	10.754,81 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050010	Cqe	856296 - 2	0,00	1.828,30	8.926,51 D
14/05	<u>ROSA NERI DE LIMA</u>	DO 14050003	Cqe	856297 - 0	0,00	180,00	8.746,51 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050011	Cqe	856298 - 9	0,00	200,00	8.546,51 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050012	Cqe	856298 - 9	0,00	145,00	8.401,51 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050013	Cqe	856298 - 9	0,00	252,99	8.148,52 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050014	Cqe	856298 - 9	0,00	252,99	7.895,53 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050015	Cqe	856298 - 9	0,00	390,00	7.505,53 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050016	Cqe	856298 - 9	0,00	390,00	7.115,53 D
14/05	<u>VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 14050008	Cqe	856299 - 7	0,00	414,52	6.701,01 D
14/05	<u>JOSAFÁ DE SOUSA LIMA</u>	DO 14050004	Cqe	856300 - 4	0,00	414,52	6.286,49 D
14/05	<u>JOCELANIO MARINHEIRO DOS</u>	DO 14050005	Cqe	856301 - 2	0,00	414,52	5.871,97 D
14/05	<u>MARIA EDINEIDE FERREIRA</u>	DO 14050007	Cqe	856302 - 0	0,00	414,52	5.457,45 D
14/05	<u>WERTON ALVES CORREIS LIMA</u>	DO 14050006	Cqe	856303 - 9	0,00	414,52	5.042,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>17.500,00</i>	<i>12.556,89</i>	
15/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3166	Out	150509 -	6.000,00	0,00	11.042,93 D
15/05	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 15050011	Cqe	856305 - 5	0,00	5.000,00	6.042,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.042,93 D
					<i>Total Diário:</i>	6.000,00	5.000,00	
18/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18050021	Out	180509 -	0,00	6,82	6.036,11	D
18/05	JOSÉ DUARTE BEZERRA	DO 18050004	Cqe	856307 - 1	0,00	400,00	5.636,11	D
18/05	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 18050001	Cqe	856308 - 0	0,00	600,00	5.036,11	D
18/05	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 18050003	Cqe	856310 - 1	0,00	600,00	4.436,11	D
18/05	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	DO 18050007	Cqe	856311 - 0	0,00	200,00	4.236,11	D
18/05	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	DO 18050008	Cqe	856311 - 0	0,00	100,00	4.136,11	D
18/05	FRANCISCA APOLIANA	DO 18050009	Cqe	856312 - 8	0,00	60,00	4.076,11	D
18/05	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 18050002	Cqe	856313 - 6	0,00	600,00	3.476,11	D
18/05	GERLEIDE BENTO DA SILVA	DO 18050010	Cqe	856314 - 4	0,00	300,00	3.176,11	D
18/05	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 18050005	Cqe	856315 - 2	0,00	50,00	3.126,11	D
18/05	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 18050006	Cqe	856316 - 0	0,00	150,00	2.976,11	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.066,82	
19/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 19050001	Cqe	856318 - 7	0,00	80,00	2.896,11	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	80,00	
20/05	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3178	Out	200509 -	1.000,00	0,00	3.896,11	D
20/05	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 20050012	Cqe	856282 - 2	0,00	120,00	3.776,11	D
20/05	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 20050011	Cqe	856294 - 6	0,00	600,00	3.176,11	D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	720,00	
21/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3184	Out	210509 -	20.000,00	0,00	23.176,11	D
21/05	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 21050002	Cqe	856319 - 5	0,00	450,00	22.726,11	D
21/05	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 21050001	Cqe	856320 - 9	0,00	120,00	22.606,11	D
					<i>Total Diário:</i>	20.000,00	570,00	
22/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3186	Out	220509 -	15.000,00	0,00	37.606,11	D
22/05	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 22050058	Cqe	856325 - 0	0,00	3.190,64	34.415,47	D
22/05	FRANCISCO NILTON DE ALMEIDA	DO 22050102	Cqe	856326 - 8	0,00	3.665,08	30.750,39	D
22/05	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	DO 22050016	Cqe	856327 - 6	0,00	1.283,25	29.467,14	D
22/05	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	DO 22050097	Cqe	856328 - 4	0,00	1.184,37	28.282,77	D
22/05	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	DO 22050133	Cqe	856328 - 4	0,00	84,00	28.198,77	D
22/05	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	DO 22050112	Cqe	856329 - 2	0,00	1.253,75	26.945,02	D
22/05	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	DO 22050082	Cqe	856330 - 6	0,00	1.268,48	25.676,54	D
22/05	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	DO 22050083	Cqe	856330 - 6	0,00	218,40	25.458,14	D
22/05	JOSE AUGUSTO DE LIMA	DO 22050124	Cqe	856331 - 4	0,00	1.481,28	23.976,86	D
22/05	JOSÉ ALDIR ALENCAR DE LIMA	DO 22050123	Cqe	856332 - 2	0,00	1.774,37	22.202,49	D
22/05	JOCELINO AMARO MENEZES	DO 22050130	Cqe	856333 - 0	0,00	1.259,48	20.943,01	D
22/05	JOCELINO AMARO MENEZES	DO 22050070	Cqe	856334 - 9	0,00	1.316,76	19.626,25	D
22/05	JOCELINO AMARO MENEZES	DO 22050071	Cqe	856334 - 9	0,00	222,60	19.403,65	D
22/05	ROBERIO GONÇALVES DOS	DO 22050106	Cqe	856335 - 7	0,00	412,37	18.991,28	D
22/05	ROBERIO GONÇALVES DOS	DO 22050068	Cqe	856336 - 5	0,00	421,06	18.570,22	D
22/05	ROBERIO GONÇALVES DOS	DO 22050069	Cqe	856336 - 5	0,00	27,07	18.543,15	D
22/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 22050131	Cqe	856337 - 3	0,00	1.520,88	17.022,27	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.022,27 D
22/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 22050060	Cqe	856338 - 1	0,00	1.664,51	15.357,76 D
22/05	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 22050009	Cqe	856339 - 0	0,00	1.075,02	14.282,74 D
22/05	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 22050008	Cqe	856340 - 3	0,00	1.018,44	13.264,30 D
22/05	JOSÉ DUARTE BEZERRA	DO 22050032	Cqe	856341 - 1	0,00	739,32	12.524,98 D
22/05	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	DO 22050030	Cqe	856342 - 0	0,00	2.281,32	10.243,66 D
22/05	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	DO 22050036	Cqe	856343 - 8	0,00	2.220,59	8.023,07 D
22/05	MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	DO 22050039	Cqe	856344 - 6	0,00	427,60	7.595,47 D
22/05	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 22050001	Cqe	856345 - 4	0,00	50,00	7.545,47 D
22/05	ANTONIO CAETANO GOMES	DO 22050094	Cqe	856346 - 2	0,00	109,20	7.436,27 D
22/05	ANTONIO CAETANO GOMES	DO 22050093	Cqe	856346 - 2	0,00	1.573,18	5.863,09 D
22/05	ANTONIO CAETANO GOMES	DO 22050025	Cqe	856347 - 0	0,00	1.758,52	4.104,57 D
22/05	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 22050020	Cqe	856348 - 9	0,00	1.385,09	2.719,48 D
22/05	VICENTE PINHEIRO DE FRANÇA	DO 22050012	Cqe	856349 - 7	0,00	1.273,05	1.446,43 D
22/05	EDGLER FERREIRA DA SILVA	DO 22050091	Cqe	856350 - 0	0,00	427,60	1.018,83 D
22/05	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	DO 22050017	Cqe	856351 - 9	0,00	1.881,29	862,46 C
22/05	VICENTE FERREIRA DE MOURA	DO 22050018	Cqe	856352 - 7	0,00	712,91	1.575,37 C
22/05	FRANCISCO ELIELTON PINTO	DO 22050095	Cqe	856353 - 5	0,00	712,91	2.288,28 C
22/05	CHARLES RODRIGUES LUSTOSA	DO 22050099	Cqe	856354 - 3	0,00	892,46	3.180,74 C
22/05	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 22050022	Cqe	856355 - 1	0,00	1.234,40	4.415,14 C
22/05	RAIMUNDO FELIX BELO	DO 22050042	Cqe	856356 - 0	0,00	1.234,40	5.649,54 C
22/05	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE	DO 22050019	Cqe	856357 - 8	0,00	330,05	5.979,59 C
22/05	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 22050041	Cqe	856358 - 6	0,00	1.433,77	7.413,36 C
22/05	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	DO 22050029	Cqe	856359 - 4	0,00	1.247,60	8.660,96 C
22/05	MARCOS ANTONIO PINTO	DO 22050043	Cqe	856360 - 8	0,00	1.056,16	9.717,12 C
22/05	MARCOS ANTONIO PINTO	DO 22050021	Cqe	856361 - 6	0,00	990,15	10.707,27 C
22/05	LUIZ FERNADES FRANÇA	DO 22050098	Cqe	856363 - 2	0,00	706,13	11.413,40 C
22/05	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	DO 22050033	Cqe	856364 - 0	0,00	1.795,48	13.208,88 C
22/05	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	DO 22050100	Cqe	856365 - 9	0,00	2.236,34	15.445,22 C
22/05	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	DO 22050101	Cqe	856365 - 9	0,00	408,00	15.853,22 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>53.459,33</i>	
25/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3189	Out	250509 -	2.000,00	0,00	13.853,22 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3187	Out	260509 -	10.000,00	0,00	3.853,22 C
26/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3188	Out	260509 -	10.000,00	0,00	6.146,78 D
26/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 3190	Out	260509 -	5.000,00	0,00	11.146,78 D
26/05	FRANCISCO NILTON BRENO	DO 26050010	Cqe	856321 - 7	0,00	2.091,22	9.055,56 D
26/05	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 26050011	Cqe	856322 - 5	0,00	2.054,27	7.001,29 D
26/05	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 26050009	Cqe	856323 - 3	0,00	2.077,60	4.923,69 D
26/05	FRANCISCO NILTON BRENO	DO 26050012	Cqe	856324 - 1	0,00	2.109,70	2.813,99 D
26/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 26050002	Cqe	856362 - 4	0,00	80,00	2.733,99 D
26/05	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 26050003	Cqe	856362 - 4	0,00	80,00	2.653,99 D
26/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26050001	Cqe	856366 - 7	0,00	1.220,87	1.433,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.433,12 D
					<i>Total Diário:</i>	25.000,00	9.713,66
27/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+	3191	Out 270509 -	2.000,00	0,00	3.433,12 D
27/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	3192	Out 270509 -	2.000,00	0,00	5.433,12 D
27/05	<u>FRANCISCO LOPES DE BRITO</u>	DO	27050005	Cqe 856367 - 5	0,00	1.466,54	3.966,58 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	1.466,54
28/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	3198	Out 280509 -	4.000,00	0,00	7.966,58 D
28/05	<u>FRANCISCO FABIO GONÇALVES</u>	DO	28050014	Cqe 856368 - 3	0,00	823,80	7.142,78 D
28/05	<u>FOPAG - BANDA DE MUSICA</u>	DO	28050009	Cqe 856369 - 1	0,00	4.000,00	3.142,78 D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.823,80
29/05	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	3944	Cqe 856371 - 3	0,00	200,00	2.942,78 D
29/05	<u>MARIA BALBINA VIANA ALENCAR</u>	DO	29050002	Cqe 856372 - 1	0,00	300,00	2.642,78 D
29/05	<u>ALESSANDRA BATISTA DA SILVA</u>	DO	29050001	Cqe 856373 - 0	0,00	160,00	2.482,78 D
29/05	<u>CLAUDECI DUARTE DE LIMA</u>	DO	29050004	Cqe 856374 - 8	0,00	30,00	2.452,78 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	690,00
02/06	<u>C A G E C E</u>	DO	02060004	Cqe 856376 - 4	0,00	1.590,26	862,52 D
02/06	<u>FRANCISCO HERLANGE GOMES</u>	DO	02060002	Cqe 856377 - 2	0,00	452,64	409,88 D
02/06	<u>LIZZIANE PINHO BEZERRA</u>	DO	02060001	Cqe 856378 - 0	0,00	100,00	309,88 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.142,90
03/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	4010	Out 030609 -	1.000,00	0,00	1.309,88 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
04/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4016	Out 040609 -	2.000,00	0,00	3.309,88 D
04/06	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO	04060001	Cqe 856380 - 2	0,00	700,00	2.609,88 D
04/06	<u>FRANCISCO MARCIO FERREIRA</u>	DO	04060022	Cqe 856381 - 0	0,00	1.524,00	1.085,88 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.224,00
05/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4019	Out 050609 -	2.000,00	0,00	3.085,88 D
05/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	4025	Out 050609 -	1.000,00	0,00	4.085,88 D
05/06	<u>ALEXANDRE FIRMO FILHO</u>	DO	05060010	Cqe 856317 - 9	0,00	1.050,00	3.035,88 D
05/06	<u>D E T R A N - CE</u>	DO	05060006	Cqe 856382 - 9	0,00	426,59	2.609,29 D
05/06	<u>A. A. DA SILVA JUNIOR</u>	DO	05060009	Cqe 856383 - 7	0,00	1.000,00	1.609,29 D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.476,59
10/06	<u>B.B 14.392-8 (TE FONTE 07</u>	T+	4032	Out 100609 -	2.752,61	0,00	4.361,90 D
10/06	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+	4033	Out 100609 -	1.186,97	0,00	5.548,87 D
10/06	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+	4034	Out 100609 -	1.288,90	0,00	6.837,77 D
10/06	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO	10060052	Out 10060001 -	0,00	2.176,53	4.661,24 D
10/06	<u>JOSE DILEU CANDIDO</u>	DO	10060002	Cqe 856384 - 5	0,00	1.399,42	3.261,82 D
10/06	<u>RAIMUNDO DOURADO NONATO</u>	DO	10060001	Cqe 856385 - 3	0,00	240,80	3.021,02 D
					<i>Total Diário:</i>	5.228,48	3.816,75
16/06	<u>RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA</u>	DO	16060009	Cqe 856386 - 1	0,00	2.000,00	1.021,02 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.021,02 D
22/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 22060001	Cqe	856387 - 0	0,00	2.734,95	1.713,93 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.734,95</i>	
23/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4053	Out	230609 -	3.000,00	0,00	1.286,07 D	
23/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4054	Out	230609 -	4.500,00	0,00	5.786,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	
24/06	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 24060016	Cqe	856379 - 9	0,00	3.325,24	2.460,83 D	
24/06	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS	DO 24060006	Cqe	856388 - 8	0,00	100,00	2.360,83 D	
24/06	FRANCISCA APOLIANA	DO 24060007	Cqe	856389 - 6	0,00	60,00	2.300,83 D	
24/06	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	DO 24060004	Cqe	856390 - 0	0,00	300,00	2.000,83 D	
24/06	FRANCISCO MACEDO SOBREIRA	DO 24060005	Cqe	856390 - 0	0,00	200,00	1.800,83 D	
24/06	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 24060001	Cqe	856391 - 8	0,00	1.396,00	404,83 D	
24/06	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 24060008	Cqe	856392 - 6	0,00	80,00	324,83 D	
24/06	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 24060009	Cqe	856392 - 6	0,00	60,00	264,83 D	
24/06	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 24060002	Cqe	856393 - 4	0,00	600,00	335,17 C	
24/06	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 24060003	Cqe	856393 - 4	0,00	450,00	785,17 C	
24/06	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 24060010	Cqe	856394 - 2	0,00	120,00	905,17 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.691,24</i>	
25/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4056	Out	250609 -	500,00	0,00	405,17 C	
25/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4159	Out	999999 -	4.000,00	0,00	3.594,83 D	
25/06	ROSA NERI DE LIMA	DO 25060002	Cqe	856395 - 0	0,00	360,00	3.234,83 D	
25/06	LUIZ LAECIO DE LIMA	DO 25060026	Cqe	856396 - 9	0,00	1.282,31	1.952,52 D	
25/06	LUIZ LAECIO DE LIMA	DO 25060027	Cqe	856396 - 9	0,00	1.143,30	809,22 D	
25/06	CICERO CAETANO GOMES	DO 25060003	Cqe	856397 - 7	0,00	301,00	508,22 D	
25/06	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 25060001	Cqe	856398 - 5	0,00	207,26	300,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.293,87</i>	
26/06	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	DO 26060002	Cqe	856399 - 3	0,00	120,00	180,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4062	Out	300609 -	1.000,00	0,00	1.180,96 D	
30/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4064	Out	300609 -	8.000,00	0,00	9.180,96 D	
30/06	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 30060001	Cqe	856400 - 0	0,00	350,00	8.830,96 D	
30/06	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 30060006	Cqe	856401 - 9	0,00	40,00	8.790,96 D	
30/06	C O E L C E	DO 30060002	Cqe	856402 - 7	0,00	4.323,36	4.467,60 D	
30/06	C O E L C E	DO 30060003	Cqe	856402 - 7	0,00	2.291,71	2.175,89 D	
30/06	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 30060024	Cqe	856403 - 5	0,00	1.524,00	651,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.529,07</i>	
01/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4725	Out	010709 -	13.000,00	0,00	13.651,89 D	
01/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4743	Out	010709 -	2.000,00	0,00	15.651,89 D	
01/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01070018	Out	856404 -	0,00	1.617,21	14.034,68 D	
01/07	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 01070019	Cqe	856405 - 1	0,00	11.025,29	3.009,39 D	
01/07	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 01070001	Cqe	856406 - 0	0,00	320,00	2.689,39 D	
01/07	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 01070002	Cqe	856407 - 8	0,00	240,00	2.449,39 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.449,39 D
					<i>Total Diário:</i>	15.000,00	13.202,50
02/07	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 02070004	Cqe	856408 - 6	0,00	2.027,45	421,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.027,45
09/07	C O E L C E	DO 09070001	Cqe	856409 - 4	0,00	36,88	385,06 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	36,88
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4794	Out	100709 -	2.500,00	0,00	2.885,06 D
10/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA.	DO 10070034	Out	10072009 -	0,00	2.176,53	708,53 D
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	2.176,53
13/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4800	Out	130709 -	4.000,00	0,00	4.708,53 D
13/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4805	Out	130709 -	3.500,00	0,00	8.208,53 D
13/07	C A G E C E	DO 13070002	Cqe	856410 - 8	0,00	3.374,96	4.833,57 D
13/07	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 13070005	Cqe	856411 - 6	0,00	400,00	4.433,57 D
13/07	FRANCISCA GELIEUDA	DO 13070009	Cqe	856412 - 4	0,00	240,00	4.193,57 D
13/07	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 13070004	Cqe	856413 - 2	0,00	400,00	3.793,57 D
13/07	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 13070011	Cqe	856414 - 0	0,00	2.500,00	1.293,57 D
13/07	MARIA GIRLENE SANTOS QUEIROZ	DO 13070003	Cqe	856415 - 9	0,00	400,00	893,57 D
13/07	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 13070012	Cqe	856416 - 7	0,00	450,00	443,57 D
13/07	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	DO 13070006	Cqe	856417 - 5	0,00	150,00	293,57 D
13/07	LIZZIANE PINHO BEZERRA	DO 13070007	Cqe	856418 - 3	0,00	60,00	233,57 D
13/07	LIZZIANE PINHO BEZERRA	DO 13070008	Cqe	856418 - 3	0,00	150,00	83,57 D
13/07	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 13070010	Cqe	856419 - 1	0,00	80,00	3,57 D
					<i>Total Diário:</i>	7.500,00	8.204,96
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4806	Out	140709 -	2.500,00	0,00	2.503,57 D
14/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4808	Out	140709 -	600,00	0,00	3.103,57 D
14/07	SOLNET - PRESTAÇÃO DE	DO 14070003	Cqe	856420 - 5	0,00	2.175,00	928,57 D
14/07	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 14070001	Cqe	856421 - 3	0,00	300,00	628,57 D
14/07	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 14070002	Cqe	856421 - 3	0,00	300,00	328,57 D
					<i>Total Diário:</i>	3.100,00	2.775,00
15/07	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 15070003	Cqe	856422 - 1	0,00	80,00	248,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	80,00
20/07	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 4814	Out	200709 -	11.000,00	0,00	11.248,57 D
20/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4815	Out	200709 -	10.000,00	0,00	21.248,57 D
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4822	Out	200709 -	1.700,00	0,00	22.948,57 D
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4825	Out	200709 -	1.000,00	0,00	23.948,57 D
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4826	Out	200709 -	0,00	1.700,00	22.248,57 D
20/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20070010	Cqe	856424 - 8	0,00	20.288,65	1.959,92 D
					<i>Total Diário:</i>	23.700,00	21.988,65
23/07	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 23070001	Cqe	856425 - 6	0,00	1.630,98	328,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.630,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	328,94 D
29/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 4835	Out	290709 -	1.000,00	0,00	1.328,94 D
29/07	<u>DETRAN - CE</u>	DO 29070006	Cqe	856426 - 4	0,00	599,78	729,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>599,78</i>	
30/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 4839	Out	300709 -	3.000,00	0,00	3.729,16 D
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4842	Out	300709 -	9.500,00	0,00	13.229,16 D
30/07	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO 30070014	Out	856423 -	0,00	3.325,24	9.903,92 D
30/07	<u>COELCE</u>	DO 30070002	Cqe	856427 - 2	0,00	8.215,30	1.688,62 D
30/07	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 30070003	Cqe	856428 - 0	0,00	1.267,85	420,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.808,39</i>	
31/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 4843	Out	310709 -	4.000,00	0,00	4.420,77 D
31/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA)</u>	T- 5177	Out	856429 -	0,00	1.524,00	2.896,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.524,00</i>	
04/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 5390	Out	040809 -	2.000,00	0,00	4.896,77 D
04/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04080035	Out	040809 -	0,00	3,00	4.893,77 D
04/08	<u>IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA</u>	DO 04080011	Cqe	856430 - 2	0,00	2.500,00	2.393,77 D
04/08	<u>JOCELANIO MARINHEIRO DOS</u>	DO 04080004	Cqe	856431 - 0	0,00	207,26	2.186,51 D
04/08	<u>VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA</u>	DO 04080005	Cqe	856432 - 9	0,00	207,26	1.979,25 D
04/08	<u>WERTON ALVES CORREIS LIMA</u>	DO 04080002	Cqe	856433 - 7	0,00	207,26	1.771,99 D
04/08	<u>WERTON ALVES CORREIS LIMA</u>	DO 04080003	Cqe	856433 - 7	0,00	207,26	1.564,73 D
04/08	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO 04080009	Cqe	856434 - 5	0,00	350,00	1.214,73 D
04/08	<u>CICERO CAETANO GOMES</u>	DO 04080010	Cqe	856435 - 3	0,00	301,00	913,73 D
04/08	<u>JOSAFÁ DE SOUSA LIMA</u>	DO 04080008	Cqe	856436 - 1	0,00	207,26	706,47 D
04/08	<u>MARIA EDINEIDE FERREIRA</u>	DO 04080006	Cqe	856438 - 8	0,00	207,26	499,21 D
04/08	<u>MARIA EDINEIDE FERREIRA</u>	DO 04080007	Cqe	856438 - 8	0,00	207,26	291,95 D
04/08	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	DO 04080014	Cqe	856439 - 6	0,00	400,00	108,05 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.004,82</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 5396	Out	100809 -	5.000,00	0,00	4.891,95 D
10/08	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 10080009	Out	100809 -	0,00	4.424,59	467,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.424,59</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 5402	Out	110809 -	4.500,00	0,00	4.967,36 D
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 5403	Out	110809 -	2.000,00	0,00	6.967,36 D
11/08	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 11080012	Cqe	856440 - 0	0,00	1.883,97	5.083,39 D
11/08	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	DO 11080009	Cqe	856441 - 8	0,00	200,00	4.883,39 D
11/08	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	DO 11080010	Cqe	856441 - 8	0,00	200,00	4.683,39 D
11/08	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	DO 11080011	Cqe	856441 - 8	0,00	200,00	4.483,39 D
11/08	<u>R G MAGAZINE LTDA - ME</u>	DO 11080002	Cqe	856442 - 6	0,00	1.166,62	3.316,77 D
11/08	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 11080005	Cqe	856443 - 4	0,00	400,00	2.916,77 D
11/08	<u>CICERA GIRLANIA DOS SANTOS</u>	DO 11080006	Cqe	856444 - 2	0,00	100,00	2.816,77 D
11/08	<u>CICERA GIRLANIA DOS SANTOS</u>	DO 11080007	Cqe	856444 - 2	0,00	100,00	2.716,77 D
11/08	<u>CICERA GIRLANIA DOS SANTOS</u>	DO 11080008	Cqe	856444 - 2	0,00	100,00	2.616,77 D
11/08	<u>CDIPEL- COMERCIO E DISTRIB. DE</u>	DO 11080004	Cqe	856445 - 0	0,00	2.115,00	501,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		501,77 D
11/08	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	DO 11080003	Cqe	856446 - 9	0,00	250,00	251,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.715,59</i>	
28/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5422	Out	280809 -	7.500,00	0,00	7.751,77 D
28/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5423	Out	280809 -	5.000,00	0,00	12.751,77 D
28/08	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	DO 28080034	Cqe	856447 - 7	0,00	1.524,00	11.227,77 D
28/08	C O E L C E	DO 28080004	Cqe	856450 - 7	0,00	7.597,73	3.630,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>9.121,73</i>	
01/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5987	Out	010909 -	3.000,00	0,00	6.630,04 D
01/09	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 01090013	Cqe	856448 - 5	0,00	3.325,24	3.304,80 D
01/09	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01090001	Cqe	856451 - 5	0,00	2.975,00	329,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.300,24</i>	
02/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5992	Out	020909 -	1.500,00	0,00	1.829,80 D
02/09	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 02090002	Cqe	856452 - 3	0,00	240,00	1.589,80 D
02/09	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 02090007	Cqe	856453 - 1	0,00	207,26	1.382,54 D
02/09	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	DO 02090008	Cqe	856455 - 8	0,00	207,26	1.175,28 D
02/09	JOCELANIO MARINHEIRO DOS	DO 02090004	Cqe	856456 - 6	0,00	207,26	968,02 D
02/09	MARIA EDINEIDE FERREIRA	DO 02090003	Cqe	856457 - 4	0,00	207,26	760,76 D
02/09	WERTON ALVES CORREIS LIMA	DO 02090006	Cqe	856458 - 2	0,00	207,26	553,50 D
02/09	CICERO CAETANO GOMES	DO 02090005	Cqe	856459 - 0	0,00	301,00	252,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.577,30</i>	
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5997	Out	030909 -	500,00	0,00	752,50 D
03/09	ANTONIO DOMINGOS MACHADO	DO 03090001	Cqe	856460 - 4	0,00	320,00	432,50 D
03/09	VICENTE PAULO GONÇALVES DE	DO 03090009	Cqe	856461 - 2	0,00	80,00	352,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	
08/09	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 08090001	Cqe	856462 - 0	0,00	160,00	192,50 D
08/09	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 08090008	Cqe	856462 - 0	0,00	240,00	47,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6026	Out	100909 -	8.500,00	0,00	8.452,50 D
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6043	Out	100909 -	700,00	0,00	9.152,50 D
10/09	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 10090033	Out	1009092 -	0,00	4.424,59	4.727,91 D
10/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10090005	Cqe	856463 - 9	0,00	214,65	4.513,26 D
10/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10090006	Cqe	856463 - 9	0,00	973,38	3.539,88 D
10/09	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 10090010	Cqe	856464 - 7	0,00	2.500,00	1.039,88 D
10/09	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 10090011	Cqe	856465 - 5	0,00	400,00	639,88 D
10/09	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 10090003	Cqe	856466 - 3	0,00	160,00	479,88 D
10/09	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 10090004	Cqe	856466 - 3	0,00	160,00	319,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.200,00</i>	<i>8.832,62</i>	
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6054	Out	160909 -	4.700,00	0,00	5.019,88 D
16/09	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16090014	Cqe	856467 - 1	0,00	4.736,32	283,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.736,32</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		283,56 D
18/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 6056	Out	180909 -	2.000,00	0,00	2.283,56 D
18/09	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 18090002	Cqe	856491 - 4	0,00	990,00	1.293,56 D
18/09	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 18090003	Cqe	856491 - 4	0,00	1.000,00	293,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.990,00</i>	
24/09	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T+ 6261	Out	240909 -	2.000,00	0,00	2.293,56 D
24/09	<u>LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA</u>	DO 24090003	Cqe	856492 - 2	0,00	989,00	1.304,56 D
24/09	<u>LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA</u>	DO 24090004	Cqe	856492 - 2	0,00	989,00	315,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.978,00</i>	
30/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6061	Out	300909 -	15.600,00	0,00	15.915,56 D
30/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6062	Out	300909 -	10.000,00	0,00	25.915,56 D
30/09	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 30090032	Cqe	856468 - 0	0,00	3.720,11	22.195,45 D
30/09	<u>WILTON RODRIGUES PEREIRA -</u>	DO 30090007	Cqe	856470 - 1	0,00	2.152,80	20.042,65 D
30/09	<u>C O E L C E</u>	DO 30090004	Cqe	856493 - 0	0,00	1.858,38	18.184,27 D
30/09	<u>C O E L C E</u>	DO 30090005	Cqe	856493 - 0	0,00	6.505,11	11.679,16 D
30/09	<u>A. COSTA DE LIMA</u>	DO 30090030	Cqe	856494 - 9	0,00	10.000,00	1.679,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.600,00</i>	<i>24.236,40</i>	
01/10	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 7508	Cqe	856496 - 5	0,00	1.524,00	155,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.524,00</i>	
06/10	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO 06100007	Cqe	856497 - 3	0,00	700,00	544,84 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
07/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7129	Out	0710091 -	700,00	0,00	155,16 D
07/10	<u>OPION - INDUSTRIA DE</u>	DO 07100012	Cqe	856498 - 1	0,00	500,00	344,84 C
07/10	<u>ELDON FERRER DE ALMEIDA</u>	DO 07100001	Cqe	856499 - 0	0,00	450,00	794,84 C
07/10	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 07100002	Cqe	856500 - 7	0,00	400,00	1.194,84 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>700,00</i>	<i>1.350,00</i>	
08/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7504	Out	0810092 -	2.800,00	0,00	1.605,16 D
08/10	<u>FRANCISCO ALVES CRISPIM</u>	DO 08100001	Cqe	856501 - 5	0,00	600,00	1.005,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.800,00</i>	<i>600,00</i>	
09/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7503	Out	091009 -	5.500,00	0,00	6.505,16 D
09/10	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 09100028	Out	0910095 -	0,00	4.424,59	2.080,57 D
09/10	<u>SOLANGE QUEIROZ DIOGENES</u>	DO 09100004	Cqe	856504 - 0	0,00	160,00	1.920,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.584,59</i>	
13/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7124	Out	1310091 -	5.500,00	0,00	7.420,57 D
13/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 13100005	Cqe	856505 - 8	0,00	5.150,13	2.270,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.150,13</i>	
14/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7122	Out	141009 -	200,00	0,00	2.470,44 D
14/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14100020	Out	1410092 -	0,00	5,66	2.464,78 D
14/10	<u>C O E L C E</u>	DO 14100017	Cqe	856502 - 3	0,00	130,97	2.333,81 D
14/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 14100002	Cqe	856507 - 4	0,00	1.466,64	867,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 867,17 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00	1.603,27
16/10	R G MAGAZINE LTDA - ME	DO 16100022	Cqe	856506 - 6	0,00	583,33	283,84 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	583,33
20/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7115	Out	2010091 -	1.200,00	0,00	1.483,84 D
20/10	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 20100002	Cqe	856508 - 2	0,00	1.048,97	434,87 D
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00	1.048,97
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7113	Out	221009 -	4.000,00	0,00	4.434,87 D
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7110	Out	2210091 -	1.700,00	0,00	6.134,87 D
22/10	LUIZ LAECIO DE LIMA	DO 22100023	Cqe	856515 - 5	0,00	855,51	5.279,36 D
22/10	LUIZ LAECIO DE LIMA	DO 22100024	Cqe	856515 - 5	0,00	1.081,45	4.197,91 D
22/10	JOSE PEREIRA LIMA	DO 22100025	Cqe	856516 - 3	0,00	668,60	3.529,31 D
22/10	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 22100015	Cqe	856517 - 1	0,00	300,00	3.229,31 D
22/10	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 22100003	Cqe	856518 - 0	0,00	300,00	2.929,31 D
22/10	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 22100004	Cqe	856518 - 0	0,00	300,00	2.629,31 D
22/10	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 22100001	Cqe	856519 - 8	0,00	150,00	2.479,31 D
22/10	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 22100002	Cqe	856519 - 8	0,00	300,00	2.179,31 D
22/10	ROSA NERI DE LIMA	DO 22100016	Cqe	856520 - 1	0,00	360,00	1.819,31 D
22/10	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 22100022	Cqe	856521 - 0	0,00	400,00	1.419,31 D
22/10	MARIA GIRLENE SANTOS QUEIROZ	DO 22100019	Cqe	856522 - 8	0,00	400,00	1.019,31 D
22/10	ALICE GONÇALVES DE SOUSA	DO 22100007	Cqe	856523 - 6	0,00	400,00	619,31 D
22/10	LAIZA MARIA FURTADO DE	DO 22100006	Cqe	856524 - 4	0,00	160,00	459,31 D
22/10	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 22100005	Cqe	856525 - 2	0,00	160,00	299,31 D
					<i>Total Diário:</i>	5.700,00	5.835,56
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7107	Out	2310091 -	1.500,00	0,00	1.799,31 D
23/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7509	Cqe	856526 - 0	0,00	1.524,00	275,31 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.524,00
27/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 27100001	Cqe	856527 - 9	0,00	88,07	187,24 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	88,07
28/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7094	Out	2810091 -	1.000,00	0,00	1.187,24 D
28/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7098	Out	2810091 -	100,00	0,00	1.287,24 D
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100017	Out	2810092 -	0,00	21,00	1.266,24 D
28/10	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 28100002	Cqe	856528 - 7	0,00	1.003,95	262,29 D
					<i>Total Diário:</i>	1.100,00	1.024,95
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100041	Out	112009 -	5,77	0,00	268,06 D
30/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7079	Out	3010091 -	3.500,00	0,00	3.768,06 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7083	Out	3010091 -	10.500,00	0,00	14.268,06 D
30/10	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 30100008	Cqe	856495 - 7	0,00	3.325,24	10.942,82 D
30/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30100016	Cqe	856510 - 4	0,00	4.252,13	6.690,69 D
30/10	C O E L C E	DO 30100003	Cqe	856529 - 5	0,00	5.797,21	893,48 D
					<i>Total Diário:</i>	14.005,77	13.374,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	893,48 D
03/11	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	DO 03110002	Cqe	856530 - 9	0,00	399,90	493,58 D	
03/11	ALEXANDRE FIRMO FILHO	DO 03110001	Cqe	856567 - 8	0,00	1.050,00	556,42 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.449,90</i>	
04/11	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 04110017	Cqe	856531 - 7	0,00	350,00	906,42 C	
04/11	C A G E C E	DO 04110003	Cqe	856532 - 5	0,00	3.509,90	4.416,32 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.859,90</i>	
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8155	Out	051109 -	3.500,00	0,00	916,32 C	
05/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8157	Out	051109 -	11.000,00	0,00	10.083,68 D	
05/11	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 05110029	Cqe	856535 - 0	0,00	3.325,24	6.758,44 D	
05/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 05110007	Cqe	856536 - 8	0,00	3.877,35	2.881,09 D	
05/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 05110008	Cqe	856536 - 8	0,00	3.579,35	698,26 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.500,00</i>	<i>10.781,94</i>	
09/11	VANDERLY DE SOUSA	DO 09110005	Cqe	856537 - 6	0,00	399,90	1.098,16 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>399,90</i>	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8131	Out	101109 -	11.000,00	0,00	9.901,84 D	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8135	Out	101109 -	17.000,00	0,00	26.901,84 D	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8139	Out	101109 -	9.000,00	0,00	35.901,84 D	
10/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T- 8132	Out	101109 -	0,00	11.000,00	24.901,84 D	
10/11	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 10110049	Out	101109 -	0,00	4.424,59	20.477,25 D	
10/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 10110052	Cqe	856509 - 0	0,00	4.111,33	16.365,92 D	
10/11	C O E L C E	DO 10110003	Cqe	856538 - 4	0,00	215,23	16.150,69 D	
10/11	MARIA TEODOZIO DO ESPIRITO	DO 10110008	Cqe	856539 - 2	0,00	150,00	16.000,69 D	
10/11	MARIA GIZELDA SOUSA MELO	DO 10110009	Cqe	856540 - 6	0,00	150,00	15.850,69 D	
10/11	TEREZA IVONE LOBO PINHEIRO	DO 10110010	Cqe	856541 - 4	0,00	150,00	15.700,69 D	
10/11	NORMA MARIA PEREIRA MARTINS	DO 10110011	Cqe	856542 - 2	0,00	150,00	15.550,69 D	
10/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10110015	Cqe	856544 - 9	0,00	2.287,56	13.263,13 D	
10/11	ISIS LOPES DE AQUINO LUCENA	DO 10110012	Cqe	856545 - 7	0,00	150,00	13.113,13 D	
10/11	ELDON FERRER DE ALMEIDA	DO 10110004	Cqe	856546 - 5	0,00	750,00	12.363,13 D	
10/11	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 10110005	Cqe	856547 - 3	0,00	2.500,00	9.863,13 D	
10/11	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	DO 10110014	Cqe	856548 - 1	0,00	399,90	9.463,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>37.000,00</i>	<i>26.438,61</i>	
11/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8130	Out	111109 -	16.000,00	0,00	25.463,23 D	
11/11	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	DO 11110008	Cqe	856550 - 3	0,00	207,26	25.255,97 D	
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110002	Cqe	856552 - 0	0,00	10.000,00	15.255,97 D	
11/11	C O E L C E	DO 11110001	Cqe	856553 - 8	0,00	7.017,04	8.238,93 D	
11/11	A. A. DA SILVA JUNIOR	DO 11110004	Cqe	856554 - 6	0,00	600,00	7.638,93 D	
11/11	A. A. DA SILVA JUNIOR	DO 11110006	Cqe	856555 - 4	0,00	2.975,00	4.663,93 D	
11/11	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 11110007	Cqe	856556 - 2	0,00	400,00	4.263,93 D	
11/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11110053	Cqe	856557 - 0	0,00	4.158,21	105,72 D	
11/11	C A G E C E	DO 11110005	Cqe	856558 - 9	0,00	3.025,68	2.919,96 C	
11/11	ROSA NERI DE LIMA	DO 11110048	Cqe	856575 - 9	0,00	540,00	3.459,96 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -3.459,96 C
					<i>Total Diário:</i>	16.000,00	28.923,19
12/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8124	Out 121109 -	10.000,00	0,00	6.540,04 D
12/11	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO	12110022	Cqe 856559 - 7	0,00	3.610,00	2.930,04 D
12/11	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO	12110023	Cqe 856559 - 7	0,00	1.900,00	1.030,04 D
12/11	<u>CICERO CAETANO GOMES</u>	DO	12110024	Cqe 856560 - 0	0,00	301,00	729,04 D
12/11	<u>JOCELANIO MARINHEIRO DOS</u>	DO	12110034	Cqe 856561 - 9	0,00	207,26	521,78 D
12/11	<u>JOSÉ DUARTE BEZERRA</u>	DO	12110003	Cqe 856562 - 7	0,00	200,00	321,78 D
12/11	<u>JOSÉ DUARTE BEZERRA</u>	DO	12110004	Cqe 856562 - 7	0,00	400,00	78,22 C
12/11	<u>MARIA MADALENA BEZERRA MAIA</u>	DO	12110027	Cqe 856563 - 5	0,00	450,00	528,22 C
12/11	<u>WERTON ALVES CORREIS LIMA</u>	DO	12110033	Cqe 856564 - 3	0,00	207,26	735,48 C
12/11	<u>MARIA LUCY BATISTA DA SILVA</u>	DO	12110025	Cqe 856565 - 1	0,00	399,90	1.135,38 C
12/11	<u>LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA</u>	DO	12110026	Cqe 856566 - 0	0,00	1.978,00	3.113,38 C
12/11	<u>FRANCISCO ALVES CRISPIM</u>	DO	12110019	Cqe 856569 - 4	0,00	600,00	3.713,38 C
12/11	<u>MARIA EDINEIDE FERREIRA</u>	DO	12110066	Cqe 856570 - 8	0,00	207,26	3.920,64 C
12/11	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO	12110020	Cqe 856571 - 6	0,00	600,00	4.520,64 C
12/11	<u>ALISSON ROBERTO BATISTA</u>	DO	12110032	Cqe 856572 - 4	0,00	615,60	5.136,24 C
					<i>Total Diário:</i>	10.000,00	11.676,28
13/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	8119	Out 131109 -	2.000,00	0,00	3.136,24 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
17/11	<u>CICERA RAMALHO DA SILVA</u>	DO	17110001	Cqe 856573 - 2	0,00	399,90	3.536,14 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	399,90
18/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	18110010	Out 181109 -	0,00	72,44	3.608,58 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	72,44
19/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	8104	Out 191109 -	1.000,00	0,00	2.608,58 C
19/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8108	Out 191109 -	1.000,00	0,00	1.608,58 C
19/11	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO	19110005	Cqe 856574 - 0	0,00	1.270,15	2.878,73 C
19/11	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO	19110006	Cqe 856574 - 0	0,00	182,84	3.061,57 C
19/11	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO	19110007	Cqe 856576 - 7	0,00	200,00	3.261,57 C
19/11	<u>GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA</u>	DO	19110008	Cqe 856577 - 5	0,00	2.200,03	5.461,60 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	3.853,02
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	8103	Out 201109 -	3.200,00	0,00	2.261,60 C
					<i>Total Diário:</i>	3.200,00	0,00
25/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8092	Out 251109 -	2.000,00	0,00	261,60 C
25/11	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T-	8093	Out 251109 -	0,00	561,75	823,35 C
25/11	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	25110006	Cqe 856549 - 0	0,00	1.778,51	2.601,86 C
25/11	<u>MARIA DE FATIMA MORAES</u>	DO	25110007	Cqe 856578 - 3	0,00	199,96	2.801,82 C
25/11	<u>STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.</u>	DO	25110009	Cqe 856579 - 1	0,00	748,07	3.549,89 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	3.288,29
26/11	<u>CÍCERA FERREIRA</u>	DO	26110010	Cqe 856580 - 5	0,00	172,00	3.721,89 C
26/11	<u>CICERO DE PAIVA AMORIM</u>	DO	26110009	Cqe 856581 - 3	0,00	68,80	3.790,69 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -3.790,69 C
26/11	<u>LIZZIANE PINHO BEZERRA</u>	DO 26110011	Cqe	856582 - 1	0,00	160,00	3.950,69 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 400,80</i>	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8082	Out	301109 -	12.800,00	0,00	8.849,31 D
30/11	<u>C O E L C E</u>	DO 30110007	Cqe	856583 - 0	0,00	5.334,44	3.514,87 D
30/11	<u>C O E L C E</u>	DO 30110008	Cqe	856583 - 0	0,00	2.964,62	550,25 D
30/11	<u>FUZEUBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA</u>	DO 30110006	Cqe	856584 - 8	0,00	301,00	249,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.800,00 8.600,06</i>	
01/12	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 9309	Cqe	856585 - 6	0,00	1.524,00	1.274,75 C
01/12	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO 01120001	Cqe	856587 - 2	0,00	250,00	1.524,75 C
01/12	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO 01120002	Cqe	856587 - 2	0,00	100,00	1.624,75 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.874,00</i>	
02/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8911	Out	021209 -	11.500,00	0,00	9.875,25 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120021	Out	54720 -	0,00	10,50	9.864,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.500,00 10,50</i>	
03/12	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T+ 8921	Out	031209 -	3.000,00	0,00	12.864,75 D
03/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO 03120031	Cqe	856589 - 9	0,00	7.500,00	5.364,75 D
03/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO 03120032	Cqe	856589 - 9	0,00	2.500,00	2.864,75 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120005	Cqe	856590 - 2	0,00	477,60	2.387,15 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120006	Cqe	856590 - 2	0,00	412,80	1.974,35 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120007	Cqe	856590 - 2	0,00	570,80	1.403,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120008	Cqe	856590 - 2	0,00	463,00	940,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120009	Cqe	856590 - 2	0,00	408,00	532,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00 12.332,20</i>	
04/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8924	Out	041209 -	1.700,00	0,00	2.232,55 D
04/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8929	Out	041209 -	7.000,00	0,00	9.232,55 D
04/12	<u>C A G E C E</u>	DO 04120001	Cqe	856591 - 0	0,00	5.575,67	3.656,88 D
04/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04120041	Out	91203 -	0,00	11,00	3.645,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.700,00 5.586,67</i>	
07/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8931	Out	071209 -	1.000,00	0,00	4.645,88 D
07/12	<u>MARIA DARLY SOUSA ALENCAR</u>	DO 07120001	Cqe	856592 - 9	0,00	970,00	3.675,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 970,00</i>	
09/12	<u>GEAN BERGUE DE SOUSA</u>	DO 09120005	Cqe	856593 - 7	0,00	399,90	3.275,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 399,90</i>	
10/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8934	Out	101209 -	1.000,00	0,00	4.275,98 D
10/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8949	Out	101209 -	14.000,00	0,00	18.275,98 D
10/12	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 10120064	Out	54722 -	0,00	4.424,59	13.851,39 D
10/12	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO 10120043	Cqe	856588 - 0	0,00	3.325,24	10.526,15 D
10/12	<u>C O E L C E</u>	DO 10120012	Cqe	856594 - 5	0,00	55,92	10.470,23 D
10/12	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	DO 10120004	Cqe	856595 - 3	0,00	750,00	9.720,23 D
10/12	<u>C O E L C E</u>	DO 10120002	Cqe	856596 - 1	0,00	9.096,26	623,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	623,97 D
10/12	GERALDO TOMAZ DE SOUSA	DO 10120007	Cqe	856597 - 0	0,00	399,90	224,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.051,91</i>	
11/12	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 11120012	Cqe	856599 - 6	0,00	2.487,00	2.262,93 C
11/12	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 11120005	Cqe	856698 - 4	0,00	5.277,70	7.540,63 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.764,70</i>	
14/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8942	Out	141209 -	4.100,00	0,00	3.440,63 C
14/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8947	Out	141209 -	17.000,00	0,00	13.559,37 D
14/12	BNB 42.019-5 (ICMS -	T+ 9577	Out	14122009 -	11.496,00	0,00	25.055,37 D
14/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 14120061	Out	14122009 -	0,00	11.496,00	13.559,37 D
14/12	FABRICIA MARIA GOMES	DO 14120024	Cqe	856602 - 0	0,00	598,00	12.961,37 D
14/12	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 14120008	Cqe	856603 - 8	0,00	207,26	12.754,11 D
14/12	JOSÉ DUARTE BEZERRA	DO 14120001	Cqe	856606 - 2	0,00	1.000,00	11.754,11 D
14/12	ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE	DO 14120005	Cqe	856607 - 0	0,00	3.040,00	8.714,11 D
14/12	VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA	DO 14120009	Cqe	856608 - 9	0,00	207,26	8.506,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.596,00</i>	<i>16.548,52</i>	
15/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8948	Out	151209 -	52.000,00	0,00	60.506,85 D
15/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8957	Out	151209 -	5.000,00	0,00	65.506,85 D
15/12	A. COSTA DE LIMA	DO 15120038	Cqe	856600 - 3	0,00	5.072,50	60.434,35 D
15/12	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 15120037	Cqe	856601 - 1	0,00	3.325,24	57.109,11 D
15/12	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 15120009	Cqe	856609 - 7	0,00	989,00	56.120,11 D
15/12	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 15120010	Cqe	856609 - 7	0,00	989,00	55.131,11 D
15/12	ALEXANDRE FIRMO FILHO	DO 15120003	Cqe	856610 - 0	0,00	1.750,00	53.381,11 D
15/12	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 15120005	Cqe	856611 - 9	0,00	400,00	52.981,11 D
15/12	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 15120006	Cqe	856612 - 7	0,00	300,00	52.681,11 D
15/12	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 15120001	Cqe	856613 - 5	0,00	1.500,00	51.181,11 D
15/12	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 15120002	Cqe	856613 - 5	0,00	300,00	50.881,11 D
15/12	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 15120007	Cqe	856614 - 3	0,00	300,00	50.581,11 D
15/12	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 15120008	Cqe	856614 - 3	0,00	450,00	50.131,11 D
15/12	ROSA NERI DE LIMA	DO 15120004	Cqe	856615 - 1	0,00	180,00	49.951,11 D
15/12	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 15120012	Cqe	856616 - 0	0,00	399,90	49.551,21 D
15/12	DEBORA SILVA DE BRITO	DO 15120016	Cqe	856617 - 8	0,00	150,50	49.400,71 D
15/12	FOPAG - BANDA DE MUSICA	DO 15120018	Cqe	856618 - 6	0,00	2.000,00	47.400,71 D
15/12	FOPAG - AGENTES DE LEITURA	DO 15120019	Cqe	856619 - 4	0,00	990,00	46.410,71 D
15/12	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 15120014	Cqe	856620 - 8	0,00	2.500,00	43.910,71 D
15/12	GRAFICA E EDITORA PLANALTO	DO 15120041	Cqe	856621 - 6	0,00	22.691,00	21.219,71 D
15/12	GRAFICA E EDITORA PLANALTO	DO 15120042	Cqe	856621 - 6	0,00	10.569,00	10.650,71 D
15/12	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO	DO 15120039	Cqe	856622 - 4	0,00	7.800,00	2.850,71 D
15/12	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 15120011	Cqe	856623 - 2	0,00	3.600,00	749,29 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>66.256,14</i>	
16/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8958	Out	161209 -	2.000,00	0,00	1.250,71 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120048	Out	21197 -	0,00	72,44	1.178,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.178,27 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120048	Out	21198 -	0,00	72,44	1.105,83 D
16/12	FRANCISCA CICERA BENTO DA	DO 16120003	Cqe	856624 - 0	0,00	150,50	955,33 D
16/12	CICERA RAMALHO DA SILVA	DO 16120005	Cqe	856625 - 9	0,00	399,90	555,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>695,28</i>	
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8969	Out	181209 -	2.300,00	0,00	2.855,43 D
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8979	Out	181209 -	5.000,00	0,00	7.855,43 D
18/12	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 18120026	Out	547222 -	0,00	2.320,50	5.534,93 D
18/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9310	Cqe	856627 - 5	0,00	1.524,00	4.010,93 D
18/12	JOSEFA CANDIDO ALVES	DO 18120001	Cqe	856628 - 3	0,00	399,90	3.611,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.300,00</i>	<i>4.244,40</i>	
22/12	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 22120002	Cqe	856626 - 7	0,00	3.325,24	285,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.325,24</i>	
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120006	Out	91225 -	0,00	5,80	279,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,80</i>	
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9586	Out	0501001 -	600,00	0,00	879,99 D
30/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9589	Out	0600002 -	5.000,00	0,00	5.879,99 D
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9587	Out	060001 -	10.000,00	0,00	15.879,99 D
30/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 9588	Out	060001 -	52.100,00	0,00	67.979,99 D
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8992	Out	301209 -	130.000,00	0,00	197.979,99 D
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8997	Out	301209 -	2.000,00	0,00	199.979,99 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120055	Out	21198 -	0,00	72,44	199.907,55 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120055	Out	21199 -	0,00	72,44	199.835,11 D
30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120049	Cqe	856630 - 5	0,00	121.985,32	77.849,79 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120001	Cqe	856633 - 0	0,00	941,87	76.907,92 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120002	Cqe	856633 - 0	0,00	750,62	76.157,30 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120003	Cqe	856633 - 0	0,00	430,47	75.726,83 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120004	Cqe	856633 - 0	0,00	645,15	75.081,68 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120005	Cqe	856633 - 0	0,00	1.508,26	73.573,42 D
30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	856640 - 2	0,00	64.226,92	9.346,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>199.700,00</i>	<i>190.633,49</i>	
31/12	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 9614	Out	31122009 -	52.851,71	0,00	62.198,21 D
31/12	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 31120006	Out	31122009 -	0,00	23.523,59	38.674,62 D
31/12	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 31120007	Out	31122009 -	0,00	29.328,12	9.346,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.851,71</i>	<i>52.851,71</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.189.931,96</i>	<i>1.180.979,28</i>	

Conciliação Bancária

30/06	MAURICELIO XAVIER RIBEIRO	DO 30060006	Cqe	856401 - 9	40,00	0,00	9.386,50 D
30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	856640 - 2	64.226,92	0,00	73.613,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 34 Conta: B.B 1.796-5 (FUND MUN EDUCAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	73.613,42 D
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9586	Out	0501001 -	0,00	600,00	73.013,42 D
30/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9589	Out	0600002 -	0,00	5.000,00	68.013,42 D
30/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9587	Out	060001 -	0,00	10.000,00	58.013,42 D
30/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 9588	Out	060001 -	0,00	52.100,00	5.913,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 2 Conta: B.B 1.855-4 (EVENTOS MUNICIPAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6,23 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010041	Out	15022009 -	0,01	0,00	6,24 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30010019	Out	300109 -	0,00	3,15	3,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>3,15</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020037	Out	29012009 -	0,02	0,00	3,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030004	Out	27032009 -	0,01	0,00	3,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 3110	Out	30040001 -	0,01	0,00	3,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 4004	Out	2905001 -	0,01	0,00	3,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060055	Out	29062009 -	0,01	0,00	3,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
02/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02070053	Out	27082009 -	3,15	0,00	6,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,15</i>	<i>0,00</i>	
14/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14070013	Out	90713 -	0,00	0,70	5,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,70</i>	
13/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13080013	Out	130809 -	0,00	0,35	5,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>	
08/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08090010	Out	09090941 -	0,00	5,25	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,25</i>	
01/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7630	Out	20648 -	25.000,00	0,00	25.000,00 D
01/10	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 01100019	Out	850014 -	0,00	25.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8138	Out	101109 -	25.000,00	0,00	25.000,00 D
10/11	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 10110057	Cqe	850016 - 9	0,00	25.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
10/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8938	Out	101209 -	25.000,00	0,00	25.000,00 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120065	Out	101209 -	0,00	187,10	24.812,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>187,10</i>	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120040	Out	111209 -	0,00	55,00	24.757,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>55,00</i>	
14/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8941	Out	141209 -	25.000,00	0,00	49.757,90 D
14/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8946	Out	141209 -	300,00	0,00	50.057,90 D
14/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14120060	Out	141209 -	0,00	20,85	50.037,05 D
14/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9480	Cqe	850013 - 4	0,00	50.000,00	37,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.300,00</i>	<i>50.020,85</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 2 Conta: B.B 1.855-4 (EVENTOS MUNICIPAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		37,05 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16120049	Out	161209 -	0,00	44,72	7,67 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44,72</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120029	Out	122009 -	7,67	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,67</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>100.310,89</i>	<i>100.317,12</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	18.160,19	D
02/01	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 02010002	Cqe	310100 - 2	0,00	6.500,00	210.725,83	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>		
06/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 06010002	Out	060109 -	0,00	7.579,60	203.146,23	D
06/01	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 475	Cqe	854156 - 6	0,00	5.000,00	198.146,23	D
06/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 938	Cqe	854157 - 4	0,00	13.874,50	184.271,73	D
06/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 831	Out	854162 -	0,00	1.060,39	183.211,34	D
06/01	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 06010004	Cqe	854179 - 5	0,00	17.596,13	165.615,21	D
06/01	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 06010005	Cqe	854179 - 5	0,00	3.580,00	162.035,21	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>48.690,62</i>		
07/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 07010014	Cqe	854158 - 2	0,00	13.852,86	148.182,35	D
07/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 07010015	Cqe	854159 - 0	0,00	11.280,69	136.901,66	D
07/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 07010015	Cqe	854160 - 4	0,00	862,16	136.039,50	D
07/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 830	Cqe	854161 - 2	0,00	1.058,74	134.980,76	D
07/01	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 869	Cqe	854163 - 9	0,00	12.335,33	122.645,43	D
07/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 07010004	Cqe	854170 - 1	0,00	24.670,65	97.974,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>64.060,43</i>		
08/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 253	Out	080109 -	0,00	8.000,00	89.974,78	D
08/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 832	Cqe	854165 - 5	0,00	3.616,25	86.358,53	D
08/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 08010004	Cqe	854166 - 3	0,00	12.222,84	74.135,69	D
08/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 833	Cqe	854167 - 1	0,00	934,16	73.201,53	D
08/01	B.B 11.284-4 (ESGOTA.	T- 828	Cqe	854168 - 0	0,00	15.000,00	58.201,53	D
08/01	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 08010003	Cqe	854169 - 8	0,00	5.000,00	53.201,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.773,25</i>		
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09010001	Out	090109 -	510.658,44	0,00	563.859,97	D
09/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 09010001	Out	09010001 -	0,00	4.085,25	559.774,72	D
09/01	FOPAG - GABINETE	RP 09010039	Out	0901001 -	0,00	6.074,64	553.700,08	D
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09010001	Out	090109 -	0,00	76.598,76	477.101,32	D
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09010001	Out	090109 -	0,00	102.131,68	374.969,64	D
09/01	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 238	Out	090109 -	0,00	3.500,00	371.469,64	D
09/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 254	Out	090109 -	0,00	7.000,00	364.469,64	D
09/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 272	Out	090109 -	0,00	25.000,00	339.469,64	D
09/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	RP 09010009	Cqe	090109 - 1	0,00	24.031,24	315.438,40	D
09/01	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	RP 09010012	Cqe	090109 - 1	0,00	7.047,06	308.391,34	D
09/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	RP 09010013	Out	090109 -	0,00	7.632,91	300.758,43	D
09/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 09010036	Out	090109 -	0,00	210,91	300.547,52	D
09/01	FOPAG - SEC DE OBRAS	RP 09010021	Out	090109 -	0,00	34.848,22	265.699,30	D
09/01	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 09010052	Out	090109 -	0,00	1.176,79	264.522,51	D
09/01	FOPAG - AGRICULTURA	RP 09010023	Out	090109 -	0,00	13.154,92	251.367,59	D
09/01	FOPAG - AGRICULTURA	DE 09010004	Out	090109 -	0,00	113,99	251.253,60	D
09/01	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 09010050	Cqe	090109 - 1	0,00	116,74	251.136,86	D
09/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 09010051	Cqe	090109 - 1	0,00	561,13	250.575,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	250.575,73 D
09/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 09010049	Cqe	090109 - 1	0,00	89,76	250.485,97 D
09/01	B.B 14.317-0 (CONSTRUCAO	T- 834	Cqe	854171 - 0	0,00	16.826,97	233.659,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>510.658,44</i>	<i>330.200,97</i>	
12/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 274	Out	120109 -	0,00	10.000,00	223.659,00 D
12/01	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	RP 12010013	Out	120109 -	0,00	5.000,00	218.659,00 D
12/01	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 847	Out	120109 -	0,00	3.000,00	215.659,00 D
12/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 848	Out	120109 -	0,00	3.000,00	212.659,00 D
12/01	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 849	Out	120109 -	0,00	2.000,00	210.659,00 D
12/01	CONTACE - CONTABILIDADE	RP 12010018	Out	120109 -	0,00	5.000,00	205.659,00 D
12/01	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 12010010	Cqe	854172 - 8	0,00	301,00	205.358,00 D
12/01	JOSÉ LEITE NETO	DO 12010035	Cqe	854173 - 6	0,00	50,00	205.308,00 D
12/01	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 12010023	Cqe	854174 - 4	0,00	300,00	205.008,00 D
12/01	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 12010027	Cqe	854175 - 2	0,00	300,00	204.708,00 D
12/01	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 12010026	Cqe	854175 - 2	0,00	50,00	204.658,00 D
12/01	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 12010036	Cqe	854176 - 0	0,00	1.791,92	202.866,08 D
12/01	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 12010037	Cqe	854176 - 0	0,00	2.291,51	200.574,57 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010041	Cqe	854177 - 9	0,00	1.154,31	199.420,26 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010012	Cqe	854177 - 9	0,00	821,17	198.599,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.059,91</i>	
13/01	B.B 1.796-5 (FUNDO MUN	T- 256	Out	130109 -	0,00	4.000,00	194.599,09 D
13/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 275	Out	130109 -	0,00	30.000,00	164.599,09 D
13/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 277	Out	130109 -	0,00	6.500,00	158.099,09 D
13/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 282	Out	130109 -	0,00	500,00	157.599,09 D
13/01	POLITEC	DO 13010046	Cqe	854178 - 7	0,00	7.000,00	150.599,09 D
13/01	POLITEC	DO 13010046	Cqe	854180 - 9	0,00	26.000,00	124.599,09 D
13/01	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 13010061	Cqe	854181 - 7	0,00	4.137,00	120.462,09 D
13/01	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 13010062	Cqe	854181 - 7	0,00	4.137,00	116.325,09 D
13/01	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 13010052	Cqe	854182 - 5	0,00	1.400,00	114.925,09 D
13/01	MILENE PEREIRA DE SA	DO 13010059	Cqe	854183 - 3	0,00	1.014,80	113.910,29 D
13/01	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO	DO 13010035	Cqe	854186 - 8	0,00	300,00	113.610,29 D
13/01	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 13010034	Cqe	854187 - 6	0,00	1.886,00	111.724,29 D
13/01	INTERPÚBLICA	DO 13010033	Cqe	854188 - 4	0,00	1.841,95	109.882,34 D
13/01	ERIC MICHEL FERREIRA	DO 13010024	Cqe	854189 - 2	0,00	1.453,50	108.428,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.170,25</i>	
14/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 276	Out	140109 -	0,00	25.000,00	83.428,84 D
14/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 286	Out	140109 -	0,00	3.500,00	79.928,84 D
14/01	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	RP 14010010	Cqe	854184 - 1	0,00	3.900,00	76.028,84 D
14/01	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 14010008	Cqe	854191 - 4	0,00	200,00	75.828,84 D
14/01	CARTORIO MACÊDO	DO 14010011	Cqe	854192 - 2	0,00	851,17	74.977,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.451,17</i>	
15/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 281	Out	150109 -	0,00	30.000,00	44.977,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	44.977,67 D
15/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 15010010	Cqe	854193 - 0	0,00	73,04	44.904,63 D
15/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 15010010	Cqe	854194 - 9	0,00	273,01	44.631,62 D
15/01	ESPAÇO VERDE	DO 15010013	Cqe	854195 - 7	0,00	2.769,50	41.862,12 D
15/01	RAIMUNDO NONATO ALVES DOS	DO 15010003	Cqe	854196 - 5	0,00	619,20	41.242,92 D
15/01	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 15010018	Cqe	854197 - 3	0,00	750,00	40.492,92 D
15/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 553	Cqe	854198 - 1	0,00	1.500,00	38.992,92 D
15/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 15010017	Cqe	854199 - 0	0,00	1.339,04	37.653,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.323,79</i>	
19/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 285	Out	190109 -	0,00	2.700,00	34.953,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010001	Out	200109 -	207.559,11	0,00	242.512,99 D
20/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 20010001	Out	20010001 -	0,00	1.660,47	240.852,52 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20010001	Out	200109 -	0,00	31.133,86	209.718,66 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20010001	Out	200109 -	0,00	41.511,82	168.206,84 D
20/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 257	Out	200109 -	0,00	18.000,00	150.206,84 D
20/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 258	Out	200109 -	0,00	15.000,00	135.206,84 D
20/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 266	Out	200109 -	0,00	2.000,00	133.206,84 D
20/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20010017	Cqe	854200 - 7	0,00	95.000,00	38.206,84 D
20/01	CARTORIO FERRER 2° OFICIO	DO 20010008	Cqe	854201 - 5	0,00	969,98	37.236,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>207.559,11</i>	<i>205.276,13</i>	
21/01	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 239	Out	210109 -	0,00	300,00	36.936,86 D
21/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 268	Out	210109 -	0,00	1.100,00	35.836,86 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010022	Cqe	210109 - 2	0,00	468,11	35.368,75 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010030	Cqe	210109 - 2	0,00	842,15	34.526,60 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010029	Cqe	210109 - 2	0,00	727,72	33.798,88 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010025	Cqe	210109 - 2	0,00	2.726,37	31.072,51 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010015	Cqe	210109 - 2	0,00	561,47	30.511,04 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010031	Cqe	210109 - 2	0,00	4.129,35	26.381,69 D
21/01	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 21010010	Cqe	854202 - 3	0,00	12.335,33	14.046,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.190,50</i>	
26/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 292	Out	260109 -	0,00	2.000,00	12.046,36 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010005	Cqe	854203 - 1	0,00	3.629,91	8.416,45 D
26/01	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 26010008	Cqe	854204 - 0	0,00	300,00	8.116,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.929,91</i>	
27/01	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 27010004	Cqe	854205 - 8	0,00	200,00	7.916,45 D
27/01	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 27010005	Cqe	854205 - 8	0,00	700,00	7.216,45 D
27/01	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 27010003	Cqe	854206 - 6	0,00	300,00	6.916,45 D
27/01	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 27010006	Cqe	854206 - 6	0,00	100,00	6.816,45 D
27/01	JOSÉ CAETANO BEZERRA	DO 27010001	Cqe	854207 - 4	0,00	199,96	6.616,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.499,96</i>	
28/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 260	Out	280109 -	0,00	500,00	6.116,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.116,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	500,00	
29/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 296	Out	290109 -	0,00	600,00	5.516,49 D	
29/01	<u>C A G E C E</u>	DO 29010005	Cqe	854208 - 2	0,00	162,31	5.354,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	762,31	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010001	Out	300109 -	366.604,56	0,00	371.958,74 D	
30/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30010001	Out	3001001 -	0,00	2.932,83	369.025,91 D	
30/01	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 894	Out	3001001 -	0,00	5.000,00	364.025,91 D	
30/01	<u>MUNICÍPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 30010042	Out	3001001 -	0,00	6.500,00	357.525,91 D	
30/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (FMS -</u>	T- 895	Out	300101 -	0,00	4.000,00	353.525,91 D	
30/01	<u>CAIXA 1.001-0 (FMAS -</u>	T- 896	Out	300101 -	0,00	3.000,00	350.525,91 D	
30/01	<u>CAIXA 1.002-0 (FMCA -</u>	T- 897	Out	300101 -	0,00	2.000,00	348.525,91 D	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30010001	Out	300109 -	0,00	54.990,68	293.535,23 D	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30010001	Out	300109 -	0,00	73.320,91	220.214,32 D	
30/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 269	Out	300109 -	0,00	10.000,00	210.214,32 D	
30/01	<u>GRHM - ASSESSORIA E</u>	DO 30010016	Out	300109 -	0,00	2.500,00	207.714,32 D	
30/01	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO 30010017	Out	300109 -	0,00	9.160,24	198.554,08 D	
30/01	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO 30010018	Out	300109 -	0,00	6.220,59	192.333,49 D	
30/01	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	DO 30010038	Cqe	854164 - 7	0,00	10.441,90	181.891,59 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 30010014	Cqe	854210 - 4	0,00	53.376,99	128.514,60 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30010041	Cqe	854212 - 0	0,00	38.282,11	90.232,49 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 30010015	Cqe	854213 - 9	0,00	55.342,75	34.889,74 D	
30/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	DO 30010032	Cqe	854215 - 5	0,00	12.335,33	22.554,41 D	
30/01	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 30010004	Cqe	854216 - 3	0,00	750,00	21.804,41 D	
30/01	<u>POLITEC</u>	DO 30010006	Cqe	854217 - 1	0,00	5.000,00	16.804,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	366.604,56	355.154,33	
02/02	<u>FRANCISCO JUCEZA TEIXEIRA</u>	DO 02020010	Cqe	854209 - 0	0,00	258,00	16.546,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	258,00	
03/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1048	Out	030209 -	0,00	1.500,00	15.046,41 D	
03/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1050	Out	030209 -	0,00	600,00	14.446,41 D	
03/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1062	Out	030209 -	0,00	6.200,00	8.246,41 D	
03/02	<u>FOPAG - TRABALHADORES</u>	DO 03020005	Cqe	854218 - 0	0,00	1.924,21	6.322,20 D	
03/02	<u>TIM NORDESTE S.A</u>	DO 03020003	Cqe	854219 - 8	0,00	1.635,28	4.686,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11.859,49	
04/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04020001	Out	040209 -	0,00	731,95	3.954,97 D	
04/02	<u>FERNANDA GONÇALVES DINIZ</u>	DO 04020015	Cqe	854220 - 1	0,00	450,00	3.504,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.181,95	
05/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1064	Out	060209 -	0,00	500,00	3.004,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	500,00	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10020001	Out	100209 -	711.195,15	0,00	714.200,12 D	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10020001	Out	100209 -	0,00	106.679,26	607.520,86 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	607.520,86	D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10020001	Out	100209 -	0,00	142.239,02	465.281,84	D
10/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 10020001	Out	100209 -	0,00	5.689,55	459.592,29	D
10/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1069	Out	100209 -	0,00	2.800,00	456.792,29	D
10/02	B.B 14.200-X (ICMS	T- 1070	Out	100209 -	0,00	32.000,00	424.792,29	D
10/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1071	Out	100209 -	0,00	30.000,00	394.792,29	D
10/02	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1073	Out	100209 -	0,00	3.200,00	391.592,29	D
10/02	FOPAG - GABINETE	DO 10020017	Out	100209 -	0,00	6.444,40	385.147,89	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10020008	Out	100209 -	0,00	24.193,17	360.954,72	D
10/02	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10020013	Out	100209 -	0,00	492,85	360.461,87	D
10/02	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10020010	Out	100209 -	0,00	8.638,97	351.822,90	D
10/02	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10020014	Out	100209 -	0,00	237,89	351.585,01	D
10/02	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10020012	Out	100209 -	0,00	28.346,49	323.238,52	D
10/02	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10020022	Out	100209 -	0,00	1.011,59	322.226,93	D
10/02	FOPAG - AGRICULTURA	DO 30010047	Out	100209 -	0,00	9.392,01	312.834,92	D
10/02	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10020024	Out	100209 -	0,00	138,22	312.696,70	D
10/02	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10020015	Out	100209 -	0,00	7.803,38	304.893,32	D
10/02	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10020040	Out	100209 -	0,00	259,37	304.633,95	D
10/02	FOPAG - GABINETE	DE 10020011	Out	100209 -	0,00	123,90	304.510,05	D
10/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 10020035	Cqe	854222 - 8	0,00	5.673,94	298.836,11	D
10/02	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10020034	Cqe	854223 - 6	0,00	2.550,01	296.286,10	D
10/02	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 10020030	Cqe	854257 - 0	0,00	500,00	295.786,10	D
10/02	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 10020031	Cqe	854257 - 0	0,00	1.250,00	294.536,10	D
10/02	C O E L C E	DO 10020033	Cqe	854258 - 9	0,00	12.213,20	282.322,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>711.195,15</i>	<i>431.877,22</i>		
11/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1075	Out	110209 -	0,00	12.000,00	270.322,90	D
11/02	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 11020026	Out	110209 -	0,00	4.000,00	266.322,90	D
11/02	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 11020001	Cqe	854221 - 0	0,00	49.341,31	216.981,59	D
11/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 1361	Cqe	854224 - 4	0,00	2.900,00	214.081,59	D
11/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 1376	Cqe	854225 - 2	0,00	1.400,00	212.681,59	D
11/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 11020029	Cqe	854226 - 0	0,00	10.512,34	202.169,25	D
11/02	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11020002	Cqe	854227 - 9	0,00	124,50	202.044,75	D
11/02	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 11020025	Cqe	854228 - 7	0,00	198,00	201.846,75	D
11/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 11020017	Cqe	854229 - 5	0,00	41.986,91	159.859,84	D
11/02	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 11020018	Cqe	854230 - 9	0,00	300,00	159.559,84	D
11/02	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 11020019	Cqe	854231 - 7	0,00	700,00	158.859,84	D
11/02	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	DO 11020001	Cqe	854232 - 5	0,00	5.000,00	153.859,84	D
11/02	JOAQUIM AMARO DIAS	DO 11020011	Cqe	854233 - 3	0,00	10.000,00	143.859,84	D
11/02	MARIA NUNES PEREIRA	DO 11020012	Cqe	854234 - 1	0,00	4.711,00	139.148,84	D
11/02	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	RP 11020020	Cqe	854236 - 8	0,00	4.685,40	134.463,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>147.859,46</i>		
12/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1076	Out	120209 -	0,00	6.000,00	128.463,44	D
12/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1077	Out	120209 -	0,00	2.000,00	126.463,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	126.463,44 D
12/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1079	Out	120209 -	0,00	36.000,00	90.463,44 D
12/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1080	Out	120209 -	0,00	500,00	89.963,44 D
12/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1081	Out	120209 -	0,00	18.000,00	71.963,44 D
12/02	<u>CAIXA 1.001-0 (FMAS -</u>	T- 1348	Cqe	852247 - 2	0,00	594,40	71.369,04 D
12/02	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 12020021	Cqe	854235 - 0	0,00	5.038,00	66.331,04 D
12/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1474	Cqe	854239 - 2	0,00	4.200,00	62.131,04 D
12/02	<u>V. I. LUDOVICO - ME</u>	RP 12020026	Cqe	854240 - 6	0,00	1.900,00	60.231,04 D
12/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1378	Cqe	854241 - 4	0,00	1.000,00	59.231,04 D
12/02	<u>MILENE PEREIRA DE SA</u>	DO 12020017	Cqe	854242 - 2	0,00	1.014,80	58.216,24 D
12/02	<u>FRANCISCA PINHEIRO TORRES</u>	DO 12020018	Cqe	854244 - 9	0,00	978,00	57.238,24 D
12/02	<u>MANOEL FELIX DE SOUSA</u>	DO 12020011	Cqe	854245 - 7	0,00	754,40	56.483,84 D
12/02	<u>CARTORIO MACÊDO</u>	DO 12020019	Cqe	854246 - 5	0,00	1.572,00	54.911,84 D
12/02	<u>ERIC MICHEL FERREIRA</u>	DO 12020012	Cqe	854248 - 1	0,00	1.453,50	53.458,34 D
12/02	<u>JOSE PEREIRA LIMA</u>	DO 12020020	Cqe	854250 - 3	0,00	554,97	52.903,37 D
12/02	<u>JOSÉ AUGUSTO SOARES</u>	DO 12020016	Cqe	854251 - 1	0,00	1.886,00	51.017,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>83.446,07</i>	
13/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1082	Out	130209 -	0,00	1.000,00	50.017,37 D
13/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1083	Out	130209 -	0,00	5.000,00	45.017,37 D
13/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1084	Out	130209 -	0,00	1.000,00	44.017,37 D
13/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1085	Out	130209 -	0,00	3.000,00	41.017,37 D
13/02	<u>ANGELA HELENA MILFONT DE</u>	DO 13020028	Cqe	854237 - 6	0,00	100,00	40.917,37 D
13/02	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 13020024	Cqe	854238 - 4	0,00	300,00	40.617,37 D
13/02	<u>FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA</u>	DO 13020025	Cqe	854249 - 0	0,00	750,00	39.867,37 D
13/02	<u>JOSÉ MENDES DUTRA</u>	DO 13020022	Cqe	854252 - 0	0,00	539,00	39.328,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11.689,00</i>	
16/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1086	Out	160209 -	0,00	2.800,00	36.528,37 D
16/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1091	Out	160209 -	0,00	3.700,00	32.828,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	
18/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1087	Out	180209 -	0,00	3.600,00	29.228,37 D
18/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1089	Out	180209 -	0,00	9.000,00	20.228,37 D
18/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 18020026	Out	180209 -	0,00	8.470,75	11.757,62 D
18/02	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RP 18020021	Cqe	854253 - 8	0,00	5.000,00	6.757,62 D
18/02	<u>A. A. DA SILVA JUNIOR</u>	DO 18020006	Cqe	854254 - 6	0,00	1.000,00	5.757,62 D
18/02	<u>COELCE</u>	DO 18020005	Cqe	854255 - 4	0,00	181,43	5.576,19 D
18/02	<u>COELCE</u>	DO 18020017	Cqe	854256 - 2	0,00	1.099,53	4.476,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>28.351,71</i>	
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20020001	Out	200209 -	80.514,51	0,00	84.991,17 D
20/02	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T+ 1094	Out	200209 -	1.200,00	0,00	86.191,17 D
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20020001	Out	200209 -	0,00	12.077,16	74.114,01 D
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20020001	Out	200209 -	0,00	16.102,89	58.011,12 D
20/02	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20020001	Out	200209 -	0,00	644,11	57.367,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	57.367,01 D
20/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1093	Out	200209 -	0,00	57.000,00	367,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>81.714,51</i>	<i>85.824,16</i>	
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27020001	Out	270209 -	219.624,62	0,00	219.991,63 D	
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 27020001	Out	270209 -	0,00	32.943,69	187.047,94 D	
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 27020001	Out	270209 -	0,00	43.924,91	143.123,03 D	
27/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 27020001	Out	270209 -	0,00	1.756,98	141.366,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>219.624,62</i>	<i>78.625,58</i>	
02/03	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 02030010	Cqe	854260 - 0	0,00	300,00	141.066,05 D	
02/03	GRHM - ASSESSORIA E	DO 02030004	Cqe	888888 - 4	0,00	2.500,00	138.566,05 D	
02/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1687	Out	999999 -	0,00	10.000,00	128.566,05 D	
02/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1688	Out	999999 -	0,00	1.000,00	127.566,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.800,00</i>	
03/03	ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO	DO 03030003	Cqe	854261 - 9	0,00	309,60	127.256,45 D	
03/03	FRANCISCO JOSÉ MACEDO	DO 03030004	Cqe	854263 - 5	0,00	1.483,92	125.772,53 D	
03/03	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA	DO 03030005	Cqe	854264 - 3	0,00	399,90	125.372,63 D	
03/03	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 03030034	Cqe	854266 - 0	0,00	28.159,45	97.213,18 D	
03/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1946	Cqe	854267 - 8	0,00	2.152,13	95.061,05 D	
03/03	C A G E C E	DO 03030006	Cqe	854271 - 6	0,00	3.027,49	92.033,56 D	
03/03	FOPAG - PREFEITA	DO 03030025	Cqe	888888 - 4	0,00	9.145,89	82.887,67 D	
03/03	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 03030026	Cqe	888888 - 4	0,00	6.206,24	76.681,43 D	
03/03	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1689	Out	999999 -	0,00	500,00	76.181,43 D	
03/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1694	Out	999999 -	0,00	1.800,00	74.381,43 D	
03/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1695	Out	999999 -	0,00	4.000,00	70.381,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>57.184,62</i>	
04/03	MILENE PEREIRA DE SA	DO 04030011	Cqe	854270 - 8	0,00	1.014,80	69.366,63 D	
04/03	MARIA EDIANE DE LIMA	RP 04030029	Cqe	854273 - 2	0,00	1.738,00	67.628,63 D	
04/03	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 04030009	Cqe	854274 - 0	0,00	1.886,00	65.742,63 D	
04/03	LICITA- SERVIÇOS	DO 04030023	Cqe	854275 - 9	0,00	4.432,50	61.310,13 D	
04/03	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 04030005	Cqe	854276 - 7	0,00	3.533,00	57.777,13 D	
04/03	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 04030006	Cqe	854277 - 5	0,00	200,00	57.577,13 D	
04/03	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 04030010	Cqe	854280 - 5	0,00	2.002,98	55.574,15 D	
04/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1696	Out	999999 -	0,00	12.000,00	43.574,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.807,28</i>	
05/03	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 05030011	Cqe	854281 - 3	0,00	2.002,98	41.571,17 D	
05/03	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO	DO 05030010	Cqe	854282 - 1	0,00	300,00	41.271,17 D	
05/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05030021	Cqe	888888 - 4	0,00	793,79	40.477,38 D	
05/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1702	Out	999999 -	0,00	5.000,00	35.477,38 D	
05/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1704	Out	999999 -	0,00	5.500,00	29.977,38 D	
05/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1705	Out	999999 -	0,00	8.000,00	21.977,38 D	
05/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1706	Out	999999 -	0,00	1.000,00	20.977,38 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.596,77</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.977,38 D
06/03	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 06030015	Cqe	854285 - 6	0,00	750,00	20.227,38 D
06/03	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 06030006	Cqe	854286 - 4	0,00	1.646,75	18.580,63 D
06/03	ANASTACIO PEREIRA	DO 06030010	Cqe	854287 - 2	0,00	1.535,44	17.045,19 D
06/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1709	Out	999999 -	0,00	3.000,00	14.045,19 D
06/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1710	Out	999999 -	0,00	4.000,00	10.045,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.932,19</i>	
09/03	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 09030007	Cqe	854262 - 7	0,00	300,00	9.745,19 D
09/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1711	Out	999999 -	0,00	1.000,00	8.745,19 D
09/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1712	Out	999999 -	0,00	2.000,00	6.745,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10030062	Out	100309 -	436.061,97	0,00	442.807,16 D
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10030062	Out	100309 -	0,00	65.409,29	377.397,87 D
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10030062	Out	100309 -	0,00	87.212,38	290.185,49 D
10/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 10030038	Out	100309 -	0,00	3.488,49	286.697,00 D
10/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2331	Out	100309 -	0,00	5.000,00	281.697,00 D
10/03	FOPAG - GABINETE	DE 10030041	Out	23022009 -	0,00	95,06	281.601,94 D
10/03	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10030027	Out	23022009 -	0,00	496,30	281.105,64 D
10/03	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10030039	Out	23022009 -	0,00	244,36	280.861,28 D
10/03	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10030011	Out	23022009 -	0,00	1.092,32	279.768,96 D
10/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10030015	Out	23022009 -	0,00	274,68	279.494,28 D
10/03	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10030016	Out	23022009 -	0,00	120,72	279.373,56 D
10/03	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 10030003	Cqe	854278 - 3	0,00	2.329,95	277.043,61 D
10/03	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 10030040	Cqe	854279 - 1	0,00	7.000,00	270.043,61 D
10/03	JOAO CARLOS FERNANDES	DO 10030006	Cqe	854290 - 2	0,00	1.118,00	268.925,61 D
10/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2245	Cqe	854290 - 2	0,00	1.500,00	267.425,61 D
10/03	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 10030007	Cqe	854292 - 9	0,00	2.753,22	264.672,39 D
10/03	FRANCIMAR GONÇALVES DE	DO 10030004	Cqe	854294 - 5	0,00	442,00	264.230,39 D
10/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2242	Cqe	854295 - 3	0,00	3.500,00	260.730,39 D
10/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2244	Cqe	854296 - 1	0,00	1.400,00	259.330,39 D
10/03	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 10030005	Cqe	854297 - 0	0,00	301,00	259.029,39 D
10/03	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10030018	Cqe	888888 - 4	0,00	26.461,23	232.568,16 D
10/03	FOPAG - GABINETE	DO 10030017	Cqe	888888 - 4	0,00	8.568,73	223.999,43 D
10/03	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10030019	Cqe	888888 - 4	0,00	9.568,27	214.431,16 D
10/03	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10030021	Cqe	888888 - 4	0,00	34.841,46	179.589,70 D
10/03	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10030023	Cqe	888888 - 4	0,00	9.284,48	170.305,22 D
10/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10030025	Cqe	888888 - 4	0,00	8.891,41	161.413,81 D
10/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1714	Out	999999 -	0,00	25.000,00	136.413,81 D
10/03	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1717	Out	999999 -	0,00	2.000,00	134.413,81 D
10/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1718	Out	999999 -	0,00	7.500,00	126.913,81 D
10/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1719	Out	999999 -	0,00	5.000,00	121.913,81 D
10/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1722	Out	999999 -	0,00	20.000,00	101.913,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>436.061,97</i>	<i>340.893,35</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	101.913,81 D
11/03	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 11030025	Cqe	222222 - 1	0,00	6.500,00	95.413,81 D
11/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2065	Cqe	222222 - 1	0,00	4.000,00	91.413,81 D
11/03	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 2066	Cqe	222222 - 1	0,00	3.000,00	88.413,81 D
11/03	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11030028	Cqe	555555 - 8	0,00	6.500,00	81.913,81 D
11/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 2074	Cqe	555555 - 8	0,00	5.000,00	76.913,81 D
11/03	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 2075	Cqe	555555 - 8	0,00	2.000,00	74.913,81 D
11/03	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 11030031	Cqe	666666 - 3	0,00	4.000,00	70.913,81 D
11/03	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 11030019	Cqe	854263 - 5	0,00	300,00	70.613,81 D
11/03	META ASSESSORIAS E PROJETOS	DO 11030022	Cqe	854269 - 4	0,00	5.600,00	65.013,81 D
11/03	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11030005	Cqe	854288 - 0	0,00	139,50	64.874,31 D
11/03	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 11030001	Cqe	854289 - 9	0,00	198,00	64.676,31 D
11/03	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 11030032	Cqe	854298 - 8	0,00	450,00	64.226,31 D
11/03	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 11030020	Cqe	854299 - 6	0,00	1.050,00	63.176,31 D
11/03	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 11030023	Cqe	854300 - 3	0,00	4.137,00	59.039,31 D
11/03	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 11030024	Cqe	854300 - 3	0,00	4.137,00	54.902,31 D
11/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1731	Out	999999 -	0,00	5.000,00	49.902,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.011,50</i>	
12/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1732	Out	999999 -	0,00	17.000,00	32.902,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	
13/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1741	Out	999999 -	0,00	1.500,00	31.402,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
17/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1747	Out	777777 -	0,00	2.000,00	29.402,31 D
17/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1742	Out	999999 -	0,00	2.000,00	27.402,31 D
17/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1744	Out	999999 -	0,00	2.000,00	25.402,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
18/03	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 18030001	Cqe	854301 - 1	0,00	200,00	25.202,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030002	Out	200309 -	77.120,55	0,00	102.322,86 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20030002	Out	200309 -	0,00	11.568,07	90.754,79 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20030002	Out	200309 -	0,00	15.424,10	75.330,69 D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030003	Out	200309 -	0,00	616,95	74.713,74 D
20/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1752	Out	333333 -	0,00	50.000,00	24.713,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77.120,55</i>	<i>77.609,12</i>	
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 23030009	Out	22022009 -	0,00	9.246,33	15.467,41 D
23/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1756	Out	333333 -	0,00	5.000,00	10.467,41 D
23/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1754	Out	555555 -	0,00	2.000,00	8.467,41 D
23/03	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1753	Out	777777 -	0,00	200,00	8.267,41 D
23/03	TIM NORDESTE S.A	DO 23030001	Cqe	854302 - 0	0,00	2.836,67	5.430,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.283,00</i>	
25/03	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1759	Out	777777 -	0,00	600,00	4.830,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.830,74 D
25/03	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 25030008	Cqe	854303 - 8	0,00	450,00	4.380,74 D	
25/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1761	Out	999999 -	0,00	2.300,00	2.080,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.350,00</i>	
26/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1768	Out	999999 -	0,00	1.000,00	1.080,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
27/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1772	Out	999999 -	0,00	1.000,00	80,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030007	Out	300309 -	295.295,59	0,00	295.376,33 D	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30030007	Out	300309 -	0,00	44.294,33	251.082,00 D	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30030007	Out	300309 -	0,00	59.059,11	192.022,89 D	
30/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 30030004	Out	300309 -	0,00	2.362,36	189.660,53 D	
30/03	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30030016	Cqe	854304 - 6	0,00	43.210,00	146.450,53 D	
30/03	LICITA- SERVIÇOS	DO 30030005	Cqe	854307 - 0	0,00	4.432,50	142.018,03 D	
30/03	C O E L C E	DO 30030003	Cqe	854308 - 9	0,00	235,84	141.782,19 D	
30/03	GRHM - ASSESSORIA E	DO 30030014	Out	999999 -	0,00	2.500,00	139.282,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>295.295,59</i>	<i>156.094,14</i>	
31/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1776	Out	555555 -	0,00	1.000,00	138.282,19 D	
31/03	C O E L C E	DO 31030001	Cqe	854305 - 4	0,00	3.793,70	134.488,49 D	
31/03	C O E L C E	DO 31030002	Cqe	854305 - 4	0,00	4.363,19	130.125,30 D	
31/03	MINISTÉRIO DO	DO 31030003	Cqe	854306 - 2	0,00	10.497,30	119.628,00 D	
31/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1775	Out	999999 -	0,00	7.000,00	112.628,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.654,19</i>	
01/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01040015	Out	01040001 -	0,00	3.331,43	109.296,57 D	
01/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2583	Out	010409 -	0,00	5.000,00	104.296,57 D	
01/04	FOPAG - PREFEITA	DO 01040012	Out	010409 - 7	0,00	8.855,89	95.440,68 D	
01/04	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 01040013	Cqe	010409 - 4	0,00	6.012,90	89.427,78 D	
01/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 01040007	Cqe	854309 - 7	0,00	3.336,80	86.090,98 D	
01/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 01040006	Cqe	854310 - 0	0,00	3.302,64	82.788,34 D	
01/04	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 01040005	Cqe	854311 - 9	0,00	453,10	82.335,24 D	
01/04	V. I. LUDOVICO - ME	DO 01040003	Cqe	854312 - 7	0,00	1.585,00	80.750,24 D	
01/04	V. I. LUDOVICO - ME	DO 01040004	Cqe	854312 - 7	0,00	2.125,00	78.625,24 D	
01/04	META ASSESSORIAS E PROJETOS	DO 01040014	Cqe	854313 - 5	0,00	5.600,00	73.025,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39.602,76</i>	
02/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2585	Out	020409 -	0,00	8.000,00	65.025,24 D	
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 02040037	Cqe	854315 - 1	0,00	1.546,30	63.478,94 D	
02/04	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 02040029	Cqe	854316 - 0	0,00	4.137,00	59.341,94 D	
02/04	V. I. LUDOVICO - ME	DO 02040005	Cqe	854318 - 6	0,00	3.130,00	56.211,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.813,30</i>	
03/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2553	Out	030409 -	0,00	7.000,00	49.211,94 D	
03/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2554	Out	030409 -	0,00	2.000,00	47.211,94 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 47.211,94 D
03/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2556	Out	030409 -	0,00	20.000,00	27.211,94 D
03/04	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2581	Out	030409 -	0,00	2.000,00	25.211,94 D
03/04	<u>VERA LUCIA MARINHEIRO DE</u>	DO 03040008	Cqe	854319 - 4	0,00	301,00	24.910,94 D
03/04	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 03040009	Cqe	854320 - 8	0,00	300,00	24.610,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>31.601,00</i>	
06/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2548	Out	060409 -	0,00	6.000,00	18.610,94 D
06/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2550	Out	060409 -	0,00	3.500,00	15.110,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	
07/04	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2549	Out	070409 -	0,00	1.000,00	14.110,94 D
07/04	<u>ANTONIO HELMANO REIS DIAS</u>	DO 07040003	Cqe	854322 - 4	0,00	1.199,70	12.911,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.199,70</i>	
08/04	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 08040016	Cqe	854323 - 2	0,00	751,64	12.159,60 D
08/04	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 08040026	Cqe	854324 - 0	0,00	320,00	11.839,60 D
08/04	<u>ROBERTO WAGNER LEITE</u>	DO 08040027	Cqe	854325 - 9	0,00	480,00	11.359,60 D
08/04	<u>ROBERTO WAGNER LEITE</u>	DO 08040028	Cqe	854325 - 9	0,00	400,00	10.959,60 D
08/04	<u>FRANCISCO MACIUS DE SÁ E</u>	DO 08040025	Cqe	854326 - 7	0,00	774,00	10.185,60 D
08/04	<u>ELIZETE LEITE DE MOURA</u>	DO 08040017	Cqe	854327 - 5	0,00	400,00	9.785,60 D
08/04	<u>DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO 08040018	Cqe	854328 - 3	0,00	250,00	9.535,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.375,64</i>	
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09040001	Out	090409 -	629.162,62	0,00	638.698,22 D
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09040001	Out	090409 -	0,00	94.374,37	544.323,85 D
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09040001	Out	090409 -	0,00	125.832,52	418.491,33 D
09/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 09040001	Out	090409 -	0,00	6.291,62	412.199,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>629.162,62</i>	<i>226.498,51</i>	
13/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13040001	Out	130409 -	2.255,88	0,00	414.455,59 D
13/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 13040001	Out	130409 -	0,00	338,37	414.117,22 D
13/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 13040001	Out	130409 -	0,00	22,55	414.094,67 D
13/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2536	Out	130409 -	0,00	1.000,00	413.094,67 D
13/04	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2537	Out	130409 -	0,00	5.000,00	408.094,67 D
13/04	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2541	Out	130409 -	0,00	26.500,00	381.594,67 D
13/04	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 2542	Out	130409 -	0,00	2.000,00	379.594,67 D
13/04	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 13040021	Cqe	130409 - 7	0,00	9.174,13	370.420,54 D
13/04	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 13040012	Out	130409 -	0,00	601,86	369.818,68 D
13/04	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DO 13040024	Out	130409 -	0,00	34.243,00	335.575,68 D
13/04	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DE 13040013	Out	130409 -	0,00	1.066,66	334.509,02 D
13/04	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 13040026	Out	130409 -	0,00	9.841,83	324.667,19 D
13/04	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 13040023	Out	130409 -	0,00	172,04	324.495,15 D
13/04	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 13040032	Out	130409 -	0,00	8.565,49	315.929,66 D
13/04	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 13040029	Out	130409 -	0,00	274,68	315.654,98 D
13/04	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DO 13040034	Out	130409 -	0,00	9.729,24	305.925,74 D
13/04	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DE 13040031	Out	130409 -	0,00	244,36	305.681,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:		305.681,38 D
13/04	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 13040022	Out 130409 -	0,00	28.054,50	277.626,88 D
13/04	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 2815	Out 130409 -	0,00	5.000,00	272.626,88 D
13/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2816	Out 130409 -	0,00	4.000,00	268.626,88 D
13/04	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 2817	Out 130409 -	0,00	3.000,00	265.626,88 D
13/04	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 2818	Out 130409 -	0,00	2.000,00	263.626,88 D
13/04	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 13040047	Out 130409 -	0,00	6.500,00	257.126,88 D
13/04	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13040048	Out 130409 -	0,00	6.500,00	250.626,88 D
13/04	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 13040046	Cqe 854317 - 8	0,00	4.137,00	246.489,88 D
13/04	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 13040062	Cqe 854331 - 3	0,00	26.257,70	220.232,18 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 13040037	Cqe 854332 - 1	0,00	557,50	219.674,68 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 13040053	Cqe 854332 - 1	0,00	1.127,90	218.546,78 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040055	Cqe 854332 - 1	0,00	592,20	217.954,58 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040056	Cqe 854332 - 1	0,00	1.160,20	216.794,38 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040057	Cqe 854332 - 1	0,00	1.139,80	215.654,58 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040058	Cqe 854332 - 1	0,00	551,40	215.103,18 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040059	Cqe 854332 - 1	0,00	839,20	214.263,98 D
13/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13040060	Cqe 854332 - 1	0,00	838,80	213.425,18 D
13/04	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 13040010	Cqe 854334 - 8	0,00	3.195,00	210.230,18 D
13/04	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 13040008	Cqe 854335 - 6	0,00	1.650,00	208.580,18 D
13/04	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 13040009	Cqe 854336 - 4	0,00	649,00	207.931,18 D
13/04	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 13040006	Cqe 854337 - 2	0,00	1.850,00	206.081,18 D
13/04	SOLUÇÃO COM. E SERV. DE	DO 13040007	Cqe 854338 - 0	0,00	3.154,00	202.927,18 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>2.255,88</i>	<i>211.528,41</i>	
14/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2533	Out 140409 -	0,00	4.000,00	198.927,18 D
14/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2535	Out 140409 -	0,00	10.000,00	188.927,18 D
14/04	ERIC MICHEL FERREIRA	DO 14040009	Cqe 854329 - 1	0,00	1.453,50	187.473,68 D
14/04	POLITEC	DO 14040029	Cqe 854339 - 9	0,00	36.019,61	151.454,07 D
14/04	MILENE PEREIRA DE SA	DO 14040011	Cqe 854340 - 2	0,00	1.014,80	150.439,27 D
14/04	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 14040008	Cqe 854341 - 0	0,00	301,00	150.138,27 D
14/04	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 14040010	Cqe 854342 - 9	0,00	550,00	149.588,27 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040013	Cqe 854344 - 5	0,00	1.394,91	148.193,36 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040014	Cqe 854344 - 5	0,00	1.386,00	146.807,36 D
14/04	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 14040012	Cqe 854345 - 3	0,00	5.730,00	141.077,36 D
14/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2736	Out 999999 -	0,00	5.100,00	135.977,36 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>66.949,82</i>	
15/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2532	Out 150409 -	0,00	5.000,00	130.977,36 D
15/04	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 15040023	Out 150409 -	0,00	4.000,00	126.977,36 D
15/04	ALIANÇA DE OURO S.A. COMERCIO	DO 15040025	Cqe 854343 - 7	0,00	2.065,00	124.912,36 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15040026	Cqe 854346 - 1	0,00	1.870,60	123.041,76 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15040008	Cqe 854346 - 1	0,00	1.452,30	121.589,46 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15040009	Cqe 854346 - 1	0,00	5.369,75	116.219,71 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15040010	Cqe 854346 - 1	0,00	1.623,85	114.595,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	114.595,86 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15040011	Cqe	854346 - 1	0,00	1.464,05	113.131,81 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15040013	Cqe	854346 - 1	0,00	1.405,30	111.726,51 D
15/04	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 15040014	Cqe	854347 - 0	0,00	301,00	111.425,51 D
15/04	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 15040007	Cqe	854348 - 8	0,00	301,00	111.124,51 D
15/04	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 15040004	Cqe	854349 - 6	0,00	301,00	110.823,51 D
15/04	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 15040006	Cqe	854350 - 0	0,00	301,00	110.522,51 D
15/04	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 15040003	Cqe	854351 - 8	0,00	356,90	110.165,61 D
15/04	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 15040015	Cqe	854352 - 6	0,00	356,90	109.808,71 D
15/04	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 15040024	Cqe	854353 - 4	0,00	301,00	109.507,71 D
15/04	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 15040005	Cqe	854354 - 2	0,00	356,90	109.150,81 D
15/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15040016	Cqe	854355 - 0	0,00	2.485,66	106.665,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>29.312,21</i>	
16/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2522	Out	160409 -	0,00	3.000,00	103.665,15 D
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2524	Out	160409 -	0,00	1.000,00	102.665,15 D
16/04	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 2527	Out	160409 -	0,00	200,00	102.465,15 D
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2529	Out	160409 -	0,00	9.000,00	93.465,15 D
16/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2530	Out	160409 -	0,00	4.000,00	89.465,15 D
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040022	Out	160409 -	0,00	9.223,69	80.241,46 D
16/04	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 16040009	Cqe	854358 - 5	0,00	2.085,39	78.156,07 D
16/04	RAIMUNDO NONATO ALVES DOS	DO 16040010	Cqe	854359 - 3	0,00	1.070,70	77.085,37 D
16/04	FRANCIMAR GONÇALVES DE	DO 16040008	Cqe	854360 - 7	0,00	512,56	76.572,81 D
16/04	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 16040011	Cqe	854361 - 5	0,00	363,78	76.209,03 D
16/04	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 16040012	Cqe	854362 - 3	0,00	200,00	76.009,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>30.656,12</i>	
17/04	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 17040012	Out	170409 -	0,00	7.000,00	69.009,03 D
17/04	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 17040018	Cqe	854356 - 9	0,00	5.000,00	64.009,03 D
17/04	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 17040018	Cqe	854363 - 1	0,00	5.000,00	59.009,03 D
17/04	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 17040009	Cqe	854364 - 0	0,00	295,00	58.714,03 D
17/04	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 17040018	Cqe	854370 - 4	0,00	2.000,00	56.714,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>19.295,00</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040001	Out	200409 -	75.072,11	0,00	131.786,14 D
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20040001	Out	200409 -	0,00	11.260,80	120.525,34 D
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20040001	Out	200409 -	0,00	15.014,41	105.510,93 D
20/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 20040001	Out	200409 -	0,00	750,71	104.760,22 D
20/04	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20040002	Cqe	854365 - 8	0,00	93.210,00	11.550,22 D
20/04	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 20040005	Cqe	854366 - 6	0,00	750,00	10.800,22 D
20/04	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 20040003	Cqe	854367 - 4	0,00	1.674,50	9.125,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>75.072,11</i>	<i>122.660,42</i>	
23/04	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 23040003	Cqe	854368 - 2	0,00	180,67	8.945,05 D
23/04	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO	DO 23040002	Cqe	854369 - 0	0,00	600,00	8.345,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>780,67</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.345,05 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040001	Out	300409 -	258.035,73	0,00	266.380,78 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30040001	Out	300409 -	0,00	38.705,35	227.675,43 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30040001	Out	300409 -	0,00	51.607,14	176.068,29 D
30/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 30040001	Out	300409 -	0,00	2.580,34	173.487,95 D
30/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2493	Out	300409 -	0,00	5.000,00	168.487,95 D
30/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2494	Out	300409 -	0,00	5.000,00	163.487,95 D
30/04	GRHM - ASSESSORIA E	DO 30040023	Out	300409 -	0,00	2.500,00	160.987,95 D
30/04	TIM NORDESTE S.A	DO 30040017	Cqe	854371 - 2	0,00	4.004,33	156.983,62 D
30/04	MINISTÉRIO DO	DO 30040021	Cqe	854372 - 0	0,00	10.497,30	146.486,32 D
30/04	C O E L C E	DO 30040006	Cqe	854373 - 9	0,00	6.819,69	139.666,63 D
30/04	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 30040007	Cqe	854374 - 7	0,00	1.009,01	138.657,62 D
30/04	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	RP 30040037	Cqe	854377 - 1	0,00	5.000,00	133.657,62 D
30/04	LICITA- SERVIÇOS	DO 30040025	Cqe	854378 - 0	0,00	4.432,50	129.225,12 D
30/04	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 30040018	Cqe	854379 - 8	0,00	2.085,39	127.139,73 D
30/04	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 30040024	Cqe	854380 - 1	0,00	300,00	126.839,73 D
30/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2968	Cqe	854381 - 0	0,00	7.507,37	119.332,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>258.035,73</i>	<i>147.048,42</i>	
04/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3128	Out	040509 -	0,00	5.500,00	113.832,36 D
04/05	B.B 11.284-4 (ESGOTA.	T- 3776	Cqe	854382 - 8	0,00	11.740,67	102.091,69 D
04/05	FOPAG - PREFEITA	DO 04050014	Cqe	888888 - 4	0,00	9.145,89	92.945,80 D
04/05	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 04050015	Cqe	888888 - 4	0,00	6.206,24	86.739,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>32.592,80</i>	
05/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3130	Out	050509 -	0,00	17.000,00	69.739,56 D
05/05	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 05050030	Cqe	854375 - 5	0,00	450,00	69.289,56 D
05/05	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 05050031	Cqe	854376 - 3	0,00	1.050,00	68.239,56 D
05/05	RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA	DO 05050013	Cqe	854383 - 6	0,00	619,20	67.620,36 D
05/05	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 05050014	Cqe	854384 - 4	0,00	878,06	66.742,30 D
05/05	JOAQUIM AMARO DIAS	DO 05050035	Cqe	854385 - 2	0,00	5.000,00	61.742,30 D
05/05	FRANCISCO ADEMAR DA SILVA	DO 05050010	Cqe	854386 - 0	0,00	200,38	61.541,92 D
05/05	JUVENCIO PEREIRA	DO 05050012	Cqe	854387 - 9	0,00	765,40	60.776,52 D
05/05	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 05050015	Cqe	854388 - 7	0,00	602,00	60.174,52 D
05/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3777	Cqe	854389 - 5	0,00	5.000,00	55.174,52 D
05/05	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 05050009	Cqe	854390 - 9	0,00	677,96	54.496,56 D
05/05	V. I. LUDOVICO - ME	DO 05050007	Cqe	854391 - 7	0,00	2.980,00	51.516,56 D
05/05	V. I. LUDOVICO - ME	DO 05050008	Cqe	854391 - 7	0,00	2.840,00	48.676,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>38.063,00</i>	
06/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3135	Out	060509 -	0,00	35.000,00	13.676,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	
07/05	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 07050006	Cqe	854392 - 5	0,00	1.886,00	11.790,56 D
07/05	JOSÉ DERLANIO GONÇALVES	DO 07050005	Cqe	854393 - 3	0,00	301,00	11.489,56 D
07/05	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 07050018	Cqe	854395 - 0	0,00	750,00	10.739,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	10.739,56	D
07/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3778	Cqe	854396 - 8	0,00	1.000,00	9.739,56	D
07/05	JOSÉ DERLANIO GONÇALVES	DO 07050004	Cqe	854397 - 6	0,00	301,00	9.438,56	D
07/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07050002	Cqe	854398 - 4	0,00	924,70	8.513,86	D
07/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07050003	Cqe	854398 - 4	0,00	3.474,79	5.039,07	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.637,49</i>		
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08050001	Out	080509 -	757.754,00	0,00	762.793,07	D
08/05	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 3142	Out	080509 -	0,00	2.200,00	760.593,07	D
08/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3144	Out	080509 -	0,00	2.000,00	758.593,07	D
08/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3145	Out	080509 -	0,00	32.000,00	726.593,07	D
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08050001	Out	080509 -	0,00	113.663,09	612.929,98	D
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08050001	Out	080509 -	0,00	151.550,79	461.379,19	D
08/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 08050001	Out	080509 -	0,00	4.326,98	457.052,21	D
08/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 08050002	Out	080509 -	0,00	3.250,55	453.801,66	D
08/05	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 08050026	Out	24052009 -	0,00	208,20	453.593,46	D
08/05	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 08050028	Out	24052009 -	0,00	1.117,98	452.475,48	D
08/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 08050032	Out	24052009 -	0,00	274,68	452.200,80	D
08/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08050024	Out	24052009 -	0,00	763,40	451.437,40	D
08/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 08050033	Out	24052009 -	0,00	172,04	451.265,36	D
08/05	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 08050035	Cqe	555555 - 8	0,00	6.500,00	444.765,36	D
08/05	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 08050036	Cqe	555555 - 8	0,00	6.500,00	438.265,36	D
08/05	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 3745	Cqe	555555 - 8	0,00	5.000,00	433.265,36	D
08/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3746	Cqe	555555 - 8	0,00	4.000,00	429.265,36	D
08/05	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 3747	Cqe	555555 - 8	0,00	3.000,00	426.265,36	D
08/05	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 3748	Cqe	555555 - 8	0,00	2.000,00	424.265,36	D
08/05	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 08050034	Cqe	854394 - 1	0,00	1.886,00	422.379,36	D
08/05	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 08050056	Cqe	854399 - 2	0,00	3.083,30	419.296,06	D
08/05	FOPAG - GABINETE	DO 08050022	Cqe	999999 - 0	0,00	9.181,78	410.114,28	D
08/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08050023	Cqe	999999 - 0	0,00	32.303,60	377.810,68	D
08/05	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 08050025	Cqe	999999 - 0	0,00	10.545,34	367.265,34	D
08/05	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 08050027	Cqe	999999 - 0	0,00	37.405,49	329.859,85	D
08/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 08050029	Cqe	999999 - 0	0,00	10.979,24	318.880,61	D
08/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 08050031	Cqe	999999 - 0	0,00	8.320,08	310.560,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>757.754,00</i>	<i>452.232,54</i>		
12/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3146	Out	120509 -	0,00	4.000,00	306.560,53	D
12/05	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 3147	Out	120509 -	0,00	600,00	305.960,53	D
12/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3148	Out	120509 -	0,00	7.000,00	298.960,53	D
12/05	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 12050005	Cqe	854400 - 0	0,00	36.257,68	262.702,85	D
12/05	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 12050025	Cqe	854401 - 8	0,00	1.400,59	261.302,26	D
12/05	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 12050024	Cqe	854402 - 6	0,00	3.831,48	257.470,78	D
12/05	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 12050006	Cqe	854403 - 4	0,00	1.400,00	256.070,78	D
12/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3779	Cqe	854404 - 2	0,00	2.000,00	254.070,78	D
12/05	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 12050004	Cqe	854405 - 0	0,00	301,00	253.769,78	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	253.769,78	D
12/05	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 12050048	Cqe	854405 - 0	0,00	301,00	253.468,78	D
12/05	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 12050007	Cqe	854406 - 9	0,00	3.195,00	250.273,78	D
12/05	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 12050023	Cqe	854407 - 7	0,00	2.007,19	248.266,59	D
12/05	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 12050008	Cqe	854408 - 5	0,00	10.878,00	237.388,59	D
12/05	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 12050026	Cqe	854409 - 3	0,00	4.638,60	232.749,99	D
12/05	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 12050046	Cqe	854411 - 5	0,00	2.041,11	230.708,88	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>79.851,65</i>		
13/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3151	Out	130509 -	0,00	9.000,00	221.708,88	D
13/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3152	Out	130509 -	0,00	2.000,00	219.708,88	D
13/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3153	Out	130509 -	0,00	35.000,00	184.708,88	D
13/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3154	Out	130509 -	0,00	6.000,00	178.708,88	D
13/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3159	Out	130509 -	0,00	6.000,00	172.708,88	D
13/05	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 13050017	Cqe	854415 - 8	0,00	1.886,00	170.822,88	D
13/05	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 13050013	Cqe	854416 - 6	0,00	301,00	170.521,88	D
13/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3780	Cqe	854417 - 4	0,00	3.500,00	167.021,88	D
13/05	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 13050014	Cqe	854418 - 2	0,00	959,98	166.061,90	D
13/05	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 13050015	Cqe	854418 - 2	0,00	876,99	165.184,91	D
13/05	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 13050011	Cqe	854420 - 4	0,00	1.710,00	163.474,91	D
13/05	FRANCISCO ALENCAR DE SOUSA	DO 13050010	Cqe	854421 - 2	0,00	466,79	163.008,12	D
13/05	CARTORIO MACÊDO	DO 13050009	Cqe	854422 - 0	0,00	341,00	162.667,12	D
13/05	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 13050008	Cqe	854424 - 7	0,00	2.100,00	160.567,12	D
13/05	ANASTACIO PEREIRA	DO 13050016	Cqe	854425 - 5	0,00	1.290,00	159.277,12	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>71.431,76</i>		
14/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3967	Out	1405001 -	0,00	7.000,00	152.277,12	D
14/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3160	Out	140509 -	0,00	10.000,00	142.277,12	D
14/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3161	Out	140509 -	0,00	7.500,00	134.777,12	D
14/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3162	Out	140509 -	0,00	1.000,00	133.777,12	D
14/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3163	Out	140509 -	0,00	2.000,00	131.777,12	D
14/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3164	Out	140509 -	0,00	7.500,00	124.277,12	D
14/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3774	Cqe	854414 - 0	0,00	5.910,00	118.367,12	D
14/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 14050063	Cqe	854423 - 9	0,00	2.077,00	116.290,12	D
14/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 14050064	Cqe	854423 - 9	0,00	2.341,50	113.948,62	D
14/05	CICERO FEBRONIO FERREIRA	DO 14050038	Cqe	854426 - 3	0,00	860,00	113.088,62	D
14/05	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 14050023	Cqe	854428 - 0	0,00	356,90	112.731,72	D
14/05	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 14050024	Cqe	854428 - 0	0,00	356,90	112.374,82	D
14/05	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 14050020	Cqe	854429 - 8	0,00	301,00	112.073,82	D
14/05	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 14050061	Cqe	854429 - 8	0,00	301,00	111.772,82	D
14/05	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	DO 14050035	Cqe	854430 - 1	0,00	516,00	111.256,82	D
14/05	OBERLAN ALVES FERREIRA	DO 14050037	Cqe	854431 - 0	0,00	602,00	110.654,82	D
14/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3782	Cqe	854432 - 8	0,00	6.700,00	103.954,82	D
14/05	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14050033	Cqe	854433 - 6	0,00	1.355,92	102.598,90	D
14/05	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 14050032	Cqe	854434 - 4	0,00	301,00	102.297,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	102.297,90 D
14/05	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 14050062	Cqe	854434 - 4	0,00	301,00	101.996,90 D
14/05	FRANCISCO ADAO BENTO DA	DO 14050034	Cqe	854438 - 7	0,00	602,00	101.394,90 D
14/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3442	Out	999999999 -	0,00	29.562,45	71.832,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>87.444,67</i>	
15/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3167	Out	150509 -	0,00	1.000,00	70.832,45 D
15/05	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 15050012	Cqe	854412 - 3	0,00	7.000,00	63.832,45 D
15/05	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 15050013	Cqe	854413 - 1	0,00	5.000,00	58.832,45 D
15/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3983	Cqe	854437 - 9	0,00	1.500,00	57.332,45 D
15/05	B.B 13.912-2 (CISTERNAS	T- 3949	Cqe	854438 - 7	0,00	42.555,68	14.776,77 D
15/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3995	Cqe	854439 - 5	0,00	2.000,00	12.776,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>59.055,68</i>	
18/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3997	Cqe	854440 - 9	0,00	2.000,00	10.776,77 D
18/05	RAFAEL ALVES DE MELO	DO 18050013	Cqe	854441 - 7	0,00	518,65	10.258,12 D
18/05	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO	DO 18050011	Cqe	854442 - 5	0,00	300,00	9.958,12 D
18/05	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 18050012	Cqe	854443 - 3	0,00	600,00	9.358,12 D
18/05	DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA	DO 18050014	Cqe	854444 - 1	0,00	60,00	9.298,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.478,65</i>	
19/05	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 19050005	Cqe	854445 - 0	0,00	1.800,00	7.498,12 D
19/05	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 19050006	Cqe	854446 - 8	0,00	100,00	7.398,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20050001	Out	200509 -	63.655,26	0,00	71.053,38 D
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20050001	Out	200509 -	0,00	9.548,28	61.505,10 D
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20050001	Out	200509 -	0,00	12.731,05	48.774,05 D
20/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 20050003	Out	200509 -	0,00	636,55	48.137,50 D
20/05	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20050001	Out	24052009 -	0,00	43.210,00	4.927,50 D
20/05	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 20050005	Cqe	854448 - 4	0,00	450,00	4.477,50 D
20/05	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 20050004	Cqe	854449 - 2	0,00	450,00	4.027,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>63.655,26</i>	<i>67.025,88</i>	
21/05	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 21050009	Cqe	854450 - 6	0,00	300,00	3.727,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
22/05	ROBERTO WAGNER LEITE	DO 22050003	Cqe	8544151 - 1	0,00	1.000,00	2.727,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26050001	Out	260509 -	16.229,30	0,00	18.956,80 D
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 26050001	Out	260509 -	0,00	2.434,37	16.522,43 D
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 26050001	Out	260509 -	0,00	3.245,84	13.276,59 D
26/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 26050005	Out	260509 -	0,00	162,27	13.114,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.229,30</i>	<i>5.842,48</i>	
27/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27050001	Out	270509 -	342,38	0,00	13.456,70 D
27/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3192	Out	270509 -	0,00	2.000,00	11.456,70 D
27/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 27050001	Out	270509 -	0,00	51,33	11.405,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.405,37 D
27/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 27050002	Out	270509 -	0,00	3,40	11.401,97 D	
27/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3998	Cqe	854452 - 2	0,00	2.500,00	8.901,97 D	
27/05	INTERPÚBLICA	DO 27050001	Cqe	854453 - 0	0,00	5.312,00	3.589,97 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>342,38</i>	<i>9.866,73</i>		
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28050001	Out	280509 -	66.047,34	0,00	69.637,31 D	
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28050001	Out	280509 -	0,00	9.907,09	59.730,22 D	
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28050001	Out	280509 -	0,00	13.209,46	46.520,76 D	
28/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 28050005	Out	280509 -	0,00	660,47	45.860,29 D	
28/05	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 28050006	Cqe	854454 - 9	0,00	301,00	45.559,29 D	
28/05	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 28050016	Cqe	854454 - 9	0,00	301,00	45.258,29 D	
28/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 28050001	Cqe	854455 - 7	0,00	2.597,80	42.660,49 D	
28/05	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 3287	Cqe	854455 - 7	0,00	2.952,00	39.708,49 D	
28/05	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 3288	Cqe	854455 - 7	0,00	2.309,75	37.398,74 D	
28/05	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 3289	Cqe	854455 - 7	0,00	1.873,75	35.524,99 D	
28/05	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	DO 28050007	Cqe	854456 - 5	0,00	2.301,09	33.223,90 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>66.047,34</i>	<i>36.413,41</i>		
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29050001	Out	290509 -	242.363,69	0,00	275.587,59 D	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29050001	Out	290509 -	0,00	36.354,54	239.233,05 D	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29050001	Out	290509 -	0,00	48.472,73	190.760,32 D	
29/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 29050007	Out	290509 -	0,00	2.423,63	188.336,69 D	
29/05	GRHM - ASSESSORIA E	DO 29050018	Cqe	333333 - 7	0,00	2.500,00	185.836,69 D	
29/05	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 29050008	Cqe	854458 - 1	0,00	5.000,00	180.836,69 D	
29/05	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 29050005	Cqe	854459 - 0	0,00	50.000,00	130.836,69 D	
29/05	C O E L C E	DO 29050026	Cqe	854461 - 1	0,00	1.700,00	129.136,69 D	
29/05	C A G E C E	DO 29050006	Cqe	854463 - 8	0,00	1.989,71	127.146,98 D	
29/05	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 29050017	Cqe	888888 - 4	0,00	4.000,00	123.146,98 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>242.363,69</i>	<i>152.440,61</i>		
02/06	INTERPÚBLICA	DO 02060027	Cqe	854465 - 4	0,00	2.656,00	120.490,98 D	
02/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 02060024	Cqe	854466 - 2	0,00	700,00	119.790,98 D	
02/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 02060025	Cqe	854466 - 2	0,00	200,00	119.590,98 D	
02/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 02060026	Cqe	854466 - 2	0,00	100,00	119.490,98 D	
02/06	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 02060022	Cqe	854467 - 0	0,00	200,00	119.290,98 D	
02/06	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 02060023	Cqe	854467 - 0	0,00	300,00	118.990,98 D	
02/06	FOPAG - PREFEITA	DO 02060032	Cqe	888888 - 4	0,00	9.145,89	109.845,09 D	
02/06	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 02060033	Cqe	888888 - 4	0,00	6.206,24	103.638,85 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>19.508,13</i>		
03/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 4707	Cqe	854472 - 7	0,00	2.000,00	101.638,85 D	
03/06	C O E L C E	DO 03060002	Cqe	854473 - 5	0,00	20,60	101.618,25 D	
03/06	C O E L C E	DO 03060003	Cqe	854473 - 5	0,00	193,31	101.424,94 D	
03/06	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 03060018	Cqe	854474 - 3	0,00	774,00	100.650,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.987,91</i>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	100.650,94 D
04/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4015	Out	040609 -	0,00	13.500,00	87.150,94 D
04/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4016	Out	040609 -	0,00	2.000,00	85.150,94 D
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060003	Cqe	850476 - 8	0,00	38.919,46	46.231,48 D
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060023	Cqe	854475 - 1	0,00	33.367,60	12.863,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>87.787,06</i>	
05/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4019	Out	050609 -	0,00	2.000,00	10.863,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
08/06	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	DO 08060004	Cqe	854457 - 3	0,00	300,00	10.563,88 D
08/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 08060005	Cqe	854477 - 8	0,00	88,00	10.475,88 D
08/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 08060006	Cqe	854477 - 8	0,00	84,00	10.391,88 D
08/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 08060007	Cqe	854477 - 8	0,00	347,00	10.044,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>819,00</i>	
09/06	PROSERMA - PROJETOS.	DE 09060007	Cqe	854478 - 6	0,00	655,38	9.389,50 D
09/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 4712	Cqe	854479 - 4	0,00	5.000,00	4.389,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.655,38</i>	
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10060001	Out	100609 -	464.102,08	0,00	468.491,58 D
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4027	Out	100609 -	0,00	25.000,00	443.491,58 D
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4028	Out	100609 -	0,00	33.000,00	410.491,58 D
10/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4029	Out	100609 -	0,00	14.500,00	395.991,58 D
10/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4031	Out	100609 -	0,00	54.000,00	341.991,58 D
10/06	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4035	Out	100609 -	0,00	2.500,00	339.491,58 D
10/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4037	Out	100609 -	0,00	31.000,00	308.491,58 D
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4040	Out	100609 -	0,00	18.000,00	290.491,58 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10060001	Out	100609 -	0,00	69.615,31	220.876,27 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10060001	Out	100609 -	0,00	92.820,40	128.055,87 D
10/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10060011	Out	24062009 -	0,00	763,40	127.292,47 D
10/06	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10060013	Out	24062009 -	0,00	120,72	127.171,75 D
10/06	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10060015	Out	24062009 -	0,00	1.172,22	125.999,53 D
10/06	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10060017	Out	24062009 -	0,00	172,04	125.827,49 D
10/06	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10060019	Out	24062009 -	0,00	274,68	125.552,81 D
10/06	FOPAG - GABINETE	DO 10060009	Cqe	888888 - 4	0,00	8.945,45	116.607,36 D
10/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10060010	Cqe	888888 - 4	0,00	31.135,55	85.471,81 D
10/06	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10060012	Cqe	888888 - 4	0,00	14.148,32	71.323,49 D
10/06	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10060014	Cqe	888888 - 4	0,00	37.648,00	33.675,49 D
10/06	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10060016	Cqe	888888 - 4	0,00	11.720,16	21.955,33 D
10/06	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10060018	Cqe	888888 - 4	0,00	7.647,28	14.308,05 D
10/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 10060003	Cqe	999999 - 0	0,00	4.641,01	9.667,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>464.102,08</i>	<i>458.824,54</i>	
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4044	Out	150609 -	0,00	2.000,00	7.667,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
16/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 16060006	Cqe	854481 - 6	0,00	3.447,28	4.219,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.219,76 D
16/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 4713	Cqe	854482 - 4	0,00	2.000,00	2.219,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.447,28</i>	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19060001	Out	19062009 -	288.566,30	0,00	290.786,06 D	
19/06	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 19060003	Out	190609 -	0,00	4.000,00	286.786,06 D	
19/06	GRHM - ASSESSORIA E	DO 19060004	Out	190609 -	0,00	2.500,00	284.286,06 D	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 19060001	Out	19062009 -	0,00	43.284,92	241.001,14 D	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 19060001	Out	19062009 -	0,00	57.713,25	183.287,89 D	
19/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 19060001	Cqe	854485 - 9	0,00	93.210,00	90.077,89 D	
19/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 19060002	Cqe	999999 - 0	0,00	2.885,65	87.192,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>288.566,30</i>	<i>203.593,82</i>	
22/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4663	Out	200400 -	0,00	1.000,00	86.192,24 D	
22/06	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4049	Out	220609 -	0,00	500,00	85.692,24 D	
22/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4050	Out	220609 -	0,00	2.000,00	83.692,24 D	
22/06	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 22060014	Cqe	854486 - 7	0,00	301,00	83.391,24 D	
22/06	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 22060013	Cqe	854487 - 5	0,00	301,00	83.090,24 D	
22/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 22060015	Cqe	854488 - 3	0,00	677,96	82.412,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.779,96</i>	
23/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4052	Out	230609 -	0,00	22.000,00	60.412,28 D	
23/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4053	Out	230609 -	0,00	3.000,00	57.412,28 D	
23/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4054	Out	230609 -	0,00	4.500,00	52.912,28 D	
23/06	MARIA CECILIA E SILVA	DO 23060015	Cqe	854489 - 1	0,00	300,00	52.612,28 D	
23/06	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 23060008	Cqe	854490 - 5	0,00	655,66	51.956,62 D	
23/06	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 23060009	Cqe	854490 - 5	0,00	628,33	51.328,29 D	
23/06	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 23060011	Cqe	854491 - 3	0,00	774,00	50.554,29 D	
23/06	ALOISIO FREIRE DE ARUJO	DO 23060010	Cqe	854492 - 1	0,00	2.000,00	48.554,29 D	
23/06	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 23060012	Cqe	854493 - 0	0,00	169,74	48.384,55 D	
23/06	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 23060013	Cqe	854494 - 8	0,00	2.139,58	46.244,97 D	
23/06	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 23060014	Cqe	854498 - 0	0,00	1.502,00	44.742,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.669,31</i>	
24/06	ANTONIO RICARDO DINIZ SOUTO	DO 24060017	Cqe	854495 - 6	0,00	749,92	43.993,05 D	
24/06	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 4252	Cqe	854496 - 4	0,00	630,50	43.362,55 D	
24/06	EC SEMACE - SUPER. EST. DO	DO 24060021	Cqe	854497 - 2	0,00	5.510,80	37.851,75 D	
24/06	GERALDO VITAL DE SOUSA	DO 24060018	Cqe	854500 - 6	0,00	3.744,20	34.107,55 D	
24/06	CONTAGE - CONTABILIDADE	DO 24060033	Cqe	854506 - 5	0,00	5.000,00	29.107,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.635,42</i>	
25/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4056	Out	250609 -	0,00	500,00	28.607,55 D	
25/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 4714	Cqe	854501 - 4	0,00	6.260,00	22.347,55 D	
25/06	V. I. LUDOVICO - ME	DO 25060008	Cqe	854502 - 2	0,00	1.880,00	20.467,55 D	
25/06	V. I. LUDOVICO - ME	DO 25060009	Cqe	854502 - 2	0,00	2.920,00	17.547,55 D	
25/06	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	DO 25060013	Cqe	854503 - 0	0,00	258,00	17.289,55 D	
25/06	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 25060012	Cqe	854504 - 9	0,00	301,00	16.988,55 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.988,55 D
25/06	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 25060011	Cqe	854505 - 7	0,00	301,00	16.687,55 D
25/06	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 25060010	Cqe	854516 - 2	0,00	356,90	16.330,65 D
25/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4159	Out	999999 -	0,00	4.000,00	12.330,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.776,90</i>	
26/06	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4059	Out	260609 -	0,00	200,00	12.130,65 D
26/06	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	DO 26060008	Cqe	854507 - 3	0,00	301,00	11.829,65 D
26/06	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 26060011	Cqe	854508 - 1	0,00	300,00	11.529,65 D
26/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 26060010	Cqe	854509 - 0	0,00	700,00	10.829,65 D
26/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 26060016	Cqe	854510 - 3	0,00	350,00	10.479,65 D
26/06	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4066	Cqe	854511 - 1	0,00	207,26	10.272,39 D
26/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 4706	Cqe	854512 - 0	0,00	5.000,00	5.272,39 D
26/06	INTERPÚBLICA	DO 26060012	Cqe	854513 - 8	0,00	2.656,00	2.616,39 D
26/06	DAMIÃO BEZERRA DA SILVA	DO 26060007	Cqe	854514 - 6	0,00	494,50	2.121,89 D
26/06	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 26060009	Cqe	854515 - 4	0,00	300,00	1.821,89 D
26/06	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	DO 26060006	Cqe	854517 - 0	0,00	301,00	1.520,89 D
26/06	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 26060004	Cqe	854518 - 9	0,00	350,00	1.170,89 D
26/06	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 26060005	Cqe	854519 - 7	0,00	356,90	813,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.516,66</i>	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30060072	Out	300609 -	236.509,56	0,00	237.323,55 D
30/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4062	Out	300609 -	0,00	1.000,00	236.323,55 D
30/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4063	Out	300609 -	0,00	5.000,00	231.323,55 D
30/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4064	Out	300609 -	0,00	8.000,00	223.323,55 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30060072	Out	300609 -	0,00	35.476,41	187.847,14 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30060072	Out	300609 -	0,00	47.301,90	140.545,24 D
30/06	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 30060040	Cqe	854483 - 2	0,00	7.000,00	133.545,24 D
30/06	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 30060047	Cqe	854484 - 0	0,00	5.000,00	128.545,24 D
30/06	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 30060038	Cqe	854520 - 0	0,00	76.257,69	52.287,55 D
30/06	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4696	Cqe	854521 - 9	0,00	207,26	52.080,29 D
30/06	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 30060029	Cqe	854522 - 7	0,00	386,06	51.694,23 D
30/06	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 30060030	Cqe	854522 - 7	0,00	570,36	51.123,87 D
30/06	MANOEL LEITE DE FIGUEREDO	DO 30060028	Cqe	854523 - 5	0,00	1.000,00	50.123,87 D
30/06	C O E L C E	DO 30060027	Cqe	854524 - 3	0,00	9.495,21	40.628,66 D
30/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30060026	Cqe	854525 - 1	0,00	3.901,59	36.727,07 D
30/06	ELIZETE LEITE DE MOURA	DO 30060032	Cqe	854528 - 6	0,00	400,00	36.327,07 D
30/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 30060005	Cqe	999999 - 0	0,00	2.365,08	33.961,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>236.509,56</i>	<i>203.361,56</i>	
01/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4725	Out	010709 -	0,00	13.000,00	20.961,99 D
01/07	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4727	Out	010709 -	0,00	500,00	20.461,99 D
01/07	FOPAG - PREFEITA	DO 01070015	Out	10072009 -	0,00	9.145,89	11.316,10 D
01/07	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 01070016	Out	10072009 -	0,00	6.206,24	5.109,86 D
01/07	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	DO 01070006	Cqe	854527 - 8	0,00	883,67	4.226,19 D
01/07	ARNALDO SALVINO DE SOUSA	DO 01070003	Cqe	854529 - 4	0,00	475,30	3.750,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.750,89 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.211,10	
02/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 5201	Cqe	854530 - 8	0,00	2.000,00	1.750,89	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
03/07	<u>RAIMUNDO FRANCIMARCIO SOUSA</u>	DO 03070002	Cqe	854531 - 6	0,00	413,00	1.337,89	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	413,00	
09/07	<u>C O E L C E</u>	DO 09070005	Cqe	854532 - 4	0,00	439,00	898,89	D
09/07	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 09070021	Cqe	854533 - 2	0,00	150,00	748,89	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	589,00	
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10070001	Out	100709 -	416.819,95	0,00	417.568,84	D
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10070001	Out	100709 -	0,00	62.522,99	355.045,85	D
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10070001	Out	100709 -	0,00	83.363,98	271.681,87	D
10/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10070001	Out	100709 -	0,00	4.168,19	267.513,68	D
10/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4791	Out	100709 -	0,00	34.000,00	233.513,68	D
10/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 4792	Out	100709 -	0,00	30.000,00	203.513,68	D
10/07	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 4793	Out	100709 -	0,00	2.500,00	201.013,68	D
10/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4794	Out	100709 -	0,00	2.500,00	198.513,68	D
10/07	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 10070017	Out	10072009 -	0,00	9.174,70	189.338,98	D
10/07	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 10070018	Out	10072009 -	0,00	32.434,19	156.904,79	D
10/07	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10070019	Out	10072009 -	0,00	737,74	156.167,05	D
10/07	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DE 10070020	Out	10072009 -	0,00	1.128,48	155.038,57	D
10/07	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DO 10070021	Out	10072009 -	0,00	38.738,34	116.300,23	D
10/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 10070022	Out	10072009 -	0,00	11.717,49	104.582,74	D
10/07	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 10070023	Out	10072009 -	0,00	172,04	104.410,70	D
10/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 10070024	Out	10072009 -	0,00	274,68	104.136,02	D
10/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 10070025	Out	10072009 -	0,00	8.237,19	95.898,83	D
10/07	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DO 10070026	Out	10072009 -	0,00	13.485,82	82.413,01	D
10/07	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DE 10070027	Out	10072009 -	0,00	211,12	82.201,89	D
10/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 5193	Cqe	854534 - 0	0,00	5.000,00	77.201,89	D
10/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 5194	Cqe	854535 - 9	0,00	5.000,00	72.201,89	D
10/07	<u>FRANCISCO MARTINS DE LIMA</u>	DO 10070039	Cqe	854537 - 5	0,00	2.500,00	69.701,89	D
					<i>Total Diário:</i>	416.819,95	347.866,95	
13/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4804	Out	130709 -	0,00	2.000,00	67.701,89	D
13/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 5224	Out	13072008 -	0,00	5.000,00	62.701,89	D
13/07	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13070035	Out	13072008 -	0,00	6.500,00	56.201,89	D
13/07	<u>CAIXA 1.002-0 (FMCA -</u>	T- 5227	Out	13072008 -	0,00	2.000,00	54.201,89	D
13/07	<u>CAIXA 999.999.999-9 (FMS -</u>	T- 5218	Out	13072009 -	0,00	4.000,00	50.201,89	D
13/07	<u>CAIXA 1.001-0 (FMAS -</u>	T- 5221	Out	13072009 -	0,00	3.000,00	47.201,89	D
13/07	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 13070037	Out	13072009 -	0,00	6.500,00	40.701,89	D
13/07	<u>C A G E C E</u>	DO 13070026	Cqe	854538 - 3	0,00	1.294,51	39.407,38	D
13/07	<u>C A G E C E</u>	DO 13070027	Cqe	854538 - 3	0,00	226,32	39.181,06	D
13/07	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 13070038	Cqe	854539 - 1	0,00	320,00	38.861,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	38.861,06 D
13/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4940	Cqe	854540 - 5	0,00	120,00	38.741,06 D
13/07	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 13070039	Cqe	854542 - 1	0,00	450,00	38.291,06 D
13/07	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 13070040	Cqe	854543 - 0	0,00	450,00	37.841,06 D
13/07	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	DO 13070015	Cqe	854544 - 8	0,00	252,00	37.589,06 D
13/07	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 13070041	Cqe	888888 - 4	0,00	4.000,00	33.589,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>36.112,83</i>	
14/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4806	Out	140709 -	0,00	2.500,00	31.089,06 D
14/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4807	Out	140709 -	0,00	1.000,00	30.089,06 D
14/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4809	Out	140709 -	0,00	1.000,00	29.089,06 D
14/07	ALISSON ROBERTO BATISTA	DO 14070004	Cqe	854545 - 6	0,00	855,00	28.234,06 D
14/07	MARIA CECILIA E SILVA	DO 14070007	Cqe	854546 - 4	0,00	100,00	28.134,06 D
14/07	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 14070009	Cqe	854548 - 0	0,00	600,00	27.534,06 D
14/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5281	Cqe	854549 - 9	0,00	6.000,00	21.534,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.055,00</i>	
15/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4810	Out	150709 -	0,00	1.000,00	20.534,06 D
15/07	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 15070005	Cqe	854550 - 2	0,00	1.886,00	18.648,06 D
15/07	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 15070001	Cqe	854551 - 0	0,00	600,00	18.048,06 D
15/07	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 15070004	Cqe	854552 - 9	0,00	1.520,59	16.527,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.006,59</i>	
16/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 16070011	Cqe	854553 - 7	0,00	700,00	15.827,47 D
16/07	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 16070005	Cqe	854554 - 5	0,00	876,99	14.950,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.576,99</i>	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070001	Out	200709 -	94.306,25	0,00	109.256,73 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20070001	Out	200709 -	0,00	14.145,93	95.110,80 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20070001	Out	200709 -	0,00	18.861,25	76.249,55 D
20/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 20070001	Out	200709 -	0,00	943,06	75.306,49 D
20/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4813	Out	200709 -	0,00	2.000,00	73.306,49 D
20/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4815	Out	200709 -	0,00	10.000,00	63.306,49 D
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4816	Out	200709 -	0,00	9.000,00	54.306,49 D
20/07	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4818	Out	200709 -	0,00	200,00	54.106,49 D
20/07	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20070002	Cqe	854555 - 3	0,00	50.000,00	4.106,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>94.306,25</i>	<i>105.150,24</i>	
21/07	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 21070011	Cqe	854541 - 3	0,00	450,00	3.656,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	
23/07	JOSÉ MOREIRA QUIRINO	DO 23070003	Cqe	854556 - 1	0,00	301,00	3.355,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>301,00</i>	
27/07	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 27070002	Cqe	854557 - 0	0,00	300,00	3.055,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
29/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5065	Out	160709 -	0,00	2.500,00	555,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	555,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.500,00	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30070001	Out	300709 -	247.865,96	0,00	248.421,45	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30070001	Out	300709 -	0,00	37.179,88	211.241,57	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30070001	Out	300709 -	0,00	49.573,18	161.668,39	D
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070001	Out	300709 -	0,00	2.478,65	159.189,74	D
30/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4837	Out	300709 -	0,00	5.000,00	154.189,74	D
30/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4842	Out	300709 -	0,00	9.500,00	144.689,74	D
30/07	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30070019	Cqe	854558 - 8	0,00	43.210,00	101.479,74	D
30/07	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 30070020	Cqe	854559 - 6	0,00	81.149,36	20.330,38	D
30/07	C O E L C E	DO 30070009	Cqe	854560 - 0	0,00	7.475,98	12.854,40	D
30/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30070010	Cqe	854561 - 8	0,00	3.474,78	9.379,62	D
30/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30070011	Cqe	854561 - 8	0,00	197,81	9.181,81	D
					<i>Total Diário:</i>	247.865,96	239.239,64	
31/07	VICENTE GONÇALVES FILHO	DO 31070015	Cqe	854562 - 6	0,00	583,94	8.597,87	D
31/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5207	Out	854563 -	0,00	5.000,00	3.597,87	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.583,94	
03/08	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 03080015	Cqe	854564 - 2	0,00	774,00	2.823,87	D
03/08	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 03080014	Cqe	854565 - 0	0,00	2.085,39	738,48	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.859,39	
05/08	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 05080005	Cqe	854566 - 9	0,00	600,00	138,48	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10080001	Out	100809 -	575.797,86	0,00	575.936,34	D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10080001	Out	100809 -	0,00	86.369,67	489.566,67	D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10080001	Out	100809 -	0,00	115.159,56	374.407,11	D
10/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 10080001	Out	100809 -	0,00	5.757,97	368.649,14	D
10/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5395	Out	100809 -	0,00	15.000,00	353.649,14	D
10/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5396	Out	100809 -	0,00	5.000,00	348.649,14	D
10/08	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 5397	Out	100809 -	0,00	3.000,00	345.649,14	D
10/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5398	Out	100809 -	0,00	35.000,00	310.649,14	D
10/08	FOPAG - GABINETE	DO 10080010	Out	1008091 -	0,00	9.001,43	301.647,71	D
10/08	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10080011	Out	1008091 -	0,00	12.432,65	289.215,06	D
10/08	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10080012	Out	1008091 -	0,00	174,96	289.040,10	D
10/08	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10080013	Out	1008091 -	0,00	7.839,79	281.200,31	D
10/08	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10080014	Out	1008091 -	0,00	274,68	280.925,63	D
10/08	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10080015	Out	1008091 -	0,00	11.709,57	269.216,06	D
10/08	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10080016	Out	1008091 -	0,00	172,04	269.044,02	D
10/08	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10080017	Out	1008091 -	0,00	35.448,19	233.595,83	D
10/08	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10080018	Out	1008091 -	0,00	1.098,16	232.497,67	D
10/08	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10080019	Out	1008091 -	0,00	30.973,42	201.524,25	D
10/08	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10080020	Out	1008091 -	0,00	660,76	200.863,49	D
10/08	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 5626	Out	1008091 -	0,00	3.022,56	197.840,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	197.840,93 D
10/08	TIM NORDESTE S.A	DO 10080004	Cqe	854567 - 7	0,00	6.208,35	191.632,58	D
10/08	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO 10080006	Cqe	854568 - 5	0,00	2.139,58	189.493,00	D
10/08	PIAUI PLASTICOS COM. E REP.	DO 10080036	Cqe	854570 - 7	0,00	3.512,00	185.981,00	D
10/08	EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL	DO 10080005	Cqe	854571 - 5	0,00	420,00	185.561,00	D
<i>Total Diário:</i>					<i>575.797,86</i>	<i>390.375,34</i>		
11/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5401	Out	110809 -	0,00	5.000,00	180.561,00	D
11/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5402	Out	110809 -	0,00	4.500,00	176.061,00	D
11/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5403	Out	110809 -	0,00	2.000,00	174.061,00	D
11/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5404	Out	110809 -	0,00	1.500,00	172.561,00	D
11/08	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 11080037	Out	110809 -	0,00	4.000,00	168.561,00	D
11/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5627	Out	1108091 -	0,00	5.000,00	163.561,00	D
11/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5628	Out	1108091 -	0,00	4.000,00	159.561,00	D
11/08	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 5629	Out	1108091 -	0,00	3.000,00	156.561,00	D
11/08	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 5630	Out	1108091 -	0,00	2.000,00	154.561,00	D
11/08	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 11080031	Out	1108091 -	0,00	6.500,00	148.061,00	D
11/08	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 11080032	Out	1108091 -	0,00	6.500,00	141.561,00	D
11/08	SOLUÇÃO COM. E SERV. DE	DO 11080051	Cqe	854410 - 7	0,00	6.180,72	135.380,28	D
11/08	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 11080055	Cqe	854468 - 9	0,00	1.164,85	134.215,43	D
11/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5804	Cqe	854569 - 3	0,00	3.000,00	131.215,43	D
11/08	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 11080028	Cqe	854572 - 3	0,00	198,00	131.017,43	D
11/08	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11080027	Cqe	854573 - 1	0,00	139,50	130.877,93	D
11/08	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO	DO 11080048	Cqe	854574 - 0	0,00	20.000,00	110.877,93	D
11/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5891	Cqe	854575 - 8	0,00	2.000,00	108.877,93	D
11/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5805	Cqe	854576 - 6	0,00	3.000,00	105.877,93	D
11/08	CÍCERO JOÃO FELICIANO PEREIRA	DO 11080022	Cqe	854577 - 4	0,00	301,00	105.576,93	D
11/08	CÍCERO JOÃO FELICIANO PEREIRA	DO 11080023	Cqe	854577 - 4	0,00	301,00	105.275,93	D
11/08	CÍCERO JOÃO FELICIANO PEREIRA	DO 11080024	Cqe	854577 - 4	0,00	301,00	104.974,93	D
11/08	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	DO 11080029	Cqe	854578 - 2	0,00	1.576,00	103.398,93	D
11/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5803	Cqe	854579 - 0	0,00	7.400,00	95.998,93	D
11/08	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 11080038	Cqe	854580 - 4	0,00	9.000,00	86.998,93	D
11/08	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	DO 11080049	Cqe	854581 - 2	0,00	450,00	86.548,93	D
11/08	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 11080050	Cqe	854582 - 0	0,00	150,00	86.398,93	D
11/08	JOSÉ DERLANIO GONÇALVES	DO 11080026	Cqe	854583 - 9	0,00	301,00	86.097,93	D
11/08	EMPRESA DE SERVICOS E	DO 11080054	Cqe	854584 - 7	0,00	10.924,72	75.173,21	D
11/08	GRHM - ASSESSORIA E	DO 11080052	Cqe	888888 - 4	0,00	2.500,00	72.673,21	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>112.887,79</i>		
12/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5405	Out	120809 -	0,00	13.500,00	59.173,21	D
12/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5407	Out	120809 -	0,00	25.000,00	34.173,21	D
12/08	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 12080031	Cqe	854470 - 0	0,00	5.213,00	28.960,21	D
12/08	GIVALDO BEZERRA DA SILVA	DO 12080013	Cqe	854585 - 5	0,00	1.312,41	27.647,80	D
12/08	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 12080010	Cqe	854586 - 3	0,00	1.167,88	26.479,92	D
12/08	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 5535	Cqe	854587 - 1	0,00	707,30	25.772,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.772,62 D
12/08	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12080027	Cqe	854588 - 0	0,00	10.000,00	15.772,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.900,59</i>	
13/08	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 13080015	Cqe	854469 - 7	0,00	4.638,60	11.134,02 D
13/08	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 13080017	Cqe	854471 - 9	0,00	4.538,00	6.596,02 D
13/08	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	DO 13080004	Cqe	854589 - 8	0,00	301,00	6.295,02 D
13/08	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 13080007	Cqe	854590 - 1	0,00	301,00	5.994,02 D
13/08	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 13080006	Cqe	854591 - 0	0,00	301,00	5.693,02 D
13/08	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 13080009	Cqe	854592 - 8	0,00	356,90	5.336,12 D
13/08	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 13080005	Cqe	854593 - 6	0,00	356,90	4.979,22 D
13/08	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 13080010	Cqe	854594 - 4	0,00	301,00	4.678,22 D
13/08	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 13080011	Cqe	854595 - 2	0,00	301,00	4.377,22 D
13/08	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 13080002	Cqe	854596 - 0	0,00	301,00	4.076,22 D
13/08	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 13080008	Cqe	854597 - 9	0,00	301,00	3.775,22 D
13/08	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 13080012	Cqe	854598 - 7	0,00	356,90	3.418,32 D
13/08	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5892	Cqe	854599 - 5	0,00	2.000,00	1.418,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.354,30</i>	
14/08	ALBERTO GONÇALVES DA	DO 14080007	Cqe	854600 - 2	0,00	157,50	1.260,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>157,50</i>	
19/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5414	Out	190809 -	0,00	1.560,00	299,18 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.560,00</i>	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080001	Out	200809 -	77.933,75	0,00	77.634,57 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20080001	Out	200809 -	0,00	11.690,06	65.944,51 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20080001	Out	200809 -	0,00	15.586,74	50.357,77 D
20/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 20080001	Out	200809 -	0,00	779,32	49.578,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77.933,75</i>	<i>28.056,12</i>	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5415	Out	240809 -	0,00	600,00	48.978,45 D
24/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5419	Out	240809 -	0,00	400,00	48.578,45 D
24/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 24080002	Cqe	854603 - 7	0,00	43.210,00	5.368,45 D
24/08	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5926	Cqe	854604 - 5	0,00	5.000,00	368,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.210,00</i>	
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28080001	Out	280809 -	229.226,44	0,00	229.594,89 D
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28080001	Out	280809 -	0,00	34.383,96	195.210,93 D
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28080001	Out	280809 -	0,00	45.845,28	149.365,65 D
28/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 28080001	Out	280809 -	0,00	2.292,26	147.073,39 D
28/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5421	Out	280809 -	0,00	1.300,00	145.773,39 D
28/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5422	Out	280809 -	0,00	7.500,00	138.273,39 D
28/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5423	Out	280809 -	0,00	5.000,00	133.273,39 D
28/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5424	Out	280809 -	0,00	6.000,00	127.273,39 D
28/08	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO	DO 28080035	Cqe	854605 - 3	0,00	10.000,00	117.273,39 D
28/08	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 28080036	Cqe	854606 - 1	0,00	10.000,00	107.273,39 D
28/08	FRANCIMAR GONÇALVES DE	DO 28080022	Cqe	854607 - 0	0,00	175,44	107.097,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	107.097,95 D
28/08	C O E L C E	DO 28080020	Cqe	854608 - 8	0,00	10.414,88	96.683,07 D
28/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 28080029	Cqe	854609 - 6	0,00	50.000,00	46.683,07 D
28/08	GRHM - ASSESSORIA E	DO 28080037	Cqe	888888 - 4	0,00	2.500,00	44.183,07 D
<i>Total Diário:</i>					<i>229.226,44</i>	<i>185.411,82</i>	
31/08	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 31080014	Cqe	854610 - 0	0,00	30.000,00	14.183,07 D
31/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 31080009	Cqe	854611 - 8	0,00	3.581,60	10.601,47 D
31/08	MARIA CECILIA E SILVA	DO 31080002	Cqe	854612 - 6	0,00	150,00	10.451,47 D
31/08	MARIA CECILIA E SILVA	DO 31080003	Cqe	854612 - 6	0,00	600,00	9.851,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>34.331,60</i>	
01/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5987	Out	010909 -	0,00	3.000,00	6.851,47 D
01/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5988	Out	010909 -	0,00	1.000,00	5.851,47 D
01/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5990	Out	010909 -	0,00	3.000,00	2.851,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
02/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6297	Out	020909 -	0,00	600,00	2.251,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
03/09	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 03090022	Cqe	854615 - 0	0,00	750,00	1.501,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	
04/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6000	Out	040909 -	0,00	1.000,00	501,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090001	Out	1009091 -	434.045,97	0,00	434.547,44 D
10/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6004	Out	1000909 -	0,00	7.000,00	427.547,44 D
10/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6003	Out	100909 -	0,00	3.000,00	424.547,44 D
10/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6005	Out	100909 -	0,00	36.000,00	388.547,44 D
10/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6006	Out	100909 -	0,00	40.000,00	348.547,44 D
10/09	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 6021	Out	100909 -	0,00	3.000,00	345.547,44 D
10/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6026	Out	100909 -	0,00	8.500,00	337.047,44 D
10/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6043	Out	100909 -	0,00	700,00	336.347,44 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10090001	Out	1009091 -	0,00	65.106,89	271.240,55 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10090001	Out	1009091 -	0,00	86.809,19	184.431,36 D
10/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 10090001	Out	1009092 -	0,00	4.340,45	180.090,91 D
10/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10090060	Out	1009092 -	0,00	1.000,00	179.090,91 D
10/09	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10090035	Out	1009093 -	0,00	7.938,37	171.152,54 D
10/09	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10090037	Out	1009093 -	0,00	274,68	170.877,86 D
10/09	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10090042	Out	1009093 -	0,00	13.782,25	157.095,61 D
10/09	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10090043	Out	1009093 -	0,00	174,96	156.920,65 D
10/09	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10090044	Out	1009093 -	0,00	10.441,01	146.479,64 D
10/09	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10090045	Out	1009093 -	0,00	197,70	146.281,94 D
10/09	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10090046	Out	1009093 -	0,00	41.439,88	104.842,06 D
10/09	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10090047	Out	1009093 -	0,00	1.080,08	103.761,98 D
10/09	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10090048	Out	1009093 -	0,00	29.056,44	74.705,54 D
10/09	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10090049	Out	1009093 -	0,00	668,34	74.037,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	74.037,20	D
10/09	FOPAG - GABINETE	DO 10090050	Out	1009093 -	0,00	8.945,06	65.092,14	D
10/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 10090053	Out	1009095 -	0,00	6.500,00	58.592,14	D
10/09	CONTAGE - CONTABILIDADE	DO 10090054	Out	1009095 -	0,00	6.500,00	52.092,14	D
10/09	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 6308	Out	1009095 -	0,00	2.000,00	50.092,14	D
10/09	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 6309	Out	1009095 -	0,00	3.000,00	47.092,14	D
10/09	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 6310	Out	1009095 -	0,00	4.000,00	43.092,14	D
10/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6311	Out	1009095 -	0,00	5.000,00	38.092,14	D
10/09	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 10090023	Cqe	854616 - 9	0,00	198,00	37.894,14	D
10/09	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 10090022	Cqe	854617 - 7	0,00	139,50	37.754,64	D
10/09	TIM NORDESTE S.A	DO 10090024	Cqe	854618 - 5	0,00	6.454,63	31.300,01	D
10/09	A. COSTA DE LIMA	DO 10090059	Cqe	854619 - 3	0,00	5.000,00	26.300,01	D
10/09	A. COSTA DE LIMA	DO 10090059	Cqe	854620 - 7	0,00	3.000,00	23.300,01	D
10/09	A. COSTA DE LIMA	DO 10090059	Cqe	854621 - 5	0,00	5.000,00	18.300,01	D
10/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 10090030	Cqe	854622 - 3	0,00	6.932,29	11.367,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>434.045,97</i>	<i>423.179,72</i>		
11/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6044	Out	110909 -	0,00	5.000,00	6.367,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>		
15/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6046	Out	150909 -	0,00	4.000,00	2.367,72	D
15/09	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 15090007	Cqe	854624 - 0	0,00	1.400,00	967,72	D
15/09	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 15090008	Cqe	854625 - 8	0,00	600,00	367,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>		
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18090001	Out	1809091 -	68.335,54	0,00	68.703,26	D
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18090001	Out	1809091 -	0,00	10.250,32	58.452,94	D
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18090001	Out	1809091 -	0,00	13.667,10	44.785,84	D
18/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 18090001	Out	1809092 -	0,00	683,34	44.102,50	D
18/09	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 18090009	Cqe	854626 - 6	0,00	43.210,00	892,50	D
18/09	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	DO 18090013	Cqe	854627 - 4	0,00	301,00	591,50	D
18/09	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 6148	Cqe	854628 - 2	0,00	100,00	491,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68.335,54</i>	<i>68.211,76</i>		
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090001	Out	2809091 -	5.644,38	0,00	6.135,88	D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28090001	Out	2809091 -	0,00	846,65	5.289,23	D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28090001	Out	2809091 -	0,00	1.128,87	4.160,36	D
28/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 28090001	Out	2809092 -	0,00	56,44	4.103,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.644,38</i>	<i>2.031,96</i>		
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29090001	Out	2909091 -	3.867,25	0,00	7.971,17	D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29090001	Out	2909091 -	0,00	580,08	7.391,09	D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29090001	Out	2909091 -	0,00	773,44	6.617,65	D
29/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 29090001	Out	2909092 -	0,00	38,66	6.578,99	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.867,25</i>	<i>1.392,18</i>		
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30090001	Out	3009091 -	269.715,28	0,00	276.294,27	D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090032	Out	30092009 -	1,85	0,00	276.296,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	276.296,12 D
30/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6061	Out	300909 -	0,00	15.600,00	260.696,12 D
30/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6062	Out	300909 -	0,00	10.000,00	250.696,12 D
30/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6066	Out	300909 -	0,00	9.200,00	241.496,12 D
30/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 6255	Out	300909 -	0,00	6.136,02	235.360,10 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30090001	Out	3009091 -	0,00	40.457,28	194.902,82 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30090001	Out	3009091 -	0,00	53.943,05	140.959,77 D
30/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 30090001	Out	3009092 -	0,00	712,88	140.246,89 D
30/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 30090002	Out	3009092 -	0,00	1.984,26	138.262,63 D
30/09	CARTORIO FERRER 2° OFICIO	DO 30090014	Cqe	854629 - 0	0,00	252,00	138.010,63 D
30/09	COELCE	DO 30090018	Cqe	854630 - 4	0,00	3.612,62	134.398,01 D
30/09	COELCE	DO 30090027	Cqe	854631 - 2	0,00	3.488,92	130.909,09 D
30/09	COELCE	DO 30090016	Cqe	854632 - 0	0,00	6.208,94	124.700,15 D
30/09	COELCE	DO 30090017	Cqe	854632 - 0	0,00	582,00	124.118,15 D
30/09	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 30090028	Cqe	854633 - 9	0,00	450,00	123.668,15 D
30/09	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 30090029	Cqe	854634 - 7	0,00	1.050,00	122.618,15 D
30/09	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 30090026	Cqe	854635 - 5	0,00	5.000,00	117.618,15 D
30/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 30090024	Cqe	854636 - 3	0,00	3.934,89	113.683,26 D
30/09	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30090015	Cqe	854637 - 1	0,00	50.000,00	63.683,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>269.717,13</i>	<i>212.612,86</i>	
01/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7132	Out	0110091 -	0,00	46.000,00	17.683,26 D
01/10	GRHM - ASSESSORIA E	DO 01100020	Out	101320 -	0,00	2.500,00	15.183,26 D
01/10	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 01100009	Cqe	854638 - 0	0,00	300,00	14.883,26 D
01/10	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 01100010	Cqe	854639 - 8	0,00	300,00	14.583,26 D
01/10	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 01100008	Cqe	854640 - 1	0,00	300,00	14.283,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.400,00</i>	
02/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7133	Out	0210091 -	0,00	400,00	13.883,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
06/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7130	Out	0610091 -	0,00	9.000,00	4.883,26 D
06/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7131	Out	0610091 -	0,00	2.400,00	2.483,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400,00</i>	
07/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7129	Out	0710091 -	0,00	700,00	1.783,26 D
07/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7545	Cqe	854641 - 0	0,00	1.000,00	783,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	
08/10	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 08100014	Cqe	854643 - 6	0,00	198,00	585,26 D
08/10	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 08100015	Cqe	854644 - 4	0,00	139,50	445,76 D
08/10	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 08100019	Cqe	854645 - 2	0,00	600,00	154,24 C
08/10	TIM NORDESTE S.A	DO 08100020	Cqe	854647 - 9	0,00	5.055,74	5.209,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.993,24</i>	
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09100001	Out	0910091 -	454.851,72	0,00	449.641,74 D
09/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7503	Out	091009 -	0,00	5.500,00	444.141,74 D
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09100001	Out	0910091 -	0,00	68.227,74	375.914,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	375.914,00	D
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09100001	Out	0910091 -	0,00	90.970,33	284.943,67	D
09/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 09100001	Out	0910091 -	0,00	4.548,50	280.395,17	D
09/10	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 7301	Out	0910091 -	0,00	2.500,00	277.895,17	D
09/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7363	Out	0910092 -	0,00	36.000,00	241.895,17	D
09/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7482	Out	0910093 -	0,00	38.000,00	203.895,17	D
09/10	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 09100039	Out	0910095 -	0,00	1.120,00	202.775,17	D
09/10	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 09100029	Out	0910099 -	0,00	14.244,19	188.530,98	D
09/10	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 09100030	Out	0910099 -	0,00	174,96	188.356,02	D
09/10	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 09100031	Out	0910099 -	0,00	7.236,64	181.119,38	D
09/10	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 09100032	Out	0910099 -	0,00	256,60	180.862,78	D
09/10	FOPAG - AGRICULTURA	DO 09100033	Out	0910099 -	0,00	10.601,62	170.261,16	D
09/10	FOPAG - AGRICULTURA	DE 09100019	Out	0910099 -	0,00	179,62	170.081,54	D
09/10	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 09100034	Out	0910099 -	0,00	38.215,22	131.866,32	D
09/10	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 09100035	Out	0910099 -	0,00	1.080,08	130.786,24	D
09/10	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 09100036	Out	0910099 -	0,00	28.466,82	102.319,42	D
09/10	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 09100037	Out	0910099 -	0,00	598,94	101.720,48	D
09/10	FOPAG - GABINETE	DO 09100038	Out	0910099 -	0,00	8.945,07	92.775,41	D
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100009	Cqe	854648 - 7	0,00	3.440,69	89.334,72	D
09/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09100010	Cqe	854649 - 5	0,00	6.565,90	82.768,82	D
09/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7588	Cqe	854650 - 9	0,00	3.000,00	79.768,82	D
09/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7667	Cqe	854651 - 7	0,00	2.000,00	77.768,82	D
09/10	C O E L C E	DO 09100013	Cqe	854652 - 5	0,00	1.181,81	76.587,01	D
09/10	C O E L C E	DO 09100014	Cqe	854652 - 5	0,00	1.045,31	75.541,70	D
09/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7405	Cqe	854655 - 0	0,00	5.000,00	70.541,70	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>454.851,72</i>	<i>379.100,04</i>		
13/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7678	Out	131009 -	0,00	5.000,00	65.541,70	D
13/10	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 7679	Out	131009 -	0,00	2.000,00	63.541,70	D
13/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7124	Out	1310091 -	0,00	5.500,00	58.041,70	D
13/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7125	Out	1310091 -	0,00	6.000,00	52.041,70	D
13/10	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 7676	Out	1310095 -	0,00	3.000,00	49.041,70	D
13/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7677	Out	1310095 -	0,00	4.000,00	45.041,70	D
13/10	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 13100008	Out	1310099 -	0,00	4.000,00	41.041,70	D
13/10	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 13100009	Out	1310099 -	0,00	4.000,00	37.041,70	D
13/10	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13100015	Out	1310099 -	0,00	6.500,00	30.541,70	D
13/10	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 13100016	Out	1310099 -	0,00	6.500,00	24.041,70	D
13/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13100011	Cqe	854653 - 3	0,00	3.106,62	20.935,08	D
13/10	VICENTE VALDECIO DE MACEDO	DO 13100003	Cqe	854654 - 1	0,00	30,00	20.905,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.636,62</i>		
14/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7122	Out	141009 -	0,00	200,00	20.705,08	D
14/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7483	Out	1410092 -	0,00	6.000,00	14.705,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.200,00</i>		
16/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7120	Out	1610091 -	0,00	10.000,00	4.705,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.705,08 D
16/10	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 16100009	Cqe	854656 - 8	0,00	301,00	4.404,08 D
16/10	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 16100008	Cqe	854657 - 6	0,00	301,00	4.103,08 D
16/10	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 16100012	Cqe	854658 - 4	0,00	301,00	3.802,08 D
16/10	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 16100011	Cqe	854659 - 2	0,00	301,00	3.501,08 D
16/10	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 16100013	Cqe	854660 - 6	0,00	301,00	3.200,08 D
16/10	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 16100014	Cqe	854661 - 4	0,00	301,00	2.899,08 D
16/10	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 16100007	Cqe	854662 - 2	0,00	301,00	2.598,08 D
16/10	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 16100010	Cqe	854663 - 0	0,00	301,00	2.297,08 D
16/10	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 16100006	Cqe	854664 - 9	0,00	301,00	1.996,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.709,00</i>	
19/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7484	Out	1910093 -	0,00	1.200,00	796,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20100006	Out	2010091 -	100.489,74	0,00	101.285,82 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20100006	Out	2010091 -	0,00	15.073,45	86.212,37 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20100006	Out	2010091 -	0,00	20.097,94	66.114,43 D
20/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 20100001	Out	2010091 -	0,00	1.004,89	65.109,54 D
20/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7115	Out	2010091 -	0,00	1.200,00	63.909,54 D
20/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20100010	Cqe	854665 - 7	0,00	43.210,00	20.699,54 D
20/10	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 20100006	Cqe	854666 - 5	0,00	228,00	20.471,54 D
20/10	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 20100007	Cqe	854667 - 3	0,00	301,00	20.170,54 D
20/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7665	Cqe	854668 - 1	0,00	1.000,00	19.170,54 D
20/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20100009	Cqe	854681 - 9	0,00	50.000,00	30.829,46 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>100.489,74</i>	<i>132.115,28</i>	
21/10	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 21100020	Out	2110095 -	0,00	237,80	31.067,26 C
21/10	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 21100009	Cqe	854669 - 0	0,00	301,00	31.368,26 C
21/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7550	Cqe	854670 - 3	0,00	1.000,00	32.368,26 C
21/10	V. I. LUDOVICO - ME	DO 21100008	Cqe	854671 - 1	0,00	3.280,00	35.648,26 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.818,80</i>	
22/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7112	Out	2210091 -	0,00	2.000,00	37.648,26 C
22/10	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 22100038	Out	854672 -	0,00	300,00	37.948,26 C
22/10	INTERPÚBLICA	DO 22100035	Cqe	854673 - 8	0,00	2.656,00	40.604,26 C
22/10	ALISSON ROBERTO BATISTA	DO 22100034	Cqe	854674 - 6	0,00	1.301,74	41.906,00 C
22/10	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 22100032	Cqe	854675 - 4	0,00	1.886,00	43.792,00 C
22/10	JOSE PEREIRA LIMA	DO 22100033	Cqe	854676 - 2	0,00	668,60	44.460,60 C
22/10	CICERO MATOS F. DINIZ	DO 22100036	Cqe	854677 - 0	0,00	788,83	45.249,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.601,17</i>	
26/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7564	Cqe	854678 - 9	0,00	1.000,00	46.249,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
27/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7314	Out	2710091 -	0,00	1.000,00	47.249,43 C
27/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7315	Out	2710091 -	0,00	1.000,00	48.249,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -48.249,43 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00
28/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28100014	Out	2810091 -	17.997,87	0,00	30.251,56 C
28/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28100014	Out	2810091 -	0,00	2.699,68	32.951,24 C
28/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28100014	Out	2810091 -	0,00	3.599,57	36.550,81 C
28/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 28100001	Out	2810091 -	0,00	179,97	36.730,78 C
					<i>Total Diário:</i>	17.997,87	6.479,22
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29100005	Out	2910091 -	98.076,31	0,00	61.345,53 D
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29100005	Out	2910091 -	0,00	14.711,43	46.634,10 D
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29100005	Out	2910091 -	0,00	19.615,25	27.018,85 D
29/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 29100001	Out	2910091 -	0,00	980,74	26.038,11 D
29/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 29100013	Cqe	854679 - 7	0,00	10.000,00	16.038,11 D
					<i>Total Diário:</i>	98.076,31	45.307,42
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100060	Out	112009 -	20,03	0,00	16.058,14 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100001	Out	3010091 -	227.693,22	0,00	243.751,36 D
30/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7643	Out	20867 -	0,00	10.000,00	233.751,36 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100001	Out	3010091 -	0,00	34.153,97	199.597,39 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100001	Out	3010091 -	0,00	45.538,64	154.058,75 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100001	Out	3010091 -	0,00	2.276,92	151.781,83 D
30/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7082	Out	3010091 -	0,00	500,00	151.281,83 D
30/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7083	Out	3010091 -	0,00	10.500,00	140.781,83 D
30/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7087	Out	3010091 -	0,00	3.700,00	137.081,83 D
30/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7088	Out	3010091 -	0,00	10.000,00	127.081,83 D
30/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7090	Out	3010091 -	0,00	50.000,00	77.081,83 D
30/10	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 30100024	Out	3010095 -	0,00	5.000,00	72.081,83 D
30/10	FOPAG - PREFEITA	DO 30100018	Out	30102009 -	0,00	9.145,89	62.935,94 D
30/10	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30100019	Out	30102009 -	0,00	6.206,25	56.729,69 D
30/10	C O E L C E	DO 30100010	Cqe	854682 - 7	0,00	4.690,34	52.039,35 D
30/10	C O E L C E	DO 30100009	Cqe	854683 - 5	0,00	7.733,53	44.305,82 D
					<i>Total Diário:</i>	227.713,25	199.445,54
03/11	GRHM - ASSESSORIA E	DO 03110029	Out	031109 -	0,00	2.500,00	41.805,82 D
03/11	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA	DO 03110030	Cqe	854680 - 0	0,00	320,00	41.485,82 D
03/11	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 03110019	Cqe	854684 - 3	0,00	100,00	41.385,82 D
03/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 8366	Cqe	854685 - 1	0,00	3.000,00	38.385,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.920,00
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8148	Out	051109 -	0,00	36.000,00	2.385,82 D
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8153	Out	051109 -	0,00	1.000,00	1.385,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	37.000,00
09/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8151	Out	091109 -	0,00	1.300,00	85,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.300,00
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10110021	Out	1011095 -	743.011,91	0,00	743.097,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	743.097,73	D
10/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8131	Out	101109 -	0,00	11.000,00	732.097,73	D
10/11	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8134	Out	101109 -	0,00	2.700,00	729.397,73	D
10/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8135	Out	101109 -	0,00	17.000,00	712.397,73	D
10/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8136	Out	101109 -	0,00	35.000,00	677.397,73	D
10/11	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 8138	Out	101109 -	0,00	25.000,00	652.397,73	D
10/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8139	Out	101109 -	0,00	9.000,00	643.397,73	D
10/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8140	Out	101109 -	0,00	10.000,00	633.397,73	D
10/11	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 10110060	Out	10110910 -	0,00	6.500,00	626.897,73	D
10/11	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10110061	Out	10110910 -	0,00	6.500,00	620.397,73	D
10/11	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 8484	Out	10110910 -	0,00	5.000,00	615.397,73	D
10/11	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 8486	Out	10110910 -	0,00	4.000,00	611.397,73	D
10/11	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 8488	Out	10110910 -	0,00	3.000,00	608.397,73	D
10/11	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 8490	Out	10110910 -	0,00	2.000,00	606.397,73	D
10/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10110066	Out	10110911 -	0,00	27.800,08	578.597,65	D
10/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10110067	Out	10110911 -	0,00	580,86	578.016,79	D
10/11	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10110068	Out	10110911 -	0,00	37.167,89	540.848,90	D
10/11	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10110069	Out	10110911 -	0,00	1.113,32	539.735,58	D
10/11	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10110070	Out	10110911 -	0,00	10.152,43	529.583,15	D
10/11	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10110071	Out	10110911 -	0,00	179,62	529.403,53	D
10/11	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10110072	Out	10110911 -	0,00	8.364,80	521.038,73	D
10/11	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10110073	Out	10110911 -	0,00	282,26	520.756,47	D
10/11	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10110074	Out	10110911 -	0,00	13.993,80	506.762,67	D
10/11	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10110075	Out	10110911 -	0,00	174,96	506.587,71	D
10/11	FOPAG - GABINETE	DO 10110076	Out	10110911 -	0,00	7.770,07	498.817,64	D
10/11	FOPAG - GABINETE	DE 10110077	Out	10110911 -	0,00	25,66	498.791,98	D
10/11	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 10110059	Out	1011094 -	0,00	4.000,00	494.791,98	D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10110021	Out	1011095 -	0,00	111.451,78	383.340,20	D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10110021	Out	1011095 -	0,00	148.602,37	234.737,83	D
10/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 10110036	Out	1011095 -	0,00	7.430,11	227.307,72	D
10/11	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10110058	Out	1011097 -	0,00	1.120,00	226.187,72	D
10/11	TIM NORDESTE S.A	DO 10110034	Cqe	854688 - 6	0,00	2.627,30	223.560,42	D
10/11	TIM NORDESTE S.A	DO 10110035	Cqe	854688 - 6	0,00	2.131,87	221.428,55	D
10/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10110025	Cqe	854690 - 8	0,00	2.923,27	218.505,28	D
10/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10110033	Cqe	854691 - 6	0,00	784,60	217.720,68	D
10/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10110006	Cqe	854692 - 4	0,00	1.287,90	216.432,78	D
10/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10110007	Cqe	854693 - 2	0,00	1.277,80	215.154,98	D
10/11	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 10110078	Cqe	854694 - 0	0,00	10.000,00	205.154,98	D
10/11	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 10110079	Cqe	854694 - 0	0,00	20.000,00	185.154,98	D
10/11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10110023	Cqe	854695 - 9	0,00	4.013,43	181.141,55	D
10/11	F P S DISTRIBUIDORA	DO 10110028	Cqe	854696 - 7	0,00	6.991,40	174.150,15	D
10/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 8380	Cqe	854697 - 5	0,00	2.000,00	172.150,15	D
10/11	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 10110027	Cqe	854698 - 3	0,00	5.730,00	166.420,15	D
10/11	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 10110026	Cqe	854700 - 9	0,00	5.730,00	160.690,15	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	160.690,15 D
10/11	MARIA VICIENE E SILVA FURTADO	DO 10110029	Cqe	854701 - 7	0,00	1.500,00	159.190,15 D
10/11	H.F.J ELETROC. CONSTRUÇÕES	DO 10110021	Cqe	854702 - 5	0,00	2.958,50	156.231,65 D
10/11	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 10110024	Cqe	854732 - 7	0,00	1.886,00	154.345,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>743.011,91</i>	<i>588.752,08</i>	
11/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8127	Out	111109 -	0,00	20.000,00	134.345,65 D
11/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8130	Out	111109 -	0,00	16.000,00	118.345,65 D
11/11	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11110021	Cqe	854686 - 0	0,00	139,50	118.206,15 D
11/11	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 11110039	Cqe	854687 - 8	0,00	198,00	118.008,15 D
11/11	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 11110057	Cqe	854699 - 1	0,00	5.730,00	112.278,15 D
11/11	V. I. LUDOVICO - ME	DO 11110025	Cqe	854703 - 3	0,00	2.980,00	109.298,15 D
11/11	V. I. LUDOVICO - ME	DO 11110026	Cqe	854703 - 3	0,00	2.920,00	106.378,15 D
11/11	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 11110022	Cqe	854704 - 1	0,00	2.166,00	104.212,15 D
11/11	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 11110020	Cqe	854705 - 0	0,00	3.470,24	100.741,91 D
11/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 11110029	Cqe	854706 - 8	0,00	2.314,00	98.427,91 D
11/11	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	DO 11110023	Cqe	854707 - 6	0,00	412,25	98.015,66 D
11/11	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 11110024	Cqe	854708 - 4	0,00	350,00	97.665,66 D
11/11	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 11110028	Cqe	854709 - 2	0,00	1.751,82	95.913,84 D
11/11	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 11110031	Cqe	854710 - 6	0,00	301,00	95.612,84 D
11/11	JOSÉ DERLANIO GONÇALVES	DO 11110032	Cqe	854711 - 4	0,00	301,00	95.311,84 D
11/11	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	DO 11110009	Cqe	854712 - 2	0,00	258,00	95.053,84 D
11/11	FRANCISCA ROSA FARIAS DA	DO 11110027	Cqe	854713 - 0	0,00	291,00	94.762,84 D
11/11	VICENTE GONÇALVES DE SOUSA	DO 11110038	Cqe	854714 - 9	0,00	258,00	94.504,84 D
11/11	CÍCERO JOÃO FELICIANO PEREIRA	DO 11110033	Cqe	854715 - 7	0,00	301,00	94.203,84 D
11/11	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7828	Cqe	854716 - 5	0,00	207,26	93.996,58 D
11/11	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 11110043	Cqe	854717 - 3	0,00	3.792,22	90.204,36 D
11/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11110040	Cqe	854718 - 1	0,00	1.445,73	88.758,63 D
11/11	C O E L C E	DO 11110041	Cqe	854719 - 0	0,00	5.288,32	83.470,31 D
11/11	C O E L C E	DO 11110042	Cqe	854719 - 0	0,00	5.021,12	78.449,19 D
11/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 11110037	Cqe	854720 - 3	0,00	3.202,67	75.246,52 D
11/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 11110036	Cqe	854721 - 1	0,00	3.239,93	72.006,59 D
11/11	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 11110058	Cqe	854722 - 0	0,00	1.400,00	70.606,59 D
11/11	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7928	Cqe	854723 - 8	0,00	1.000,00	69.606,59 D
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110052	Cqe	854739 - 4	0,00	5.000,00	64.606,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89.739,06</i>	
12/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8124	Out	121109 -	0,00	10.000,00	54.606,59 D
12/11	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 12110071	Cqe	854689 - 4	0,00	2.705,00	51.901,59 D
12/11	CARTORIO MACÊDO	DO 12110045	Cqe	854724 - 6	0,00	1.632,04	50.269,55 D
12/11	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 12110054	Cqe	854725 - 4	0,00	252,00	50.017,55 D
12/11	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 12110055	Cqe	854725 - 4	0,00	210,00	49.807,55 D
12/11	GERALDA GOMES DA SILVA	DO 12110053	Cqe	854726 - 2	0,00	1.439,48	48.368,07 D
12/11	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 12110062	Cqe	854727 - 0	0,00	301,00	48.067,07 D
12/11	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	DO 12110060	Cqe	854728 - 9	0,00	301,00	47.766,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	47.766,07 D
12/11	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	DO 12110065	Cqe	854729 - 7	0,00	301,00	47.465,07 D
12/11	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 12110063	Cqe	854730 - 0	0,00	263,84	47.201,23 D
12/11	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	DO 12110028	Cqe	854731 - 9	0,00	471,50	46.729,73 D
12/11	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 12110040	Cqe	854732 - 7	0,00	1.886,00	44.843,73 D
12/11	FRANCISCO FERNANDO NETO	DO 12110059	Cqe	854734 - 3	0,00	399,90	44.443,83 D
12/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 12110064	Cqe	854735 - 1	0,00	1.228,00	43.215,83 D
12/11	ROGÉRIO DOMINGOS DE SANTANA	DO 12110049	Cqe	854736 - 0	0,00	399,90	42.815,93 D
12/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 12110050	Cqe	854737 - 8	0,00	600,00	42.215,93 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110057	Cqe	854738 - 6	0,00	6.594,10	35.621,83 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110058	Cqe	854738 - 6	0,00	4.396,85	31.224,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>33.381,61</i>	
16/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16110006	Out	161109 -	0,00	261,27	30.963,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>261,27</i>	
17/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8111	Out	171109 -	0,00	2.000,00	28.963,71 D
17/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8112	Out	171109 -	0,00	2.000,00	26.963,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
18/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8114	Out	181109 -	0,00	10.000,00	16.963,71 D
18/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8118	Out	181109 -	0,00	8.700,00	8.263,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>18.700,00</i>	
19/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8107	Out	191109 -	0,00	1.000,00	7.263,71 D
19/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8108	Out	191109 -	0,00	1.000,00	6.263,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110006	Out	2011095 -	94.512,87	0,00	100.776,58 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20110006	Out	2011095 -	0,00	14.176,92	86.599,66 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20110006	Out	2011095 -	0,00	18.902,57	67.697,09 D
20/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 20110009	Out	2011095 -	0,00	945,12	66.751,97 D
20/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20110007	Cqe	854740 - 8	0,00	50.000,00	16.751,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>94.512,87</i>	<i>84.024,61</i>	
24/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8098	Out	241109 -	0,00	200,00	16.551,97 D
24/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8099	Out	241109 -	0,00	1.200,00	15.351,97 D
24/11	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8100	Out	241109 -	0,00	200,00	15.151,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	
25/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8092	Out	251109 -	0,00	2.000,00	13.151,97 D
25/11	CÍCERO GERALDO GONÇALVES DE	DO 25110002	Cqe	854741 - 6	0,00	399,90	12.752,07 D
25/11	INTERPÚBLICA	DO 25110004	Cqe	854742 - 4	0,00	2.656,00	10.096,07 D
25/11	INTERPÚBLICA	DO 25110005	Cqe	854742 - 4	0,00	2.656,00	7.440,07 D
25/11	GIVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	DO 25110001	Cqe	854743 - 2	0,00	399,90	7.040,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.111,80</i>	
26/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8088	Out	261109 -	0,00	600,00	6.440,17 D
26/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8089	Out	261109 -	0,00	1.000,00	5.440,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	5.440,17 D
26/11	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 26110020	Cqe	854744 - 0	0,00	300,00	5.140,17 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>		
27/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27110003	Out	2711095 -	1.210,19	0,00	6.350,36 D	
27/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8085	Out	271109 -	0,00	1.000,00	5.350,36 D	
27/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 27110003	Out	2711095 -	0,00	181,52	5.168,84 D	
27/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 27110003	Out	2711095 -	0,00	242,03	4.926,81 D	
27/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 27110006	Out	2711095 -	0,00	12,10	4.914,71 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.210,19</i>	<i>1.435,65</i>		
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110007	Out	3011095 -	283.588,86	0,00	288.503,57 D	
30/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8082	Out	301109 -	0,00	12.800,00	275.703,57 D	
30/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8083	Out	301109 -	0,00	14.000,00	261.703,57 D	
30/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8084	Out	301109 -	0,00	2.000,00	259.703,57 D	
30/11	GRHM - ASSESSORIA E	DO 30110021	Out	301109 -	0,00	2.500,00	257.203,57 D	
30/11	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 30110024	Out	301109 -	0,00	5.000,00	252.203,57 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110007	Out	3011095 -	0,00	42.538,32	209.665,25 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110007	Out	3011095 -	0,00	56.717,77	152.947,48 D	
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110012	Out	3011095 -	0,00	2.835,88	150.111,60 D	
30/11	FOPAG - PREFEITA	DO 30110022	Out	3011096 -	0,00	9.145,89	140.965,71 D	
30/11	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30110023	Out	3011096 -	0,00	6.206,25	134.759,46 D	
30/11	JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO 30110005	Cqe	854746 - 7	0,00	301,00	134.458,46 D	
30/11	C O E L C E	DO 30110003	Cqe	854747 - 5	0,00	11.055,81	123.402,65 D	
30/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30110004	Cqe	854754 - 8	0,00	43.210,00	80.192,65 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>283.588,86</i>	<i>208.310,92</i>		
01/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8912	Out	011209 -	0,00	2.100,00	78.092,65 D	
01/12	H.F.J ELETROC. CONSTRUÇÕES	DO 01120003	Cqe	854748 - 3	0,00	1.910,00	76.182,65 D	
01/12	H.F.J ELETROC. CONSTRUÇÕES	DO 01120004	Cqe	854748 - 3	0,00	3.342,50	72.840,15 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.352,50</i>		
02/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8911	Out	021209 -	0,00	11.500,00	61.340,15 D	
02/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8914	Out	021209 -	0,00	200,00	61.140,15 D	
02/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8916	Out	021209 -	0,00	500,00	60.640,15 D	
02/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9317	Cqe	854749 - 1	0,00	5.000,00	55.640,15 D	
02/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9318	Cqe	854750 - 5	0,00	5.000,00	50.640,15 D	
02/12	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 02120011	Cqe	854751 - 3	0,00	700,00	49.940,15 D	
02/12	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 02120012	Cqe	854752 - 1	0,00	300,00	49.640,15 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>23.200,00</i>		
03/12	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 03120034	Cqe	854753 - 0	0,00	35.000,00	14.640,15 D	
03/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03120001	Cqe	854754 - 8	0,00	418,50	14.221,65 D	
03/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03120002	Cqe	854754 - 8	0,00	1.044,00	13.177,65 D	
03/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03120003	Cqe	854754 - 8	0,00	1.044,00	12.133,65 D	
03/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03120004	Cqe	854754 - 8	0,00	1.044,00	11.089,65 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>38.550,50</i>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.089,65 D
04/12	C A G E C E	DO 04120002	Cqe	854755 - 6	0,00	3.602,26	7.487,39 D
04/12	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 04120022	Cqe	854756 - 4	0,00	400,00	7.087,39 D
04/12	JOÃO VIEIRA DA SILVA	DO 04120020	Cqe	854757 - 2	0,00	400,00	6.687,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.402,26</i>	
07/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8930	Out	071209 -	0,00	500,00	6.187,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09120030	Out	091209 -	21.780,12	0,00	27.967,51 D
09/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8954	Out	091209 -	0,00	800,00	27.167,51 D
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09120030	Out	091209 -	0,00	3.266,98	23.900,53 D
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09120030	Out	091209 -	0,00	2.879,33	21.021,20 D
09/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 09120019	Out	091209 -	0,00	217,76	20.803,44 D
09/12	F. S. INFORMATICA	DO 09120004	Cqe	854758 - 0	0,00	649,00	20.154,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.780,12</i>	<i>7.813,07</i>	
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10120013	Out	101209 -	1.102.630,20	0,00	1.122.784,64 D
10/12	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10120051	Out	100052 -	0,00	1.120,00	1.121.664,64 D
10/12	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 8938	Out	101209 -	0,00	25.000,00	1.096.664,64 D
10/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8949	Out	101209 -	0,00	14.000,00	1.082.664,64 D
10/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8953	Out	101209 -	0,00	33.000,00	1.049.664,64 D
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10120013	Out	101209 -	0,00	165.394,50	884.270,14 D
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10120013	Out	101209 -	0,00	118.607,43	765.662,71 D
10/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 10120028	Out	101209 -	0,00	11.026,28	754.636,43 D
10/12	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10120046	Out	1012097 -	0,00	6.500,00	748.136,43 D
10/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 10120047	Out	1012097 -	0,00	6.500,00	741.636,43 D
10/12	CAIXA 1.002-0 (FMCA -	T- 9372	Out	1012097 -	0,00	2.000,00	739.636,43 D
10/12	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 9373	Out	1012097 -	0,00	3.000,00	736.636,43 D
10/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9375	Out	1012097 -	0,00	5.000,00	731.636,43 D
10/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9377	Out	1012097 -	0,00	4.000,00	727.636,43 D
10/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10120052	Out	10122009 -	0,00	13.826,16	713.810,27 D
10/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10120053	Out	10122009 -	0,00	149,30	713.660,97 D
10/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10120054	Out	10122009 -	0,00	300,34	713.360,63 D
10/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10120055	Out	10122009 -	0,00	8.228,98	705.131,65 D
10/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10120056	Out	10122009 -	0,00	9.902,88	695.228,77 D
10/12	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10120057	Out	10122009 -	0,00	153,96	695.074,81 D
10/12	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10120058	Out	10122009 -	0,00	32.835,60	662.239,21 D
10/12	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10120059	Out	10122009 -	0,00	908,04	661.331,17 D
10/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10120060	Out	10122009 -	0,00	478,22	660.852,95 D
10/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10120061	Out	10122009 -	0,00	25.762,71	635.090,24 D
10/12	FOPAG - GABINETE	DO 10120062	Out	10122009 -	0,00	7.770,07	627.320,17 D
10/12	FOPAG - GABINETE	DE 10120063	Out	10122009 -	0,00	25,66	627.294,51 D
10/12	TIM NORDESTE S.A	DO 10120001	Cqe	854759 - 9	0,00	4.432,38	622.862,13 D
10/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 10120033	Cqe	854760 - 2	0,00	3.000,00	619.862,13 D
10/12	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 10120008	Cqe	854761 - 0	0,00	2.532,19	617.329,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 617.329,94 D
10/12	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 10120050	Cqe	854765 - 3	0,00	81.149,36	536.180,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.102.630,20</i>	<i>586.604,06</i>
11/12	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	DO 11120038	Cqe	854762 - 9	0,00	23.007,28	513.173,30 D
11/12	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 11120039	Cqe	854764 - 5	0,00	22.327,14	490.846,16 D
11/12	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 11120002	Cqe	854766 - 1	0,00	1.471,18	489.374,98 D
11/12	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 11120037	Cqe	854767 - 0	0,00	20.526,73	468.848,25 D
11/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 11120028	Cqe	854768 - 8	0,00	5.000,00	463.848,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.332,33</i>
14/12	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 8941	Out	141209 -	0,00	25.000,00	438.848,25 D
14/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8942	Out	141209 -	0,00	4.100,00	434.748,25 D
14/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 8943	Out	141209 -	0,00	5.900,00	428.848,25 D
14/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8945	Out	141209 -	0,00	2.500,00	426.348,25 D
14/12	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 8946	Out	141209 -	0,00	300,00	426.048,25 D
14/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8947	Out	141209 -	0,00	17.000,00	409.048,25 D
14/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 14120007	Cqe	854769 - 6	0,00	4.382,47	404.665,78 D
14/12	FABRICIA MARIA GOMES	DO 14120019	Cqe	854770 - 0	0,00	2.550,00	402.115,78 D
14/12	FABRICIA MARIA GOMES	DO 14120020	Cqe	854770 - 0	0,00	1.313,00	400.802,78 D
14/12	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 14120027	Cqe	854771 - 8	0,00	1.886,00	398.916,78 D
14/12	JOSÉ AUGUSTO SOARES	DO 14120028	Cqe	854771 - 8	0,00	1.886,00	397.030,78 D
14/12	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 14120023	Cqe	854772 - 6	0,00	8.560,00	388.470,78 D
14/12	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 14120012	Cqe	854773 - 4	0,00	2.933,28	385.537,50 D
14/12	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 14120030	Cqe	854774 - 2	0,00	1.988,85	383.548,65 D
14/12	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 14120029	Cqe	854775 - 0	0,00	301,00	383.247,65 D
14/12	V. I. LUDOVICO - ME	DO 14120017	Cqe	854776 - 9	0,00	2.907,50	380.340,15 D
14/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 14120058	Cqe	854777 - 7	0,00	25.000,00	355.340,15 D
14/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 14120006	Cqe	854778 - 5	0,00	4.538,28	350.801,87 D
14/12	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 14120011	Cqe	854780 - 7	0,00	301,00	350.500,87 D
14/12	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 14120025	Cqe	854782 - 3	0,00	400,00	350.100,87 D
14/12	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 14120003	Cqe	854783 - 1	0,00	300,00	349.800,87 D
14/12	CÍCERO GERALDO GONÇALVES DE	DO 14120015	Cqe	854784 - 0	0,00	400,00	349.400,87 D
14/12	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 14120021	Cqe	854785 - 8	0,00	301,00	349.099,87 D
14/12	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 14120022	Cqe	854786 - 6	0,00	301,00	348.798,87 D
14/12	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 14120010	Cqe	854787 - 4	0,00	301,00	348.497,87 D
14/12	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 14120016	Cqe	854789 - 0	0,00	301,00	348.196,87 D
14/12	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 14120018	Cqe	854790 - 4	0,00	301,00	347.895,87 D
14/12	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 14120014	Cqe	854791 - 2	0,00	301,00	347.594,87 D
14/12	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 14120013	Cqe	854792 - 0	0,00	301,00	347.293,87 D
14/12	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	DO 14120050	Cqe	854793 - 9	0,00	943,00	346.350,87 D
14/12	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 14120002	Cqe	854794 - 7	0,00	301,00	346.049,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>117.798,38</i>
15/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8948	Out	151209 -	0,00	52.000,00	294.049,87 D
15/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8956	Out	151209 -	0,00	10.000,00	284.049,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	284.049,87	D
15/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8957	Out	151209 -	0,00	5.000,00	279.049,87	D
15/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8977	Out	151209 -	0,00	11.000,00	268.049,87	D
15/12	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 15120015	Cqe	854795 - 5	0,00	301,00	267.748,87	D
15/12	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 15120020	Cqe	854796 - 3	0,00	200,00	267.548,87	D
15/12	GERALDA GOMES DA SILVA	DO 15120017	Cqe	854797 - 1	0,00	1.727,57	265.821,30	D
15/12	JONATTAS CAVALCANTE ALVES	DO 15120033	Cqe	854798 - 0	0,00	750,00	265.071,30	D
15/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 15120034	Cqe	854801 - 3	0,00	5.000,00	260.071,30	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>85.978,57</i>		
16/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8958	Out	161209 -	0,00	2.000,00	258.071,30	D
16/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8959	Out	161209 -	0,00	600,00	257.471,30	D
16/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8961	Out	161209 -	0,00	8.000,00	249.471,30	D
16/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8962	Out	161209 -	0,00	28.000,00	221.471,30	D
16/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8966	Out	161209 -	0,00	17.000,00	204.471,30	D
16/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 9113	Out	161209 -	0,00	600,00	203.871,30	D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120046	Out	21196 -	0,00	11.798,64	192.072,66	D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120046	Out	21198 -	0,00	10.984,54	181.088,12	D
16/12	META ASSESSORIAS E PROJETOS	DO 16120047	Cqe	854799 - 8	0,00	17.500,00	163.588,12	D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120027	Cqe	854800 - 5	0,00	9.674,95	153.913,17	D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120028	Cqe	854800 - 5	0,00	6.431,95	147.481,22	D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120029	Cqe	854800 - 5	0,00	6.655,20	140.826,02	D
16/12	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 16120004	Cqe	854803 - 0	0,00	682,88	140.143,14	D
16/12	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 9201	Out	885588 -	0,00	2.000,00	138.143,14	D
16/12	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 9196	Out	888888 -	0,00	1.000,00	137.143,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>122.928,16</i>		
17/12	MARIA ALBINO VIEIRA ALVES	DO 17120017	Cqe	854805 - 6	0,00	301,00	136.842,14	D
17/12	FRANCISCO ADAO BENTO DA	DO 17120001	Cqe	854806 - 4	0,00	301,00	136.541,14	D
17/12	GIVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	DO 17120002	Cqe	854807 - 2	0,00	399,90	136.141,24	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.001,90</i>		
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120003	Out	181209 -	268.627,58	0,00	404.768,82	D
18/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8968	Out	181209 -	0,00	2.200,00	402.568,82	D
18/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8969	Out	181209 -	0,00	2.300,00	400.268,82	D
18/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8971	Out	181209 -	0,00	18.400,00	381.868,82	D
18/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8972	Out	181209 -	0,00	112.000,00	269.868,82	D
18/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8975	Out	181209 -	0,00	47.000,00	222.868,82	D
18/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8978	Out	181209 -	0,00	3.000,00	219.868,82	D
18/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8979	Out	181209 -	0,00	5.000,00	214.868,82	D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18120003	Out	181209 -	0,00	40.294,13	174.574,69	D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18120003	Out	181209 -	0,00	53.725,51	120.849,18	D
18/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 18120004	Out	181209 -	0,00	2.686,26	118.162,92	D
18/12	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 18120002	Cqe	854808 - 0	0,00	93.192,73	24.970,19	D
18/12	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 18120008	Cqe	854809 - 9	0,00	300,00	24.670,19	D
18/12	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 18120006	Cqe	854810 - 2	0,00	300,00	24.370,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.370,19 D
18/12	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 18120007	Cqe	854811 - 0	0,00	300,00	24.070,19 D
18/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9319	Cqe	854813 - 7	0,00	5.000,00	19.070,19 D
18/12	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 9320	Cqe	854814 - 5	0,00	5.000,00	14.070,19 D
18/12	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 9198	Out	888888 -	0,00	2.000,00	12.070,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>268.627,58</i>	<i>392.698,63</i>	
22/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8983	Out	221209 -	0,00	1.200,00	10.870,19 D
22/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8984	Out	221209 -	0,00	3.000,00	7.870,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	
23/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8989	Out	231209 -	0,00	525,89	7.344,30 D
23/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8990	Out	231209 -	0,00	1.200,00	6.144,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.725,89</i>	
28/12	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 28120003	Cqe	854815 - 3	0,00	1.750,00	4.394,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.750,00</i>	
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29120001	Out	291209 -	65.283,55	0,00	69.677,85 D
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29120001	Out	291209 -	0,00	9.792,53	59.885,32 D
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29120001	Out	291209 -	0,00	13.056,71	46.828,61 D
29/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 29120001	Out	291209 -	0,00	652,82	46.175,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.283,55</i>	<i>23.502,06</i>	
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30120002	Out	301209 -	268.744,43	0,00	314.920,22 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9586	Out	0501001 -	0,00	600,00	314.320,22 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9587	Out	060001 -	0,00	10.000,00	304.320,22 D
30/12	FOPAG - PREFEITA	DO 30120051	Out	100502 -	0,00	9.145,89	295.174,33 D
30/12	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30120052	Out	100502 -	0,00	6.206,25	288.968,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120050	Out	10417 -	0,00	10.754,41	278.213,67 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120050	Out	14416 -	0,00	10.814,00	267.399,67 D
30/12	RADIO VALE DO SALGADO LTDA	DO 30120053	Out	21236 -	0,00	5.000,00	262.399,67 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8992	Out	301209 -	0,00	130.000,00	132.399,67 D
30/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8995	Out	301209 -	0,00	500,00	131.899,67 D
30/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8996	Out	301209 -	0,00	4.000,00	127.899,67 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8997	Out	301209 -	0,00	2.000,00	125.899,67 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30120002	Out	301209 -	0,00	40.311,65	85.588,02 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30120002	Out	301209 -	0,00	53.748,88	31.839,14 D
30/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 30120025	Out	301209 -	0,00	267,25	31.571,89 D
30/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 30120026	Out	301209 -	0,00	2.420,18	29.151,71 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120016	Cqe	854818 - 8	0,00	991,00	28.160,71 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120018	Cqe	854818 - 8	0,00	512,00	27.648,71 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120019	Cqe	854818 - 8	0,00	1.035,95	26.612,76 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120020	Cqe	854818 - 8	0,00	701,20	25.911,56 D
30/12	C O E L C E	DO 30120008	Cqe	854819 - 6	0,00	7.751,37	18.160,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>268.744,43</i>	<i>296.760,03</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.160,19 D
				<i>Total Período:</i>	<i>12.178.009,83</i>	<i>12.377.075,47</i>	

Conciliação Bancária

15/12	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 15120020	Cqe	854796 - 3	200,00	0,00	18.360,19 D
15/12	JONATTAS CAVALCANTE ALVES	DO 15120033	Cqe	854798 - 0	750,00	0,00	19.110,19 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9586	Out	0501001 -	600,00	0,00	19.710,19 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9587	Out	060001 -	10.000,00	0,00	29.710,19 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120020	Cqe	854818 - 8	701,20	0,00	30.411,39 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120016	Cqe	854818 - 8	991,00	0,00	31.402,39 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120018	Cqe	854818 - 8	512,00	0,00	31.914,39 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120019	Cqe	854818 - 8	1.035,95	0,00	32.950,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 35 Conta: B.B 5.336-8 (PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							41,04 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010026	Out	15022009 -	0,21	0,00	39,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,21 0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020026	Out	29012009 -	0,17	0,00	39,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,17 0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030005	Out	27032009 -	0,18	0,00	39,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,18 0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040035	Out	26052009 -	0,14	0,00	39,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,14 0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050007	Out	16052009 -	0,11	0,00	40,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,11 0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060010	Out	28062009 -	0,11	0,00	40,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,11 0,00</i>	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070012	Out	26082009 -	0,15	0,00	40,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,15 0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080022	Out	25082009 -	0,14	0,00	40,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,14 0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090029	Out	29092009 -	0,15	0,00	40,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,15 0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100040	Out	112009 -	0,14	0,00	40,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,14 0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110036	Out	122009 -	0,14	0,00	40,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,14 0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120028	Out	122009 -	0,15	0,00	41,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,15 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1,79 0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	41,04	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 36 Conta: B.B 5.390-2 (ALFAB. SOLIDARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							126,15 D
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05010001	Out	050109 -	163,96	0,00	257,89 D
05/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 05010002	Out	0501001 -	0,00	1,31	256,58 D
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 05010001	Out	050109 -	0,00	32,79	223,79 D
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 05010001	Out	050109 -	0,00	24,59	199,20 D
05/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 248	Out	050109 -	0,00	93,00	106,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>163,96</i>	<i>151,69</i>	
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13010001	Out	130109 -	176,46	0,00	282,66 D
13/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 13010068	Out	1301001 -	0,00	1,40	281,26 D
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 13010001	Out	130109 -	0,00	35,29	245,97 D
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 13010001	Out	130109 -	0,00	26,46	219,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>176,46</i>	<i>63,15</i>	
19/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 600	Out	1901001 -	0,00	219,00	0,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>219,00</i>	
05/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05030024	Out	050309 -	119,05	0,00	119,56 D
05/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 05030024	Out	050309 -	0,00	23,80	95,76 D
05/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 05030024	Out	050309 -	0,00	17,84	77,92 D
05/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 05030001	Out	050309 -	0,00	0,93	76,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>119,05</i>	<i>42,57</i>	
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06030005	Out	060309 -	165,93	0,00	242,92 D
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 06030005	Out	060309 -	0,00	33,18	209,74 D
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 06030005	Out	060309 -	0,00	24,88	184,86 D
06/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 06030016	Out	060309 -	0,00	1,32	183,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>165,93</i>	<i>59,38</i>	
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1723	Out	999999 -	0,00	183,00	0,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>183,00</i>	
24/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24030001	Out	240309 -	15,24	0,00	15,78 D
24/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 24030001	Out	240309 -	0,00	3,04	12,74 D
24/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 24030001	Out	240309 -	0,00	2,28	10,46 D
24/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 24030005	Out	240309 -	0,00	0,12	10,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15,24</i>	<i>5,44</i>	
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14040001	Out	140409 -	91,58	0,00	101,92 D
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 14040001	Out	140409 -	0,00	18,31	83,61 D
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 14040001	Out	140409 -	0,00	13,73	69,88 D
14/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 14040001	Out	140409 -	0,00	0,73	69,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>91,58</i>	<i>32,77</i>	
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22040001	Out	220409 -	15,82	0,00	84,97 D
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 22040001	Out	220409 -	0,00	3,16	81,81 D
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 22040001	Out	220409 -	0,00	2,36	79,45 D
22/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 22040001	Out	220409 -	0,00	0,12	79,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	79,33 D
					<i>Total Diário:</i>	15,82	5,64	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040003	Out	300409 -	26,55	0,00	105,88	D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30040003	Out	300409 -	0,00	5,31	100,57	D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30040003	Out	300409 -	0,00	3,98	96,59	D
30/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 30040003	Out	300409 -	0,00	0,21	96,38	D
					<i>Total Diário:</i>	26,55	9,50	
02/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02060005	Out	020609 -	87,94	0,00	184,32	D
02/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 02060005	Out	020609 -	0,00	17,58	166,74	D
02/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 02060005	Out	020609 -	0,00	13,19	153,55	D
02/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 02060031	Out	020609 -	0,00	0,70	152,85	D
					<i>Total Diário:</i>	87,94	31,47	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4020	Out	050609 -	0,00	152,00	0,85	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	152,00	
12/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12060001	Out	020609 -	8,96	0,00	9,81	D
12/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 12060001	Out	020609 -	0,00	1,79	8,02	D
12/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 12060001	Out	020609 -	0,00	1,34	6,68	D
12/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 12060001	Out	120609 -	0,00	0,07	6,61	D
					<i>Total Diário:</i>	8,96	3,20	
13/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13070001	Out	130709 -	272,59	0,00	279,20	D
13/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 13070001	Out	130709 -	0,00	54,51	224,69	D
13/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 13070001	Out	130709 -	0,00	40,87	183,82	D
13/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 13070001	Out	130709 -	0,00	2,17	181,65	D
					<i>Total Diário:</i>	272,59	97,55	
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21070002	Out	210709 -	460,00	0,00	641,65	D
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 21070002	Out	210709 -	0,00	92,00	549,65	D
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 21070002	Out	210709 -	0,00	69,00	480,65	D
21/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 21070002	Out	210709 -	0,00	3,68	476,97	D
					<i>Total Diário:</i>	460,00	164,68	
23/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4830	Out	230709 -	0,00	476,00	0,97	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	476,00	
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04080001	Out	040809 -	40,96	0,00	41,93	D
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 04080001	Out	040809 -	0,00	8,19	33,74	D
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 04080001	Out	040809 -	0,00	6,14	27,60	D
04/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 04080001	Out	040809 -	0,00	0,32	27,28	D
					<i>Total Diário:</i>	40,96	14,65	
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11080001	Out	110809 -	36,06	0,00	63,34	D
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 11080001	Out	110809 -	0,00	7,20	56,14	D
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 11080001	Out	110809 -	0,00	5,40	50,74	D
11/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 11080001	Out	110809 -	0,00	0,28	50,46	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							50,46 D
<i>Total Diário:</i>					36,06	12,88	
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21080002	Out	210809 -	39,26	0,00	89,72 D
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 21080002	Out	210809 -	0,00	7,85	81,87 D
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 21080002	Out	210809 -	0,00	5,88	75,99 D
21/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 21080002	Out	210809 -	0,00	0,31	75,68 D
<i>Total Diário:</i>					39,26	14,04	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5416	Out	240809 -	0,00	75,00	0,68 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	75,00	
02/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02090001	Out	0209091 -	9,14	0,00	9,82 D
02/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 02090001	Out	0209091 -	0,00	1,82	8,00 D
02/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 02090001	Out	0209091 -	0,00	1,37	6,63 D
02/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 02090001	Out	0209091 -	0,00	0,07	6,56 D
<i>Total Diário:</i>					9,14	3,26	
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11090001	Out	1109091 -	200,30	0,00	206,86 D
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 11090001	Out	1109091 -	0,00	40,06	166,80 D
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 11090001	Out	1109091 -	0,00	30,04	136,76 D
11/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 11090001	Out	1109091 -	0,00	1,60	135,16 D
<i>Total Diário:</i>					200,30	71,70	
22/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22090001	Out	2209091 -	209,01	0,00	344,17 D
22/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 22090001	Out	2209091 -	0,00	41,80	302,37 D
22/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 22090001	Out	2209091 -	0,00	31,35	271,02 D
22/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 22090001	Out	2209091 -	0,00	1,67	269,35 D
<i>Total Diário:</i>					209,01	74,82	
30/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6064	Out	300909 -	0,00	260,00	9,35 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	260,00	
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02100001	Out	0210091 -	266,70	0,00	276,05 D
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 02100001	Out	0210091 -	0,00	53,34	222,71 D
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 02100001	Out	0210091 -	0,00	40,00	182,71 D
02/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 02100001	Out	0210091 -	0,00	2,12	180,59 D
<i>Total Diário:</i>					266,70	95,46	
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13100001	Out	1310091 -	2.122,01	0,00	2.302,60 D
13/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 13100001	Out	131009 -	0,00	16,97	2.285,63 D
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 13100001	Out	1310091 -	0,00	424,40	1.861,23 D
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 13100001	Out	1310091 -	0,00	318,29	1.542,94 D
<i>Total Diário:</i>					2.122,01	759,66	
14/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7123	Out	1410091 -	0,00	1.540,00	2,94 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	1.540,00	
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21100027	Out	2110091 -	116,81	0,00	119,75 D
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 21100027	Out	2110091 -	0,00	23,35	96,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		96,40 D
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 21100027	Out	2110091 -	0,00	17,51	78,89 D
21/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 21100002	Out	2110091 -	0,00	0,92	77,97 D
					<i>Total Diário:</i>		
					116,81	41,78	
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7102	Out	2310091 -	0,00	75,00	2,97 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	75,00	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100059	Out	112009 -	0,25	0,00	3,22 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,25	0,00	
04/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04110023	Out	0411095 -	27,08	0,00	30,30 D
04/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 04110023	Out	0411095 -	0,00	5,41	24,89 D
04/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 04110023	Out	0411095 -	0,00	4,06	20,83 D
04/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 04110016	Out	0411095 -	0,00	0,21	20,62 D
					<i>Total Diário:</i>		
					27,08	9,68	
11/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11110026	Out	1111095 -	148,85	0,00	169,47 D
11/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 11110026	Out	1111095 -	0,00	29,76	139,71 D
11/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 11110026	Out	1111095 -	0,00	22,32	117,39 D
11/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 11110047	Out	1111095 -	0,00	1,18	116,21 D
					<i>Total Diário:</i>		
					148,85	53,26	
23/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23110001	Out	2311095 -	8,19	0,00	124,40 D
23/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 23110001	Out	2311095 -	0,00	1,63	122,77 D
23/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 23110001	Out	2311095 -	0,00	1,22	121,55 D
23/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 23110004	Out	2311095 -	0,00	0,06	121,49 D
					<i>Total Diário:</i>		
					8,19	2,91	
24/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8094	Out	241109 -	0,00	110,00	11,49 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	110,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110049	Out	122009 -	0,01	0,00	11,50 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,01	0,00	
02/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02120003	Out	021209 -	76,96	0,00	88,46 D
02/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 02120003	Out	021209 -	0,00	15,38	73,08 D
02/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 02120003	Out	021209 -	0,00	11,54	61,54 D
02/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 02120009	Out	021209 -	0,00	0,61	60,93 D
					<i>Total Diário:</i>		
					76,96	27,53	
11/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11120025	Out	111209 -	8,02	0,00	68,95 D
11/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 11120025	Out	111209 -	0,00	1,60	67,35 D
11/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 11120025	Out	111209 -	0,00	1,20	66,15 D
11/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 11120029	Out	111209 -	0,00	0,05	66,10 D
					<i>Total Diário:</i>		
					8,02	2,85	
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22120001	Out	221209 -	93,50	0,00	159,60 D
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 22120001	Out	221209 -	0,00	18,70	140,90 D
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 22120001	Out	221209 -	0,00	14,02	126,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		126,88 D
22/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 22120001	Out	221209 -	0,00	0,74	126,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,50</i>	<i>33,46</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120030	Out	122009 -	0,01	0,00	126,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.007,20</i>	<i>4.974,98</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	3,21	122,94 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 37 Conta: B.B 5.484-4 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.832,74 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010027	Out	15022009 -	6,01	0,00	1.107,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,01</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020027	Out	29012009 -	4,67	0,00	1.111,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,67</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030006	Out	27032009 -	4,97	0,00	1.116,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,97</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040036	Out	26052009 -	4,06	0,00	1.120,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,06</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050006	Out	16052009 -	3,21	0,00	1.123,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,21</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060035	Out	28062009 -	2,91	0,00	1.126,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,91</i>	<i>0,00</i>	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070013	Out	26082009 -	4,28	0,00	1.131,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,28</i>	<i>0,00</i>	
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 04080043	Out	25082009 -	0,19	0,00	1.131,30 D
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	DO 04080044	Cqe	850053 - 3	0,00	1.131,30	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>1.131,30</i>	
14/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 14120064	Out	141209 -	3.016,00	0,00	3.016,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.016,00</i>	<i>0,00</i>	
15/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 15120030	Out	151209 -	855,50	0,00	3.871,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>855,50</i>	<i>0,00</i>	
23/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23120006	Out	231209 -	1.868,90	0,00	5.740,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.868,90</i>	<i>0,00</i>	
30/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30120032	Out	301209 -	1.082,70	0,00	6.823,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.082,70</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	122009 -	9,64	0,00	6.832,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.863,04</i>	<i>1.131,30</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	6.832,74	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		126,67 D
09/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 273	Out	090109 -	6.600,00	0,00	6.647,14 D
09/01	FOPAG - ENDEMIAS	RP 09010003	Out	090109 -	0,00	6.404,42	242,72 D
09/01	FOPAG - ENDEMIAS	DE 09010044	Out	090109 -	0,00	169,61	73,11 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.600,00 6.574,03</i>	
15/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 278	Out	150109 -	80,00	0,00	153,11 D
15/01	FOPAG - ENDEMIAS	DE 15010006	Out	15012009 -	0,00	83,00	70,11 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>80,00 83,00</i>	
21/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 288	Out	210109 -	980,00	0,00	1.050,11 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010028	Out	15012009 -	0,00	976,77	73,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>980,00 976,77</i>	
29/01	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 530	Out	290109 -	9.029,79	0,00	9.103,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.029,79 0,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010016	Out	17012009 -	3,02	0,00	9.106,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3,02 0,00</i>	
03/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 03020014	Cqe	850069 - 0	0,00	4.788,00	4.318,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 4.788,00</i>	
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020008	Out	040209 -	0,00	51,00	4.267,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 51,00</i>	
10/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1074	Out	100209 -	2.300,00	0,00	6.567,15 D
10/02	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10020025	Out	100209 -	0,00	6.343,65	223,50 D
10/02	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10020020	Out	100209 -	0,00	169,61	53,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.300,00 6.513,26</i>	
18/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1088	Out	180209 -	1.000,00	0,00	1.053,89 D
18/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18020020	Out	180209 -	0,00	1.037,54	16,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 1.037,54</i>	
19/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19020006	Out	190209 -	0,00	30,00	13,65 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 30,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020021	Out	29012009 -	15,56	0,00	1,91 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27020009	Out	270209 -	0,00	0,14	1,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,56 0,14</i>	
05/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1707	Out	999999 -	1.550,00	0,00	1.551,77 D
05/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05030027	Cqe	666666 - 3	0,00	51,00	1.500,77 D
05/03	FOPAG- VACINAÇÃO ANTI RABICA	DO 05030014	Cqe	850070 - 3	0,00	1.495,54	5,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.550,00 1.546,54</i>	
10/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1716	Out	999999 -	7.100,00	0,00	7.105,23 D
10/03	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10030034	Out	23022009 -	0,00	179,62	6.925,61 D
10/03	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10030030	Cqe	999999 - 0	0,00	6.911,81	13,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.100,00 7.091,43</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 13,80 D
18/03	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 2257	Out	1204796 -	12.047,96	0,00	12.061,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.047,96</i>	<i>0,00</i>
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 23030012	Out	22022009 -	0,00	915,90	11.145,86 D
23/03	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 23030005	Cqe	850071 - 1	0,00	4.237,95	6.907,91 D
23/03	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 23030004	Cqe	850072 - 0	0,00	4.309,20	2.598,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.463,05</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030008	Out	27032009 -	17,95	0,00	2.616,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,95</i>	<i>0,00</i>
13/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2543	Out	130409 -	5.000,00	0,00	7.616,66 D
13/04	FOPAG - ENDEMIAS	DO 13040038	Out	130409 -	0,00	6.977,39	639,27 D
13/04	FOPAG - ENDEMIAS	DE 13040035	Out	130409 -	0,00	179,62	459,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.157,01</i>
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2528	Out	160409 -	500,00	0,00	959,65 D
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040021	Out	160409 -	0,00	915,90	43,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>915,90</i>
17/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17040014	Out	170409 -	0,00	30,00	13,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>
27/04	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 2934	Out	270409 -	8.883,44	0,00	8.897,19 D
27/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 27040005	Cqe	850074 - 6	0,00	4.708,20	4.188,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.883,44</i>	<i>4.708,20</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040061	Out	27052009 -	12,78	0,00	4.201,77 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30040028	Out	300409 -	0,00	1,50	4.200,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,78</i>	<i>1,50</i>
08/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3143	Out	080509 -	3.700,00	0,00	7.900,27 D
08/05	FOPAG - ENDEMIAS	DO 08050030	Out	019727 -	0,00	7.694,17	206,10 D
08/05	FOPAG - ENDEMIAS	DE 08050054	Out	19727 -	0,00	179,62	26,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.700,00</i>	<i>7.873,79</i>
28/05	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 3921	Out	105052 -	6.029,80	0,00	6.056,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.029,80</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050009	Out	16052009 -	6,22	0,00	6.062,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6,22</i>	<i>0,00</i>
10/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4036	Out	100609 -	1.700,00	0,00	7.762,50 D
10/06	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10060023	Out	24062009 -	0,00	179,62	7.582,88 D
10/06	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10060022	Cqe	888888 - 4	0,00	7.512,26	70,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>7.691,88</i>
25/06	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 4482	Out	104910 -	6.981,30	0,00	7.051,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.981,30</i>	<i>0,00</i>
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060004	Out	20083 -	0,00	794,98	6.256,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 6.256,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	794,98
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060016	Out	28062009 -	14,85	0,00	6.271,79 D
					<i>Total Diário:</i>	14,85	0,00
03/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 03070006	Cqe	850076 - 2	0,00	5.087,25	1.184,54 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.087,25
07/07	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 5125	Out	113350 -	3.132,74	0,00	4.317,28 D
					<i>Total Diário:</i>	3.132,74	0,00
10/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4799	Out	100709 -	5.000,00	0,00	9.317,28 D
10/07	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10070031	Out	10072009 -	0,00	179,62	9.137,66 D
10/07	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10070032	Out	10072009 -	0,00	8.989,65	148,01 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	9.169,27
20/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4817	Out	200709 -	1.000,00	0,00	1.148,01 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070007	Out	200709 -	0,00	1.086,21	61,80 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	1.086,21
22/07	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 5126	Out	1035425 -	9.329,02	0,00	9.390,82 D
					<i>Total Diário:</i>	9.329,02	0,00
24/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 24070001	Cqe	850075 - 4	0,00	5.087,25	4.303,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.087,25
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070021	Out	26062009 -	13,64	0,00	4.317,21 D
					<i>Total Diário:</i>	13,64	0,00
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080042	Out	040809 -	0,00	51,00	4.266,21 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	51,00
10/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5394	Out	100809 -	5.500,00	0,00	9.766,21 D
10/08	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 5695	Out	100809 -	2.249,54	0,00	12.015,75 D
10/08	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10080032	Out	100809 -	0,00	9.349,80	2.665,95 D
10/08	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10080033	Out	100809 -	0,00	179,62	2.486,33 D
					<i>Total Diário:</i>	7.749,54	9.529,42
25/08	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 5696	Out	250809 -	6.279,24	0,00	8.765,57 D
					<i>Total Diário:</i>	6.279,24	0,00
26/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26080005	Cqe	850077 - 0	0,00	5.087,25	3.678,32 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.087,25
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080017	Out	25082009 -	12,31	0,00	3.690,63 D
					<i>Total Diário:</i>	12,31	0,00
09/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09090002	Cqe	850078 - 9	0,00	3.385,80	304,83 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.385,80
10/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6008	Out	100909 -	9.500,00	0,00	9.804,83 D
10/09	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10090036	Out	1009092 -	0,00	9.428,41	376,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							376,42 D
10/09	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10090038	Out	1009092 -	0,00	205,28	171,14 D
					<i>Total Diário:</i>	9.500,00	9.633,69
17/09	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 6356	Out	170909 -	7.519,00	0,00	7.690,14 D
17/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 17090005	Cqe	850079 - 7	0,00	5.235,45	2.454,69 D
					<i>Total Diário:</i>	7.519,00	5.235,45
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090023	Out	29092009 -	8,59	0,00	2.463,28 D
					<i>Total Diário:</i>	8,59	0,00
09/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7451	Out	0910091 -	9.000,00	0,00	11.463,28 D
09/10	FOPAG - ENDEMIAS	DO 09100021	Out	0910095 -	0,00	9.962,06	1.501,22 D
09/10	FOPAG - ENDEMIAS	DE 09100022	Out	0910095 -	0,00	230,94	1.270,28 D
					<i>Total Diário:</i>	9.000,00	10.193,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100017	Out	1610092 -	0,00	1.086,21	184,07 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.086,21
20/10	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 7452	Out	2010091 -	7.472,11	0,00	7.656,18 D
					<i>Total Diário:</i>	7.472,11	0,00
21/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21100015	Cqe	850080 - 0	0,00	5.999,25	1.656,93 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.999,25
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100014	Out	2810091 -	0,00	133,00	1.523,93 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	133,00
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100030	Out	112009 -	8,03	0,00	1.531,96 D
					<i>Total Diário:</i>	8,03	0,00
10/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8133	Out	101109 -	9.300,00	0,00	10.831,96 D
10/11	FOPAG - ENDEMIAS	DO 10110045	Out	1011096 -	0,00	9.554,67	1.277,29 D
10/11	FOPAG - ENDEMIAS	DE 10110046	Out	1011096 -	0,00	230,94	1.046,35 D
					<i>Total Diário:</i>	9.300,00	9.785,61
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110006	Out	181109 -	0,00	976,01	70,34 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	976,01
19/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19110010	Out	191109 -	0,00	30,00	40,34 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00
25/11	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 8349	Out	251109 -	2.553,02	0,00	2.593,36 D
					<i>Total Diário:</i>	2.553,02	0,00
26/11	CEF 624.011-0 (MS/BLVGS	T+ 8350	Out	261109 -	6.018,63	0,00	8.611,99 D
					<i>Total Diário:</i>	6.018,63	0,00
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110027	Out	122009 -	5,90	0,00	8.617,89 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110017	Out	301109 -	0,00	3,52	8.614,37 D
					<i>Total Diário:</i>	5,90	3,52
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120017	Out	021209 -	0,00	63,00	8.551,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.551,37 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	63,00	
10/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8951	Out	101209 -	8.000,00	0,00	16.551,37 D	
10/12	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 10120036	Out	1012095 -	0,00	9.730,66	6.820,71 D	
10/12	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 10120037	Out	1012095 -	0,00	230,94	6.589,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.000,00	9.961,60	
11/12	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 11120021	Cqe	850081 - 9	0,00	5.662,95	926,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.662,95	
16/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8963	Out	161209 -	1.300,00	0,00	2.226,82 D	
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16120035	Out	161209 -	0,00	1.086,26	1.140,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.300,00	1.086,26	
18/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8967	Out	181209 -	8.600,00	0,00	9.740,56 D	
18/12	<u>FOPAG - 13º ENDEMIAS</u>	DO 18120020	Out	181209 -	0,00	9.672,50	68,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.600,00	9.672,50	
23/12	<u>CEF 624.011-0 (MS/BLVGS</u>	T+ 8988	Out	231209 -	1.449,47	0,00	1.517,53 D	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 23120004	Out	231209 -	0,00	1.034,06	483,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.449,47	1.034,06	
30/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8998	Out	301209 -	1.400,00	0,00	1.883,47 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30120042	Out	301209 -	0,00	1.770,59	112,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.400,00	1.770,59	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120018	Out	122009 -	13,79	0,00	126,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	13,79	0,00	
					<i>Total Período:</i>	178.217,70	178.138,17	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	81,85	44,82 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		489,52 D
07/01	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 07010011	Cqe	851480 - 1	0,00	300,00	189,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
09/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 272	Out	090109 -	25.000,00	0,00	25.189,52 D
09/01	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	RP 09010011	Out	0901001 -	0,00	20.034,98	5.154,54 D
09/01	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 09010047	Out	15012009 -	0,00	528,65	4.625,89 D
09/01	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA	DO 09010005	Cqe	851481 - 0	0,00	338,00	4.287,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.901,63</i>	
13/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 277	Out	130109 -	6.500,00	0,00	10.787,89 D
13/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 282	Out	130109 -	500,00	0,00	11.287,89 D
13/01	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 13010011	Cqe	851482 - 8	0,00	1.179,50	10.108,39 D
13/01	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 13010005	Cqe	851483 - 6	0,00	855,00	9.253,39 D
13/01	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 13010050	Cqe	851486 - 0	0,00	300,00	8.953,39 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010013	Cqe	851490 - 9	0,00	591,20	8.362,19 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010017	Cqe	851490 - 9	0,00	593,50	7.768,69 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010018	Cqe	851490 - 9	0,00	592,20	7.176,49 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010019	Cqe	851490 - 9	0,00	734,80	6.441,69 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010020	Cqe	851490 - 9	0,00	574,80	5.866,89 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010021	Cqe	851490 - 9	0,00	524,40	5.342,49 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010022	Cqe	851490 - 9	0,00	530,20	4.812,29 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010047	Cqe	851490 - 9	0,00	682,50	4.129,79 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010048	Cqe	851490 - 9	0,00	682,50	3.447,29 D
13/01	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 13010049	Cqe	851490 - 9	0,00	575,50	2.871,79 D
13/01	CARTORIO AMANCIO	DO 13010004	Cqe	851491 - 7	0,00	111,00	2.760,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.527,10</i>	
14/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 286	Out	140109 -	3.500,00	0,00	6.260,79 D
14/01	ERIC MICHEL FERREIRA	DO 14010001	Cqe	851484 - 4	0,00	400,00	5.860,79 D
14/01	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO	DO 14010002	Cqe	851485 - 2	0,00	860,00	5.000,79 D
14/01	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 14010003	Cqe	851487 - 9	0,00	1.290,00	3.710,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.550,00</i>	
19/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 285	Out	190109 -	2.700,00	0,00	6.410,79 D
19/01	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 19010007	Cqe	851488 - 7	0,00	300,00	6.110,79 D
19/01	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 19010006	Cqe	851489 - 5	0,00	1.032,00	5.078,79 D
19/01	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 19010005	Cqe	851492 - 5	0,00	1.980,92	3.097,87 D
19/01	FRANCISCO NEIMAR NAZARIO	DO 19010004	Cqe	851493 - 3	0,00	227,27	2.870,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.540,19</i>	
20/01	JOSE WILAME LEITE	DO 20010002	Cqe	851494 - 1	0,00	1.000,00	1.870,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
21/01	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 287	Out	210109 -	8.200,00	0,00	10.070,60 D
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010018	Out	210109 -	0,00	2.674,11	7.396,49 D
21/01	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 21010004	Cqe	851495 - 0	0,00	1.744,00	5.652,49 D
21/01	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 21010005	Cqe	851495 - 0	0,00	1.950,00	3.702,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.702,49 D
21/01	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 21010007	Cqe	851495 - 0	0,00	2.000,00	1.702,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.368,11</i>	
22/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 289	Out	220109 -	900,00	0,00	2.602,49 D
22/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 291	Out	220109 -	500,00	0,00	3.102,49 D
22/01	C O E L C E	DO 22010001	Cqe	851496 - 8	0,00	458,71	2.643,78 D
22/01	C O E L C E	DO 22010002	Cqe	851496 - 8	0,00	230,23	2.413,55 D
22/01	CARTORIO DE MANGABEIRA	DO 22010003	Cqe	851497 - 6	0,00	178,00	2.235,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.400,00</i>	<i>866,94</i>	
26/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 293	Out	260109 -	2.900,00	0,00	5.135,55 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010003	Cqe	851498 - 4	0,00	1.735,06	3.400,49 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010004	Cqe	851498 - 4	0,00	1.150,53	2.249,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.885,59</i>	
29/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 296	Out	290109 -	600,00	0,00	2.849,96 D
29/01	C A G E C E	DO 29010001	Cqe	851499 - 2	0,00	425,51	2.424,45 D
29/01	C A G E C E	DO 29010002	Cqe	851499 - 2	0,00	240,64	2.183,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>666,15</i>	
30/01	CAIXA 1.001-0 (FMAS -	T- 862	Cqe	851458 - 5	0,00	30,00	2.153,81 D
30/01	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 30010024	Cqe	851495 - 0	0,00	1.967,00	186,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.997,00</i>	
03/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1050	Out	030209 -	600,00	0,00	786,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	
04/02	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1060	Out	040209 -	500,00	0,00	1.286,81 D
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020003	Out	040209 -	0,00	126,00	1.160,81 D
04/02	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 04020014	Cqe	851500 - 0	0,00	600,00	560,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>726,00</i>	
05/02	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 05020005	Cqe	851501 - 8	0,00	300,00	260,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
10/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1071	Out	100209 -	30.000,00	0,00	30.260,81 D
10/02	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10020026	Out	100209 - 0	0,00	26.650,60	3.610,21 D
10/02	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10020007	Out	100209 -	0,00	455,96	3.154,25 D
10/02	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 10020032	Cqe	851502 - 6	0,00	1.200,00	1.954,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.306,56</i>	
11/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1075	Out	110209 -	12.000,00	0,00	13.954,25 D
11/02	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 11020008	Cqe	851504 - 2	0,00	1.435,40	12.518,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>1.435,40</i>	
12/02	F. A. PINHEIRO TORRES	RP 12020003	Cqe	851505 - 0	0,00	4.017,02	8.501,83 D
12/02	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 12020013	Cqe	851506 - 9	0,00	350,00	8.151,83 D
12/02	IRACEMA GOMES VIANA	DO 12020015	Cqe	851507 - 7	0,00	536,00	7.615,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.903,02</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.615,83 D
13/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1084	Out	130209 -	1.000,00	0,00	8.615,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
16/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1091	Out	160209 -	3.700,00	0,00	12.315,83 D
16/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16020007	Out	160209 -	0,00	2.287,23	10.028,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.287,23</i>
18/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1087	Out	180209 -	3.600,00	0,00	13.628,60 D
18/02	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 18020004	Cqe	851508 - 5	0,00	1.290,00	12.338,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.290,00</i>
02/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1688	Out	999999 -	1.000,00	0,00	13.338,60 D
02/03	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 02030012	Cqe	851503 - 4	0,00	3.141,10	10.197,50 D
02/03	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 02030016	Cqe	851503 - 4	0,00	9.095,02	1.102,48 D
02/03	<u>COLEGIADO DOS GESTORES</u>	DO 02030011	Cqe	851509 - 3	0,00	450,00	652,48 D
02/03	<u>C A G E C E</u>	DO 02030006	Cqe	851510 - 7	0,00	556,92	95,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.243,04</i>
03/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1694	Out	999999 -	1.800,00	0,00	1.895,56 D
03/03	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 03030023	Cqe	851511 - 5	0,00	300,00	1.595,56 D
03/03	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO 03030018	Cqe	851512 - 3	0,00	300,00	1.295,56 D
03/03	<u>C A G E C E</u>	DO 03030019	Cqe	851513 - 1	0,00	19,44	1.276,12 D
03/03	<u>CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO</u>	DO 03030016	Cqe	851514 - 0	0,00	860,00	416,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.479,44</i>
04/03	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 04030028	Cqe	851516 - 6	0,00	300,00	116,12 D
04/03	<u>PEDRO ROQUE DE ARAÚJO</u>	DO 04030027	Cqe	851517 - 4	0,00	160,00	43,88 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>460,00</i>
05/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1702	Out	999999 -	5.000,00	0,00	4.956,12 D
05/03	<u>VICENTE GOMES SOBRINHO</u>	DO 05030020	Cqe	851518 - 2	0,00	2.465,96	2.490,16 D
05/03	<u>FRANCISCO VIANA DE ALENCAR</u>	DO 05030019	Cqe	851519 - 0	0,00	2.143,91	346,25 D
05/03	<u>POLITEC</u>	DO 05030038	Cqe	851527 - 1	0,00	11.460,00	11.113,75 C
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030022	Cqe	888888 - 4	0,00	123,00	11.236,75 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>16.192,87</i>
09/03	<u>GERALDO GESUALDO CORREIA</u>	DO 09030003	Cqe	851520 - 4	0,00	1.617,28	12.854,03 C
09/03	<u>MANOEL FELIX DA SILVA NETO</u>	DO 09030004	Cqe	851521 - 2	0,00	148,06	13.002,09 C
09/03	<u>MANOEL FELIX DA SILVA NETO</u>	DO 09030005	Cqe	851521 - 2	0,00	230,10	13.232,19 C
09/03	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 09030008	Cqe	851545 - 0	0,00	1.290,00	14.522,19 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.285,44</i>
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1714	Out	999999 -	25.000,00	0,00	10.477,81 D
10/03	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10030001	Out	23022009 -	0,00	506,80	9.971,01 D
10/03	<u>WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME</u>	RP 10030022	Cqe	851522 - 0	0,00	728,70	9.242,31 D
10/03	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 10030033	Cqe	888888 - 4	0,00	23.478,29	14.235,98 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.713,79</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -14.235,98 C
11/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 1729	Out	999999 -	2.000,00	0,00	12.235,98 C
11/03	<u>MARIA DARLY SOUSA ALENCAR</u>	DO 11030018	Cqe	851528 - 0	0,00	400,00	12.635,98 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00 400,00</i>	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1732	Out	999999 -	17.000,00	0,00	4.364,02 D
12/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 12030018	Cqe	851525 - 5	0,00	1.290,00	3.074,02 D
12/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 12030019	Cqe	851526 - 3	0,00	1.290,00	1.784,02 D
12/03	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	RP 12030020	Cqe	851529 - 8	0,00	913,60	870,42 D
12/03	<u>RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA</u>	DO 12030015	Cqe	851530 - 1	0,00	1.763,20	892,78 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>17.000,00 5.256,80</i>	
13/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1741	Out	999999 -	1.500,00	0,00	607,22 D
13/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13030112	Cqe	999999 - 0	0,00	12,60	594,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00 12,60</i>	
16/03	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 16030002	Cqe	851531 - 0	0,00	1.290,00	695,38 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.290,00</i>	
18/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 1751	Out	666666 -	1.000,00	0,00	304,62 D
18/03	<u>ERIC MICHEL FERREIRA</u>	DO 18030018	Cqe	851515 - 8	0,00	200,00	104,62 D
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030008	Cqe	851533 - 6	0,00	61,99	42,63 D
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030009	Cqe	851533 - 6	0,00	350,00	307,37 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030010	Cqe	851533 - 6	0,00	82,00	389,37 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030011	Cqe	851533 - 6	0,00	76,00	465,37 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030012	Cqe	851533 - 6	0,00	61,99	527,36 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030013	Cqe	851533 - 6	0,00	76,00	603,36 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030014	Cqe	851533 - 6	0,00	350,00	953,36 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030015	Cqe	851533 - 6	0,00	82,00	1.035,36 C
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030016	Cqe	851533 - 6	0,00	20,00	1.055,36 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 1.359,98</i>	
23/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1754	Out	555555 -	2.000,00	0,00	944,64 D
23/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 23030017	Out	22022009 -	0,00	1.941,36	996,72 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00 1.941,36</i>	
24/03	<u>JOSE WILAME LEITE</u>	DO 24030003	Cqe	851534 - 4	0,00	150,00	1.146,72 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 150,00</i>	
25/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1761	Out	999999 -	2.300,00	0,00	1.153,28 D
25/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 25030006	Cqe	851535 - 2	0,00	1.849,47	696,19 C
25/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 25030007	Cqe	851535 - 2	0,00	456,40	1.152,59 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.300,00 2.305,87</i>	
26/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 1771	Out	999999 -	1.200,00	0,00	47,41 D
26/03	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 26030004	Cqe	851536 - 0	0,00	450,00	402,59 C
26/03	<u>IARA LOPES DE AQUINO</u>	DO 26030005	Cqe	851537 - 9	0,00	320,00	722,59 C
26/03	<u>PEDRO ROQUE DE ARAÚJO</u>	DO 26030006	Cqe	851538 - 7	0,00	160,00	882,59 C
26/03	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 26030007	Cqe	851539 - 5	0,00	200,00	1.082,59 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-1.082,59 C
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00	1.130,00
30/03	COELCE	DO 30030011	Cqe	851540 - 9	0,00	193,32	1.275,91 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	193,32
31/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1776	Out	555555 -	1.000,00	0,00	275,91 C
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
03/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2554	Out	030409 -	2.000,00	0,00	1.724,09 D
03/04	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO	DO 03040004	Cqe	851541 - 7	0,00	1.032,00	692,09 D
03/04	SABRINA DE MENESES FIUSA	DO 03040001	Cqe	851542 - 5	0,00	750,00	57,91 C
03/04	IRACEMA GOMES VIANA	DO 03040006	Cqe	851549 - 2	0,00	393,82	451,73 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.175,82
08/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2545	Out	080409 -	1.000,00	0,00	548,27 D
08/04	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	DO 08040014	Cqe	851543 - 3	0,00	1.002,25	453,98 C
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	1.002,25
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2541	Out	130409 -	26.500,00	0,00	26.046,02 D
13/04	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 13040030	Out	130409 -	0,00	23.874,84	2.171,18 D
13/04	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 13040027	Out	130409 -	0,00	555,20	1.615,98 D
13/04	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 13040003	Cqe	851544 - 1	0,00	1.560,00	55,98 D
					<i>Total Diário:</i>	26.500,00	25.990,04
14/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2736	Out	999999 -	5.100,00	0,00	5.155,98 D
					<i>Total Diário:</i>	5.100,00	0,00
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040032	Out	160409 -	0,00	1.941,36	3.214,62 D
16/04	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 16040013	Cqe	851546 - 8	0,00	300,00	2.914,62 D
16/04	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 16040014	Cqe	851546 - 8	0,00	300,00	2.614,62 D
16/04	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	RP 16040028	Cqe	851548 - 4	0,00	604,50	2.010,12 D
16/04	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 16040002	Cqe	851548 - 4	0,00	771,70	1.238,42 D
16/04	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 16040004	Cqe	851550 - 6	0,00	100,00	1.138,42 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.017,56
17/04	GEORGIA MACÊDO GONÇALVES	DO 17040006	Cqe	851551 - 4	0,00	240,00	898,42 D
17/04	PEDRO ROQUE DE ARAÚJO	DO 17040005	Cqe	851552 - 2	0,00	240,00	658,42 D
17/04	ANTONIO HERCULES ARUJO	DO 17040011	Cqe	851553 - 0	0,00	60,00	598,42 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	540,00
24/04	COELCE	DO 24040001	Cqe	851554 - 9	0,00	105,99	492,43 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	105,99
28/04	F. A. PINHEIRO TORRES	RP 28040009	Cqe	851555 - 7	0,00	4.088,86	3.596,43 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.088,86
29/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2501	Out	290409 -	4.500,00	0,00	903,57 D
29/04	CAGECE	DO 29040002	Cqe	851558 - 1	0,00	570,58	332,99 D
					<i>Total Diário:</i>	4.500,00	570,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 332,99 D
04/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3128	Out	040509 -	5.500,00	0,00	5.832,99 D
04/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 04050001	Cqe	851556 - 5	0,00	1.808,25	4.024,74 D
04/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 04050012	Cqe	851557 - 3	0,00	2.949,91	1.074,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.500,00</i>	<i>4.758,16</i>	
05/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3131	Out	050509 -	1.500,00	0,00	2.574,83 D
05/05	<u>RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS</u>	DO 05050016	Cqe	851559 - 0	0,00	720,00	1.854,83 D
05/05	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 05050017	Cqe	851560 - 3	0,00	300,00	1.554,83 D
05/05	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 05050018	Cqe	851560 - 3	0,00	300,00	1.254,83 D
05/05	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 05050019	Cqe	851561 - 1	0,00	100,00	1.154,83 D
05/05	<u>GEORGIA MACÊDO GONÇALVES</u>	DO 05050021	Cqe	851562 - 0	0,00	150,00	1.004,83 D
05/05	<u>IARA LOPES DE AQUINO</u>	DO 05050020	Cqe	851563 - 8	0,00	240,00	764,83 D
05/05	<u>INEZ EDUARDO PINHEIRO</u>	DO 05050023	Cqe	851564 - 6	0,00	100,00	664,83 D
05/05	<u>PEDRO ROQUE DE ARAÚJO</u>	DO 05050022	Cqe	851566 - 2	0,00	240,00	424,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>2.150,00</i>	
08/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3145	Out	080509 -	32.000,00	0,00	32.424,83 D
08/05	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 08050019	Out	080509 -	0,00	27.697,68	4.727,15 D
08/05	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 08050020	Out	080509 -	0,00	562,78	4.164,37 D
08/05	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 08050021	Out	080509 -	0,00	2.798,41	1.365,96 D
08/05	<u>F. A. PINHEIRO TORRES</u>	RP 08050003	Cqe	851565 - 4	0,00	4.406,64	3.040,68 C
<i>Total Diário:</i>					<i>32.000,00</i>	<i>35.465,51</i>	
12/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3148	Out	120509 -	7.000,00	0,00	3.959,32 D
12/05	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 12050028	Cqe	851567 - 0	0,00	605,69	3.353,63 D
12/05	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO 12050029	Cqe	851568 - 9	0,00	750,00	2.603,63 D
12/05	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 12050027	Cqe	851569 - 7	0,00	1.290,00	1.313,63 D
12/05	<u>ERIC MICHEL FERREIRA</u>	DO 12050030	Cqe	851571 - 9	0,00	400,00	913,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>3.045,69</i>	
13/05	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO 13050027	Cqe	851570 - 0	0,00	300,00	613,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3161	Out	140509 -	7.500,00	0,00	8.113,63 D
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3162	Out	140509 -	1.000,00	0,00	9.113,63 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 14050050	Cqe	851572 - 7	0,00	894,90	8.218,73 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050051	Cqe	851572 - 7	0,00	877,80	7.340,93 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050052	Cqe	851572 - 7	0,00	1.088,70	6.252,23 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050053	Cqe	851572 - 7	0,00	738,15	5.514,08 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050054	Cqe	851572 - 7	0,00	1.767,00	3.747,08 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050055	Cqe	851572 - 7	0,00	1.154,25	2.592,83 D
14/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 14050056	Cqe	851572 - 7	0,00	969,00	1.623,83 D
14/05	<u>C O E L C E</u>	DO 14050048	Cqe	851573 - 5	0,00	295,98	1.327,85 D
14/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14050049	Cqe	851574 - 3	0,00	569,99	757,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.500,00</i>	<i>8.355,77</i>	
15/05	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 15050006	Cqe	851575 - 1	0,00	400,00	357,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							357,86 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	400,00
19/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3169	Out	190509 -	5.000,00	0,00	5.357,86 D
19/05	<u>ERIC MICHEL FERREIRA</u>	DO 19050014	Cqe	851547 - 6	0,00	200,00	5.157,86 D
19/05	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 19050013	Cqe	851576 - 0	0,00	5.000,00	157,86 D
19/05	<u>GEORGIA MACÊDO GONÇALVES</u>	DO 19050007	Cqe	851577 - 8	0,00	240,00	82,14 C
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	5.440,00
20/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3177	Out	200509 -	1.000,00	0,00	917,86 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
26/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 26050006	Cqe	851578 - 6	0,00	1.103,60	185,74 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.103,60
27/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3195	Out	270509 -	1.000,00	0,00	814,26 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
28/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3199	Out	280509 -	1.000,00	0,00	1.814,26 D
28/05	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO 28050008	Cqe	851579 - 4	0,00	750,00	1.064,26 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	750,00
29/05	<u>C A G E C E</u>	DO 29050009	Cqe	851580 - 8	0,00	451,11	613,15 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	451,11
02/06	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 02060019	Cqe	851581 - 6	0,00	200,00	413,15 D
02/06	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 02060021	Cqe	851582 - 4	0,00	300,00	113,15 D
02/06	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 02060020	Cqe	851583 - 2	0,00	100,00	13,15 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00
03/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4011	Out	030609 -	1.000,00	0,00	1.013,15 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
04/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4015	Out	040609 -	13.500,00	0,00	14.513,15 D
04/06	<u>C O E L C E</u>	DO 04060002	Cqe	851584 - 0	0,00	273,88	14.239,27 D
04/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 04060008	Cqe	851585 - 9	0,00	7.113,35	7.125,92 D
04/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 04060009	Cqe	851586 - 7	0,00	6.827,42	298,50 D
					<i>Total Diário:</i>	13.500,00	14.214,65
08/06	<u>C A G E C E</u>	DO 08060002	Cqe	851587 - 5	0,00	26,91	271,59 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26,91
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4029	Out	100609 -	14.500,00	0,00	14.771,59 D
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4037	Out	100609 -	31.000,00	0,00	45.771,59 D
10/06	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 10060028	Out	100609 -	0,00	2.939,85	42.831,74 D
10/06	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10060021	Out	24062009 -	0,00	562,78	42.268,96 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060031	Cqe	851588 - 3	0,00	2.047,00	40.221,96 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 10060030	Cqe	851588 - 3	0,00	6.190,27	34.031,69 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060029	Cqe	851589 - 1	0,00	6.938,42	27.093,27 D
10/06	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 10060020	Cqe	888888 - 4	0,00	26.688,66	404,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							404,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>45.500,00</i>	<i>45.366,98</i>	
22/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4050	Out	220609 -	2.000,00	0,00	2.404,61 D
22/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 22060006	Cqe	851590 - 5	0,00	1.257,98	1.146,63 D
22/06	<u>INEZ EDUARDO PINHEIRO</u>	DO 22060009	Cqe	851591 - 3	0,00	100,00	1.046,63 D
22/06	<u>GEORGIA MACÊDO GONÇALVES</u>	DO 22060007	Cqe	851592 - 1	0,00	100,00	946,63 D
22/06	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 22060008	Cqe	851893 - 9	0,00	300,00	646,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.757,98</i>	
25/06	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 25060007	Cqe	851594 - 8	0,00	400,00	246,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
30/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4063	Out	300609 -	5.000,00	0,00	5.246,63 D
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30060037	Out	300609 -	0,00	2.526,00	2.720,63 D
30/06	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 30060025	Cqe	851598 - 0	0,00	1.799,08	921,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.325,08</i>	
01/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4728	Out	010709 -	2.000,00	0,00	2.921,55 D
01/07	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO 01070020	Cqe	851597 - 2	0,00	200,00	2.721,55 D
01/07	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO 01070021	Cqe	851597 - 2	0,00	100,00	2.621,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>300,00</i>	
02/07	<u>JOSE WILAME LEITE</u>	DO 02070001	Cqe	851595 - 6	0,00	1.200,00	1.421,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
03/07	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 03070001	Cqe	851596 - 4	0,00	1.290,00	131,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>	
09/07	<u>C O E L C E</u>	DO 09070006	Cqe	851599 - 9	0,00	94,40	37,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>94,40</i>	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4791	Out	100709 -	34.000,00	0,00	34.037,15 D
10/07	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10070015	Out	10072009 -	0,00	562,78	33.474,37 D
10/07	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 10070014	Out	10072009 -	0,00	29.777,80	3.696,57 D
10/07	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 10070016	Out	10072009 -	0,00	2.939,85	756,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>34.000,00</i>	<i>33.280,43</i>	
13/07	<u>C A G E C E</u>	DO 13070025	Cqe	851600 - 6	0,00	298,67	458,05 D
13/07	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 13070031	Cqe	851601 - 4	0,00	600,00	141,95 C
13/07	<u>GEORGIA MACÊDO GONÇALVES</u>	DO 13070029	Cqe	851602 - 2	0,00	240,00	381,95 C
13/07	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 13070028	Cqe	851623 - 5	0,00	150,00	531,95 C
13/07	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 13070030	Cqe	851624 - 3	0,00	300,00	831,95 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.588,67</i>	
14/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4807	Out	140709 -	1.000,00	0,00	168,05 D
14/07	<u>WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME</u>	DO 14070008	Cqe	851625 - 1	0,00	585,00	416,95 C
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>585,00</i>	
15/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4810	Out	150709 -	1.000,00	0,00	583,05 D
15/07	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 15070010	Cqe	851626 - 0	0,00	300,00	283,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							283,05 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	300,00
16/07	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 16070004	Cqe	851627 - 8	0,00	2.360,50	2.077,45 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.360,50
20/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4813	Out	200709 -	2.000,00	0,00	77,45 C
20/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 20070005	Out	200709 -	0,00	2.405,35	2.482,80 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.405,35
23/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4831	Out	230709 -	700,00	0,00	1.782,80 C
23/07	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 23070004	Cqe	851629 - 4	0,00	222,12	2.004,92 C
23/07	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 23070005	Cqe	851629 - 4	0,00	347,87	2.352,79 C
					<i>Total Diário:</i>	700,00	569,99
29/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5065	Out	160709 -	2.500,00	0,00	147,21 D
29/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4834	Out	290709 -	1.000,00	0,00	1.147,21 D
29/07	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO 29070002	Cqe	851635 - 9	0,00	300,00	847,21 D
29/07	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 29070004	Cqe	851636 - 7	0,00	1.290,00	442,79 C
29/07	<u>GEORGIA MACÊDO GONÇALVES</u>	DO 29070005	Cqe	851637 - 5	0,00	160,00	602,79 C
29/07	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO 29070007	Cqe	851638 - 3	0,00	353,70	956,49 C
29/07	<u>MARIA DE FATIMA LUCENA DA</u>	DO 29070003	Cqe	851639 - 1	0,00	358,68	1.315,17 C
					<i>Total Diário:</i>	3.500,00	2.462,38
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4837	Out	300709 -	5.000,00	0,00	3.684,83 D
30/07	<u>D E T R A N - CE</u>	DO 30070016	Cqe	851630 - 8	0,00	515,72	3.169,11 D
30/07	<u>D E T R A N - CE</u>	DO 30070017	Cqe	851634 - 0	0,00	297,57	2.871,54 D
30/07	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 30070006	Cqe	851640 - 5	0,00	1.372,58	1.498,96 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	2.185,87
31/07	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 31070003	Cqe	851641 - 3	0,00	400,00	1.098,96 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	400,00
03/08	<u>SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO AS</u>	DO 03080001	Cqe	851631 - 6	0,00	225,00	873,96 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	225,00
04/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5389	Out	040809 -	500,00	0,00	1.373,96 D
04/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04080036	Out	040809 -	0,00	141,00	1.232,96 D
04/08	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO 04080037	Cqe	851638 - 3	0,00	750,00	482,96 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	891,00
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5398	Out	100809 -	35.000,00	0,00	35.482,96 D
10/08	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10080027	Out	1008091 -	0,00	562,78	34.920,18 D
10/08	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 10080026	Out	1009091 -	0,00	32.065,81	2.854,37 D
					<i>Total Diário:</i>	35.000,00	32.628,59
12/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5405	Out	120809 -	13.500,00	0,00	16.354,37 D
12/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5411	Out	120809 -	0,00	600,00	15.754,37 D
12/08	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 12080003	Cqe	851642 - 1	0,00	569,99	15.184,38 D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 12080016	Cqe	851643 - 0	0,00	1.284,65	13.899,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.899,73 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 12080017	Cqe	851643 - 0	0,00	5.929,52	7.970,21 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080016	Cqe	851645 - 6	0,00	8.112,05	141,84 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.500,00</i>	<i>16.496,21</i>	
24/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5419	Out	240809 -	400,00	0,00	258,16 D
24/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24080003	Out	240809 -	0,00	170,31	87,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>170,31</i>	
28/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5421	Out	280809 -	1.300,00	0,00	1.387,85 D
28/08	PEDRO ROQUE DE ARAÚJO	DO 28080003	Cqe	851633 - 2	0,00	160,00	1.227,85 D
28/08	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 28080010	Cqe	851646 - 4	0,00	100,00	1.127,85 D
28/08	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 28080008	Cqe	851647 - 2	0,00	300,00	827,85 D
28/08	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 28080009	Cqe	851648 - 0	0,00	50,00	777,85 D
28/08	PEDRO ROQUE DE ARAÚJO	DO 28080007	Cqe	851649 - 9	0,00	50,00	727,85 D
28/08	PEDRO ROQUE DE ARAÚJO	DO 28080006	Cqe	851650 - 2	0,00	240,00	487,85 D
28/08	GEORGIA MACÊDO GONÇALVES	DO 28080002	Cqe	851651 - 0	0,00	100,00	387,85 D
28/08	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 28080012	Cqe	851652 - 9	0,00	300,00	87,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	
01/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5988	Out	010909 -	1.000,00	0,00	1.087,85 D
01/09	C O E L C E	DO 01090002	Cqe	851653 - 7	0,00	103,03	984,82 D
01/09	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 01090004	Cqe	851654 - 5	0,00	1.290,00	305,18 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.393,03</i>	
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5996	Out	030909 -	400,00	0,00	94,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6003	Out	100909 -	3.000,00	0,00	3.094,82 D
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6005	Out	100909 -	36.000,00	0,00	39.094,82 D
10/09	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10090027	Out	1009092 -	0,00	29.643,63	9.451,19 D
10/09	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10090028	Out	1009092 -	0,00	629,26	8.821,93 D
10/09	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10090029	Out	1009092 -	0,00	3.022,56	5.799,37 D
10/09	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	DO 10090009	Cqe	851655 - 3	0,00	400,00	5.399,37 D
10/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10090008	Cqe	851656 - 1	0,00	1.704,38	3.694,99 D
10/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6071	Cqe	851657 - 0	0,00	3.000,00	694,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>38.399,83</i>	
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6053	Out	160909 -	200,00	0,00	894,99 D
16/09	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 16090001	Cqe	851658 - 8	0,00	474,00	420,99 D
16/09	C A G E C E	DO 16090002	Cqe	851659 - 6	0,00	364,76	56,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>838,76</i>	
23/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6058	Out	230909 -	200,00	0,00	256,23 D
23/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23090007	Out	230909 -	0,00	154,36	101,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>154,36</i>	
24/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6068	Out	240909 -	2.500,00	0,00	2.601,87 D
24/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 6254	Out	240909 -	1.300,00	0,00	3.901,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.901,87 D
24/09	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 24090001	Cqe	851660 - 0	0,00	1.290,00	2.611,87 D
24/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 24090002	Cqe	851661 - 8	0,00	2.549,70	62,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.800,00</i>	<i>3.839,70</i>	
02/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7133	Out	0210091 -	400,00	0,00	462,17 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100003	Out	0210092 -	0,00	318,58	143,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>400,00</i>	<i>318,58</i>	
06/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7131	Out	0610091 -	2.400,00	0,00	2.543,59 D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100011	Cqe	851662 - 6	0,00	931,95	1.611,64 D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100012	Cqe	851662 - 6	0,00	441,75	1.169,89 D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100013	Cqe	851662 - 6	0,00	1.105,80	64,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.400,00</i>	<i>2.479,50</i>	
07/10	FRANCISCO DAS CHAGAS	DO 07100009	Cqe	851663 - 4	0,00	600,00	535,91 C
07/10	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 07100010	Cqe	851664 - 2	0,00	600,00	1.135,91 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
08/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7359	Out	0810092 -	1.200,00	0,00	64,09 D
08/10	C O E L C E	DO 08100010	Cqe	851665 - 0	0,00	111,91	47,82 C
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>111,91</i>	
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7363	Out	0910092 -	36.000,00	0,00	35.952,18 D
09/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7364	Out	0910092 -	500,00	0,00	36.452,18 D
09/10	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 09100015	Out	0910093 -	0,00	28.711,34	7.740,84 D
09/10	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 09100017	Out	0910093 -	0,00	3.022,56	4.718,28 D
09/10	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 09100016	Out	0910093 -	0,00	629,26	4.089,02 D
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100007	Cqe	851666 - 9	0,00	212,11	3.876,91 D
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100008	Cqe	851666 - 9	0,00	1.240,86	2.636,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36.500,00</i>	<i>33.816,13</i>	
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100015	Out	161009 -	0,00	2.555,60	80,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.555,60</i>	
21/10	CONRADO COSMO DA SILVA	DO 21100005	Cqe	851667 - 7	0,00	300,00	219,55 C
21/10	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 21100007	Cqe	851668 - 5	0,00	450,00	669,55 C
21/10	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 21100006	Cqe	851670 - 7	0,00	300,00	969,55 C
21/10	FRANCISCO DAS CHAGAS	DO 21100004	Cqe	851689 - 8	0,00	300,00	1.269,55 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.350,00</i>	
22/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7112	Out	2210091 -	2.000,00	0,00	730,45 D
22/10	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	DO 22100031	Cqe	851671 - 5	0,00	400,00	330,45 D
22/10	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 22100028	Cqe	851673 - 1	0,00	543,17	212,72 C
22/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 22100029	Cqe	851674 - 0	0,00	909,68	1.122,40 C
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.852,85</i>	
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7104	Out	2310091 -	1.300,00	0,00	177,60 D
23/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23100001	Out	2310092 -	0,00	154,36	23,24 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	23,24 D
					<i>Total Diário:</i>	1.300,00	154,36	
27/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7315	Out	2710091 -	1.000,00	0,00	1.023,24	D
27/10	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 27100003	Cqe	851675 - 8	0,00	987,98	35,26	D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	987,98	
28/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7096	Out	2810091 -	400,00	0,00	435,26	D
28/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28100010	Out	2810095 -	0,00	350,00	85,26	D
					<i>Total Diário:</i>	400,00	350,00	
29/10	<u>FRANCISCO DAS CHAGAS</u>	DO 29100011	Cqe	851669 - 3	0,00	300,00	214,74	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30100009	Out	112009 -	2,33	0,00	212,41	C
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7082	Out	3010091 -	500,00	0,00	287,59	D
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30100011	Out	301009 -	0,00	318,58	30,99	C
					<i>Total Diário:</i>	502,33	318,58	
04/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8146	Out	041109 -	500,00	0,00	469,01	D
04/11	<u>C A G E C E</u>	DO 04110001	Cqe	851676 - 6	0,00	444,37	24,64	D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	444,37	
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8156	Out	051109 -	1.200,00	0,00	1.224,64	D
05/11	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 05110023	Cqe	851677 - 4	0,00	1.290,00	65,36	C
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00	1.290,00	
09/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8143	Out	091109 -	500,00	0,00	434,64	D
09/11	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 09110011	Cqe	851678 - 2	0,00	300,00	134,64	D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	300,00	
10/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8136	Out	101109 -	35.000,00	0,00	35.134,64	D
10/11	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 10110040	Out	1011096 -	0,00	27.284,50	7.850,14	D
10/11	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10110041	Out	1011096 -	0,00	629,26	7.220,88	D
10/11	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 10110042	Out	1011096 -	0,00	3.022,56	4.198,32	D
10/11	<u>EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE</u>	DO 10110001	Cqe	851679 - 0	0,00	2.000,00	2.198,32	D
					<i>Total Diário:</i>	35.000,00	32.936,32	
12/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8122	Out	121109 -	1.100,00	0,00	3.298,32	D
12/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8123	Out	121109 -	8.000,00	0,00	11.298,32	D
12/11	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 7767	Cqe	851681 - 2	0,00	2.945,50	8.352,82	D
12/11	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 12110001	Cqe	851683 - 9	0,00	939,60	7.413,22	D
12/11	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 12110002	Cqe	851683 - 9	0,00	648,50	6.764,72	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110011	Cqe	851684 - 7	0,00	817,95	5.946,77	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110012	Cqe	851684 - 7	0,00	703,95	5.242,82	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110013	Cqe	851684 - 7	0,00	789,45	4.453,37	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110014	Cqe	851684 - 7	0,00	581,40	3.871,97	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110015	Cqe	851684 - 7	0,00	521,55	3.350,42	D
12/11	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 12110016	Cqe	851684 - 7	0,00	906,30	2.444,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.444,12 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110017	Cqe	851684 - 7	0,00	806,55	1.637,57 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110018	Cqe	851684 - 7	0,00	624,15	1.013,42 D
12/11	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 12110009	Cqe	851685 - 5	0,00	1.290,00	276,58 C
12/11	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 12110007	Cqe	851686 - 3	0,00	800,10	1.076,68 C
12/11	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 12110008	Cqe	851687 - 1	0,00	431,90	1.508,58 C
12/11	APARECIDA TORQUATO VIANA	DO 12110006	Cqe	851688 - 0	0,00	435,00	1.943,58 C
					<i>Total Diário:</i>		
					9.100,00	13.241,90	
13/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8125	Out	131109 -	1.700,00	0,00	243,58 C
					<i>Total Diário:</i>		
					1.700,00	0,00	
16/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8113	Out	161109 -	600,00	0,00	356,42 D
16/11	FRANCISCO DAS CHAGAS	DO 16110001	Cqe	851689 - 8	0,00	300,00	56,42 D
					<i>Total Diário:</i>		
					600,00	300,00	
18/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8117	Out	181109 -	2.700,00	0,00	2.756,42 D
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110004	Out	1811093 -	0,00	2.677,08	79,34 D
					<i>Total Diário:</i>		
					2.700,00	2.677,08	
19/11	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 19110001	Cqe	851690 - 1	0,00	300,00	220,66 C
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	300,00	
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8101	Out	201109 -	1.500,00	0,00	1.279,34 D
20/11	JOSE WILAME LEITE	DO 20110001	Cqe	851691 - 0	0,00	1.000,00	279,34 D
					<i>Total Diário:</i>		
					1.500,00	1.000,00	
23/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23110005	Out	231109 -	0,00	154,36	124,98 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	154,36	
24/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8098	Out	241109 -	200,00	0,00	324,98 D
24/11	C O E L C E	DO 24110003	Cqe	851692 - 8	0,00	126,13	198,85 D
					<i>Total Diário:</i>		
					200,00	126,13	
26/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8088	Out	261109 -	600,00	0,00	798,85 D
26/11	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	DO 26110004	Cqe	851693 - 6	0,00	400,00	398,85 D
26/11	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 26110005	Cqe	851694 - 4	0,00	160,00	238,85 D
					<i>Total Diário:</i>		
					600,00	560,00	
27/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8085	Out	271109 -	1.000,00	0,00	1.238,85 D
27/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8086	Out	271109 -	1.000,00	0,00	2.238,85 D
27/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8087	Out	271109 -	1.300,00	0,00	3.538,85 D
27/11	F. A. PINHEIRO TORRES	RP 27110002	Cqe	851695 - 2	0,00	3.499,11	39,74 D
					<i>Total Diário:</i>		
					3.300,00	3.499,11	
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8084	Out	301109 -	2.000,00	0,00	2.039,74 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110015	Out	301109 -	0,00	318,58	1.721,16 D
30/11	F. A. PINHEIRO TORRES	RP 30110001	Cqe	851696 - 0	0,00	3.755,90	2.034,74 C
					<i>Total Diário:</i>		
					2.000,00	4.074,48	
01/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8912	Out	011209 -	2.100,00	0,00	65,26 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							65,26 D
					<i>Total Diário:</i>	2.100,00	0,00
02/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8914	Out 021209 -	200,00	0,00	265,26 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	02120013	Out 021209 -	0,00	175,00	90,26 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00	175,00
03/12	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T+	8922	Out 031209 -	2.100,00	0,00	2.190,26 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO	03120020	Cqe 851697 - 9	0,00	327,00	1.863,26 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO	03120021	Cqe 851697 - 9	0,00	437,20	1.426,06 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO	03120022	Cqe 851697 - 9	0,00	1.160,00	266,06 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO	03120023	Cqe 851697 - 9	0,00	182,80	83,26 D
					<i>Total Diário:</i>	2.100,00	2.107,00
04/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	8928	Out 041209 -	1.500,00	0,00	1.583,26 D
04/12	<u>C A G E C E</u>	DO	04120005	Cqe 851698 - 7	0,00	1.334,66	248,60 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.334,66
07/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	8932	Out 071209 -	750,00	0,00	998,60 D
07/12	<u>APARECIDA TORQUATO VIANA</u>	DO	07120003	Cqe 851699 - 5	0,00	969,00	29,60 D
					<i>Total Diário:</i>	750,00	969,00
09/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8954	Out 091209 -	800,00	0,00	829,60 D
09/12	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO	09120018	Cqe 851700 - 2	0,00	750,00	79,60 D
					<i>Total Diário:</i>	800,00	750,00
10/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8953	Out 101209 -	33.000,00	0,00	33.079,60 D
10/12	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T-	8950	Out 101209 -	0,00	2.000,00	31.079,60 D
10/12	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO	10120030	Out 1012095 -	0,00	25.391,91	5.687,69 D
10/12	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE	10120031	Out 1012095 -	0,00	577,94	5.109,75 D
10/12	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO	10120032	Out 1012095 -	0,00	3.022,56	2.087,19 D
10/12	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T-	9018	Out 111209 -	0,00	1.900,00	187,19 D
10/12	<u>C O E L C E</u>	DO	10120009	Cqe 851701 - 0	0,00	116,85	70,34 D
					<i>Total Diário:</i>	33.000,00	33.009,26
11/12	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T+	8939	Out 111209 -	1.900,00	0,00	1.970,34 D
11/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO	11120015	Cqe 851702 - 9	0,00	3.021,03	1.050,69 C
					<i>Total Diário:</i>	1.900,00	3.021,03
14/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8945	Out 141209 -	2.500,00	0,00	1.449,31 D
14/12	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO	14120031	Cqe 851703 - 7	0,00	1.290,00	159,31 D
14/12	<u>FABRICIA MARIA GOMES</u>	DO	14120033	Cqe 851704 - 5	0,00	280,00	120,69 C
14/12	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO	14120032	Cqe 851707 - 0	0,00	1.514,00	1.634,69 C
14/12	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO	14120035	Cqe 851708 - 8	0,00	695,18	2.329,87 C
14/12	<u>SABRINA DE MENESES FIUSA</u>	DO	14120034	Cqe 851709 - 6	0,00	1.500,00	3.829,87 C
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	5.279,18
15/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8977	Out 151209 -	11.000,00	0,00	7.170,13 D
15/12	<u>CONRADO COSMO DA SILVA</u>	DO	15120021	Cqe 851705 - 3	0,00	600,00	6.570,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 70 Conta: B.B 7.623-6 (FUNDO MUN ACAO SOCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.570,13 D
15/12	<u>WILDSON DE SOUSA SÁ</u>	DO 15120022	Cqe	851712 - 6	0,00	3.399,00	3.171,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.000,00</i>	<i>3.999,00</i>	
16/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8961	Out	161209 -	8.000,00	0,00	11.171,13 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16120031	Out	1612091 -	0,00	2.745,49	8.425,64 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16120032	Out	1612092 -	0,00	2.848,94	5.576,70 D
16/12	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16120006	Cqe	851710 - 0	0,00	1.077,30	4.499,40 D
16/12	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16120007	Cqe	851710 - 0	0,00	1.903,47	2.595,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.000,00</i>	<i>8.575,20</i>	
18/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8971	Out	181209 -	18.400,00	0,00	20.995,93 D
18/12	<u>FOPAG - 13º AÇÃO SOCIAL</u>	DO 18120009	Out	1812095 -	0,00	21.349,00	353,07 C
18/12	<u>FOPAG - 13º TRABALHO</u>	DO 18120010	Out	1812095 -	0,00	1.023,75	1.376,82 C
<i>Total Diário:</i>					<i>18.400,00</i>	<i>22.372,75</i>	
22/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8984	Out	221209 -	3.000,00	0,00	1.623,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120001	Out	231209 -	0,00	154,36	1.468,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>154,36</i>	
24/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8994	Out	241209 -	200,00	0,00	1.668,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8996	Out	301209 -	4.000,00	0,00	5.668,82 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30120029	Out	301209 -	0,00	318,58	5.350,24 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30120023	Out	301209 -	0,00	2.626,07	2.724,17 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30120030	Out	301209 -	0,00	2.654,53	69,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>5.599,18</i>	
31/12	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T+ 9636	Out	31122009 -	19.790,19	0,00	19.859,83 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120014	Out	31122009 -	0,00	10.812,27	9.047,56 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120015	Out	31122009 -	0,00	8.522,27	525,29 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120016	Out	31122009 -	0,00	455,65	69,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.790,19</i>	<i>19.790,19</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>690.442,52</i>	<i>690.862,40</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	382,06 D
05/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 249	Out	050109 -	0,00	382,00	0,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>382,00</i>	
09/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09010002	Out	090109 -	520,72	0,00	520,78 D
09/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09010002	Out	090109 -	0,00	78,10	442,68 D
09/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09010002	Out	090109 -	0,00	104,13	338,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>520,72</i>	<i>182,23</i>	
19/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 601	Out	1901002 -	0,00	338,02	0,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>338,02</i>	
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20010003	Out	200109 -	97,16	0,00	97,69 D
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20010003	Out	200109 -	0,00	14,57	83,12 D
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20010003	Out	200109 -	0,00	19,43	63,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,16</i>	<i>34,00</i>	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010003	Out	300109 -	90,74	0,00	154,43 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30010003	Out	300109 -	0,00	13,60	140,83 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30010003	Out	300109 -	0,00	18,15	122,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90,74</i>	<i>31,75</i>	
09/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1067	Out	090209 -	0,00	122,00	0,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>122,00</i>	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10020003	Out	100209 -	435,33	0,00	436,01 D
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10020003	Out	100209 -	0,00	65,29	370,72 D
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10020003	Out	100209 -	0,00	87,06	283,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>435,33</i>	<i>152,35</i>	
12/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1078	Out	120209 -	0,00	283,00	0,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>283,00</i>	
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20020003	Out	200209 -	93,35	0,00	94,01 D
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20020003	Out	200209 -	0,00	14,00	80,01 D
20/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20020003	Out	200209 -	0,00	18,67	61,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,35</i>	<i>32,67</i>	
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27020003	Out	270209 -	112,25	0,00	173,59 D
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27020003	Out	270209 -	0,00	16,83	156,76 D
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27020003	Out	270209 -	0,00	22,45	134,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>112,25</i>	<i>39,28</i>	
03/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2325	Out	333333 -	0,00	134,00	0,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>134,00</i>	
10/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10030064	Out	100309 -	295,30	0,00	295,61 D
10/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10030064	Out	100309 -	0,00	44,29	251,32 D
10/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10030064	Out	100309 -	0,00	59,06	192,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>295,30</i>	<i>103,35</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							192,26 D
11/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1725	Out	999999 -	0,00	192,00	0,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>192,00</i>	
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20030004	Out	200309 -	90,27	0,00	90,53 D
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20030004	Out	200309 -	0,00	13,54	76,99 D
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20030004	Out	200309 -	0,00	18,05	58,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>90,27</i>	<i>31,59</i>	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030008	Out	300309 -	108,74	0,00	167,68 D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30030008	Out	300309 -	0,00	16,30	151,38 D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30030008	Out	300309 -	0,00	21,74	129,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>108,74</i>	<i>38,04</i>	
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09040002	Out	090409 -	370,43	0,00	500,07 D
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09040002	Out	090409 -	0,00	55,55	444,52 D
09/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09040002	Out	090409 -	0,00	74,08	370,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>370,43</i>	<i>129,63</i>	
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040002	Out	200409 -	65,83	0,00	436,27 D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20040002	Out	200409 -	0,00	9,87	426,40 D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20040002	Out	200409 -	0,00	13,16	413,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>65,83</i>	<i>23,03</i>	
23/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2514	Out	230409 -	0,00	410,00	3,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040004	Out	300409 -	23,31	0,00	26,55 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30040004	Out	300409 -	0,00	3,49	23,06 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30040004	Out	300409 -	0,00	4,66	18,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>23,31</i>	<i>8,15</i>	
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08050003	Out	080509 -	463,66	0,00	482,06 D
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 08050003	Out	080509 -	0,00	69,54	412,52 D
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 08050003	Out	080509 -	0,00	92,73	319,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>463,66</i>	<i>162,27</i>	
13/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3157	Out	130509 -	0,00	319,00	0,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>319,00</i>	
20/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20050002	Out	200509 -	26,03	0,00	26,82 D
20/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20050002	Out	200509 -	0,00	3,90	22,92 D
20/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20050002	Out	200509 -	0,00	5,20	17,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>26,03</i>	<i>9,10</i>	
26/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26050003	Out	260509 -	6,76	0,00	24,48 D
26/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 26050003	Out	260509 -	0,00	1,01	23,47 D
26/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 26050003	Out	260509 -	0,00	1,35	22,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6,76</i>	<i>2,36</i>	
28/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28050003	Out	280509 -	57,78	0,00	79,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	79,90 D
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28050003	Out	280509 -	0,00	8,66	71,24 D
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28050003	Out	280509 -	0,00	11,55	59,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>57,78</i>	<i>20,21</i>	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29050003	Out	290509 -	72,07	0,00	131,76 D
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29050003	Out	290509 -	0,00	10,81	120,95 D
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29050003	Out	290509 -	0,00	14,41	106,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>72,07</i>	<i>25,22</i>	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4021	Out	050609 -	0,00	106,00	0,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>106,00</i>	
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10060056	Out	100609 -	393,23	0,00	393,77 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10060056	Out	100609 -	0,00	58,98	334,79 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10060056	Out	100609 -	0,00	78,64	256,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>393,23</i>	<i>137,62</i>	
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4043	Out	150609 -	0,00	250,00	6,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19060003	Out	190609 -	138,91	0,00	145,06 D
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 19060003	Out	190609 -	0,00	20,82	124,24 D
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 19060003	Out	190609 -	0,00	27,78	96,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>138,91</i>	<i>48,60</i>	
26/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4060	Out	260609 -	0,00	96,00	0,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>96,00</i>	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30060011	Out	300609 -	46,40	0,00	46,86 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30060011	Out	300609 -	0,00	6,96	39,90 D
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30060011	Out	300609 -	0,00	9,28	30,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>46,40</i>	<i>16,24</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070003	Out	100709 -	404,03	0,00	434,65 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10070003	Out	100709 -	0,00	60,60	374,05 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10070003	Out	100709 -	0,00	80,80	293,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>404,03</i>	<i>141,40</i>	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070002	Out	200709 -	79,13	0,00	372,38 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20070002	Out	200709 -	0,00	11,86	360,52 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20070002	Out	200709 -	0,00	15,82	344,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>79,13</i>	<i>27,68</i>	
23/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4829	Out	230709 -	0,00	344,00	0,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>344,00</i>	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30070002	Out	300709 -	48,40	0,00	49,10 D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30070002	Out	300709 -	0,00	7,26	41,84 D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30070002	Out	300709 -	0,00	9,68	32,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							32,16 D
					<i>Total Diário:</i>	48,40	16,94
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10080002	Out	100809 -	438,73	0,00	470,89 D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10080002	Out	100809 -	0,00	65,80	405,09 D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10080002	Out	100809 -	0,00	87,74	317,35 D
					<i>Total Diário:</i>	438,73	153,54
12/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5410	Out	120809 -	0,00	310,00	7,35 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	310,00
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080002	Out	200809 -	116,06	0,00	123,41 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20080002	Out	200809 -	0,00	17,40	106,01 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20080002	Out	200809 -	0,00	23,21	82,80 D
					<i>Total Diário:</i>	116,06	40,61
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28080002	Out	280809 -	18,82	0,00	101,62 D
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28080002	Out	280809 -	0,00	2,82	98,80 D
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28080002	Out	280809 -	0,00	3,76	95,04 D
					<i>Total Diário:</i>	18,82	6,58
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090002	Out	1009091 -	430,18	0,00	525,22 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10090002	Out	1009091 -	0,00	64,52	460,70 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10090002	Out	1009091 -	0,00	86,03	374,67 D
					<i>Total Diário:</i>	430,18	150,55
11/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6045	Out	110909 -	0,00	374,00	0,67 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	374,00
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18090002	Out	1809091 -	130,78	0,00	131,45 D
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18090002	Out	1809091 -	0,00	19,61	111,84 D
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18090002	Out	1809091 -	0,00	26,15	85,69 D
					<i>Total Diário:</i>	130,78	45,76
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090002	Out	2809091 -	4,42	0,00	90,11 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28090002	Out	2809091 -	0,00	0,66	89,45 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28090002	Out	2809091 -	0,00	0,88	88,57 D
					<i>Total Diário:</i>	4,42	1,54
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29090002	Out	290909 -	3,33	0,00	91,90 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29090002	Out	290909 -	0,00	0,49	91,41 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29090002	Out	290909 -	0,00	0,66	90,75 D
					<i>Total Diário:</i>	3,33	1,15
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30090003	Out	3009091 -	25,86	0,00	116,61 D
30/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6065	Out	300909 -	0,00	90,00	26,61 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30090003	Out	3009091 -	0,00	3,87	22,74 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30090003	Out	3009091 -	0,00	5,17	17,57 D
					<i>Total Diário:</i>	25,86	99,04
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09100002	Out	0910091 -	481,44	0,00	499,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	499,01 D
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09100002	Out	0910091 -	0,00	72,21	426,80 D	
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09100002	Out	0910091 -	0,00	96,29	330,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>481,44</i>	<i>168,50</i>	
19/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7117	Out	191009 -	0,00	330,00	0,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>330,00</i>	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20100008	Out	2010091 -	153,71	0,00	154,22 D	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20100008	Out	2010091 -	0,00	23,05	131,17 D	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20100008	Out	2010091 -	0,00	30,74	100,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>153,71</i>	<i>53,79</i>	
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7101	Out	231009 -	0,00	100,00	0,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29100007	Out	2910091 -	53,65	0,00	54,08 D	
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29100007	Out	2910091 -	0,00	8,03	46,05 D	
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29100007	Out	2910091 -	0,00	10,73	35,32 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>53,65</i>	<i>18,76</i>	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100003	Out	3010091 -	67,59	0,00	102,91 D	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100003	Out	3010091 -	0,00	10,13	92,78 D	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100003	Out	3010091 -	0,00	13,52	79,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,59</i>	<i>23,65</i>	
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10110022	Out	1011095 -	385,45	0,00	464,71 D	
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10110022	Out	1011095 -	0,00	57,81	406,90 D	
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10110022	Out	1011095 -	0,00	77,09	329,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>385,45</i>	<i>134,90</i>	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110007	Out	2011095 -	135,80	0,00	465,61 D	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20110007	Out	2011095 -	0,00	20,37	445,24 D	
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20110007	Out	2011095 -	0,00	27,16	418,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>135,80</i>	<i>47,53</i>	
24/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8096	Out	241109 -	0,00	410,00	8,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110009	Out	3011095 -	78,80	0,00	86,88 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110009	Out	3011095 -	0,00	11,82	75,06 D	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110009	Out	3011095 -	0,00	15,76	59,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>78,80</i>	<i>27,58</i>	
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09120031	Out	091209 -	7,89	0,00	67,19 D	
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 09120031	Out	091209 -	0,00	1,17	66,02 D	
09/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 09120031	Out	091209 -	0,00	1,58	64,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7,89</i>	<i>2,75</i>	
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10120014	Out	101209 -	599,15	0,00	663,59 D	
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10120014	Out	101209 -	0,00	89,87	573,72 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 4 Conta: B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	573,72 D
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10120014	Out	101209 -	0,00	119,83	453,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>599,15</i>	<i>209,70</i>	
15/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8976	Out	151209 -	0,00	450,00	3,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	
18/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18120004	Out	181209 -	140,79	0,00	144,68 D	
18/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 18120004	Out	181209 -	0,00	21,11	123,57 D	
18/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 18120004	Out	181209 -	0,00	28,16	95,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>140,79</i>	<i>49,27</i>	
29/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29120002	Out	291209 -	56,23	0,00	151,64 D	
29/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 29120002	Out	291209 -	0,00	8,43	143,21 D	
29/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 29120002	Out	291209 -	0,00	11,25	131,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>56,23</i>	<i>19,68</i>	
30/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30120004	Out	301209 -	67,00	0,00	198,96 D	
30/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30120004	Out	301209 -	0,00	10,05	188,91 D	
30/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30120004	Out	301209 -	0,00	13,40	175,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,00</i>	<i>23,45</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>7.435,51</i>	<i>7.642,06</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	20.559,44 D
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 05010001	Out	050109 -	24,59	0,00	26.335,42	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>24,59</i>	<i>0,00</i>	
06/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 06010001	Out	060109 -	5.826,42	0,00	32.161,84	D
06/01	EDIMAR FREITAS DE LIMA	DO 06010001	Cqe	855169 - 3	0,00	754,40	31.407,44	D
06/01	RILDO LEITE DE ARAÚJO - EPP	RP 06010011	Cqe	855170 - 7	0,00	1.230,00	30.177,44	D
06/01	RILDO LEITE DE ARAÚJO - EPP	DO 06010008	Cqe	855170 - 7	0,00	929,50	29.247,94	D
06/01	RILDO LEITE DE ARAÚJO - EPP	DO 06010009	Cqe	855170 - 7	0,00	501,70	28.746,24	D
06/01	S. M VIEIRA TORRES	DO 06010010	Cqe	855172 - 3	0,00	6.359,34	22.386,90	D
06/01	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 06010013	Cqe	855178 - 2	0,00	1.705,40	20.681,50	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.826,42</i>	<i>11.480,34</i>	
07/01	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA	DO 07010002	Cqe	855168 - 5	0,00	240,00	20.441,50	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>240,00</i>	
08/01	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 08010001	Cqe	855181 - 2	0,00	299,28	20.142,22	D
08/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 713	Cqe	855183 - 9	0,00	672,00	19.470,22	D
08/01	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 08010002	Cqe	855184 - 7	0,00	200,00	19.270,22	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.171,28</i>	
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09010001	Out	090109 -	76.598,76	0,00	95.868,98	D
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09010002	Out	090109 -	78,10	0,00	95.947,08	D
09/01	B.B 7.179-X (TFVS	T- 273	Out	090109 -	0,00	6.600,00	89.347,08	D
09/01	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 09010046	Out	09022009 -	0,00	381,80	88.965,28	D
09/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 09010042	Out	17012009 -	0,00	1.702,69	87.262,59	D
09/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 717	Cqe	855180 - 4	0,00	75,00	87.187,59	D
09/01	JOSÉ ALVERNE NUNES DE	DO 09010008	Cqe	855185 - 5	0,00	679,40	86.508,19	D
09/01	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	RP 09010045	Cqe	855190 - 1	0,00	968,00	85.540,19	D
09/01	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	RP 09010053	Cqe	855190 - 1	0,00	478,00	85.062,19	D
09/01	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 09010014	Cqe	855190 - 1	0,00	1.247,00	83.815,19	D
09/01	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 09010020	Cqe	855190 - 1	0,00	25,00	83.790,19	D
09/01	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 09010024	Cqe	855191 - 0	0,00	2.528,00	81.262,19	D
09/01	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 09010025	Cqe	855191 - 0	0,00	1.934,00	79.328,19	D
09/01	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 09010030	Cqe	855192 - 8	0,00	471,50	78.856,69	D
09/01	GERARDO BASTOS PNEUS E	RP 09010037	Cqe	855193 - 6	0,00	977,90	77.878,79	D
09/01	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 09010015	Cqe	855222 - 3	0,00	200,00	77.678,79	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>76.676,86</i>	<i>18.268,29</i>	
12/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 274	Out	120109 -	10.000,00	0,00	87.678,79	D
12/01	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 12010038	Cqe	1855186 - 6	0,00	124,50	87.554,29	D
12/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 800	Cqe	855187 - 1	0,00	70,00	87.484,29	D
12/01	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 12010034	Cqe	855188 - 0	0,00	199,50	87.284,79	D
12/01	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	RP 12010030	Cqe	855194 - 4	0,00	3.963,68	83.321,11	D
12/01	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	RP 12010040	Cqe	855194 - 4	0,00	3.495,13	79.825,98	D
12/01	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 12010005	Cqe	855195 - 2	0,00	462,00	79.363,98	D
12/01	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 12010007	Cqe	855196 - 0	0,00	392,00	78.971,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	78.971,98 D
12/01	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 12010022	Cqe	855197 - 9	0,00	588,00	78.383,98 D
12/01	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 12010024	Cqe	855197 - 9	0,00	616,00	77.767,98 D
12/01	FERNANDO BARROS FEITOSA	DO 12010008	Cqe	855198 - 7	0,00	660,10	77.107,88 D
12/01	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	RP 12010016	Cqe	855199 - 5	0,00	399,00	76.708,88 D
12/01	EUZEBIA CLEMENTE DE OLIVEIRA	DO 12010025	Cqe	855200 - 2	0,00	644,00	76.064,88 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 12010009	Cqe	855202 - 9	0,00	1.395,43	74.669,45 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 12010011	Cqe	855202 - 9	0,00	1.975,48	72.693,97 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010031	Cqe	855202 - 9	0,00	994,16	71.699,81 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010003	Cqe	855202 - 9	0,00	1.290,45	70.409,36 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010044	Cqe	855202 - 9	0,00	1.495,21	68.914,15 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010029	Cqe	855202 - 9	0,00	1.481,00	67.433,15 D
12/01	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	RP 12010039	Cqe	855202 - 9	0,00	1.502,11	65.931,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>21.747,75</i>	
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 13010001	Out	130109 -	26,46	0,00	65.957,50 D
13/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 13010002	Out	130109 -	453,04	0,00	66.410,54 D
13/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 275	Out	130109 -	30.000,00	0,00	96.410,54 D
13/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 801	Cqe	855201 - 0	0,00	580,00	95.830,54 D
13/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 13010025	Cqe	855203 - 7	0,00	823,00	95.007,54 D
13/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 13010060	Cqe	855204 - 5	0,00	493,50	94.514,04 D
13/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	DO 13010055	Cqe	855204 - 5	0,00	225,00	94.289,04 D
13/01	NUREMBERG ALMEIDA DE	DO 13010057	Cqe	855205 - 3	0,00	832,00	93.457,04 D
13/01	ANA LÚCIA DE FRANÇA VIEIRA	DO 13010037	Out	855207 -	0,00	700,00	92.757,04 D
13/01	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 13010053	Cqe	855208 - 8	0,00	1.232,00	91.525,04 D
13/01	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 13010008	Out	855209 -	0,00	820,41	90.704,63 D
13/01	EVERARDO JOSÉ MAIA GURGEL	DO 13010038	Cqe	855210 - 0	0,00	1.835,08	88.869,55 D
13/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	RP 13010027	Cqe	855211 - 8	0,00	390,00	88.479,55 D
13/01	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 13010012	Cqe	855212 - 6	0,00	990,16	87.489,39 D
13/01	EDIMAR FREITAS DE LIMA	DO 13010007	Cqe	855214 - 2	0,00	1.093,88	86.395,51 D
13/01	C A G E C E	DO 13010006	Cqe	855215 - 0	0,00	126,91	86.268,60 D
13/01	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 13010016	Out	855216 -	0,00	250,00	86.018,60 D
13/01	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 13010015	Cqe	855217 - 7	0,00	500,00	85.518,60 D
13/01	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 13010010	Out	855218 -	0,00	760,00	84.758,60 D
13/01	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 13010009	Cqe	855220 - 7	0,00	600,00	84.158,60 D
13/01	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 13010014	Out	855229 -	0,00	300,00	83.858,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.479,50</i>	<i>12.551,94</i>	
14/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 276	Out	140109 -	25.000,00	0,00	108.858,60 D
14/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	RP 14010017	Cqe	855182 - 0	0,00	5.233,48	103.625,12 D
14/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	RP 14010012	Cqe	855182 - 0	0,00	5.630,12	97.995,00 D
14/01	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 14010006	Cqe	855226 - 6	0,00	169,74	97.825,26 D
14/01	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 14010009	Cqe	855228 - 2	0,00	221,52	97.603,74 D
14/01	FRANCISCO PEREIRA SOARES	DO 14010005	Cqe	855230 - 4	0,00	240,45	97.363,29 D
14/01	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/C	DO 14010014	Cqe	855232 - 0	0,00	980,00	96.383,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	96.383,29 D
14/01	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 14010007	Cqe	855233 - 9	0,00	226,32	96.156,97 D
14/01	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 14010013	Cqe	855234 - 7	0,00	500,00	95.656,97 D
14/01	SORRI - BAURU	RP 14010015	Cqe	855238 - 0	0,00	725,00	94.931,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25.000,00</i>	<i>13.926,63</i>	
15/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 281	Out	150109 -	30.000,00	0,00	124.931,97 D
15/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 15010023	Out	090109 -	0,00	65.651,15	59.280,82 D
15/01	B.B 7.179-X (TFVS	T- 278	Out	150109 -	0,00	80,00	59.200,82 D
15/01	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 15010020	Cqe	855221 - 5	0,00	2.654,71	56.546,11 D
15/01	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 15010009	Cqe	855235 - 5	0,00	8.240,00	48.306,11 D
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010005	Cqe	855240 - 1	0,00	418,95	47.887,16 D
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010008	Cqe	855240 - 1	0,00	11.040,90	36.846,26 D
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010019	Cqe	855240 - 1	0,00	370,50	36.475,76 D
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010007	Cqe	855240 - 1	0,00	12.012,75	24.463,01 D
15/01	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	DO 15010012	Cqe	855251 - 7	0,00	300,00	24.163,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.000,00</i>	<i>100.768,96</i>	
16/01	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 16010006	Out	855236 -	0,00	200,00	23.963,01 D
16/01	JOSÉ EVANDRO SANTOS DE	DO 16010008	Cqe	855239 - 8	0,00	350,00	23.613,01 D
16/01	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 16010003	Cqe	855241 - 0	0,00	1.185,00	22.428,01 D
16/01	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 16010004	Cqe	855241 - 0	0,00	135,00	22.293,01 D
16/01	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO	DO 16010001	Cqe	855242 - 8	0,00	60,00	22.233,01 D
16/01	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO	DO 16010002	Cqe	855242 - 8	0,00	160,00	22.073,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.090,00</i>	
19/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 714	Cqe	855149 - 9	0,00	180,00	21.893,01 D
19/01	ANTÔNIO DOMINGOS SANTANA	DO 19010008	Cqe	855243 - 6	0,00	943,00	20.950,01 D
19/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19010009	Out	9999999999 -	0,00	811,88	20.138,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.934,88</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010001	Out	200109 -	31.133,86	0,00	51.271,99 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20010002	Out	200109 -	3.610,44	0,00	54.882,43 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010003	Out	200109 -	14,57	0,00	54.897,00 D
20/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 802	Cqe	855076 - 0	0,00	200,00	54.697,00 D
20/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 720	Cqe	855077 - 8	0,00	200,00	54.497,00 D
20/01	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 20010006	Out	8552 -	0,00	584,97	53.912,03 D
20/01	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 20010024	Cqe	855245 - 2	0,00	5.516,00	48.396,03 D
20/01	S. M VIEIRA TORRES	DO 20010015	Cqe	855246 - 0	0,00	2.022,87	46.373,16 D
20/01	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 20010016	Cqe	855247 - 9	0,00	250,00	46.123,16 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010012	Cqe	855248 - 7	0,00	395,00	45.728,16 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010018	Cqe	855248 - 7	0,00	753,10	44.975,06 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010025	Cqe	855248 - 7	0,00	290,00	44.685,06 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010019	Cqe	855248 - 7	0,00	3.515,00	41.170,06 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010020	Cqe	855248 - 7	0,00	2.078,02	39.092,04 D
20/01	P. J. S. DISTRIBUIDORA	RP 20010013	Cqe	855248 - 7	0,00	172,00	38.920,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	38.920,04 D
20/01	EVERARDO JOSÉ MAIA GURGEL	DO 20010004	Cqe	855252 - 5	0,00	848,70	38.071,34 D
20/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	DO 20010021	Cqe	855253 - 3	0,00	4.333,00	33.738,34 D
20/01	C A G E C E	DO 20010023	Cqe	855255 - 0	0,00	1.081,09	32.657,25 D
20/01	C O E L C E	DO 20010003	Cqe	855256 - 8	0,00	961,19	31.696,06 D
20/01	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20010005	Cqe	855267 - 3	0,00	100,00	31.596,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.758,87</i>	<i>23.300,94</i>	
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010020	Out	17012009 -	0,00	6.503,49	25.092,57 D
21/01	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 21010011	Out	2101001 -	0,00	3.717,00	21.375,57 D
21/01	B.B 7.179-X (TFVS	T- 288	Out	210109 -	0,00	980,00	20.395,57 D
21/01	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	DO 21010013	Cqe	855249 - 5	0,00	160,00	20.235,57 D
21/01	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 21010012	Cqe	855250 - 9	0,00	160,00	20.075,57 D
21/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 803	Cqe	855251 - 7	0,00	300,00	19.775,57 D
21/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21010019	Cqe	855257 - 6	0,00	1.605,66	18.169,91 D
21/01	DAVI NEGRÃO GRANJEIRO	DO 21010003	Cqe	855259 - 2	0,00	140,00	18.029,91 D
21/01	MARIA JACIRENE ALVES DE MELO	DO 21010001	Cqe	855261 - 4	0,00	100,00	17.929,91 D
21/01	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 21010014	Cqe	855262 - 2	0,00	2.654,71	15.275,20 D
21/01	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 21010002	Cqe	855263 - 0	0,00	349,20	14.926,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.670,06</i>	
22/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 290	Out	220109 -	3.500,00	0,00	18.426,00 D
22/01	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 22010004	Cqe	855260 - 6	0,00	150,00	18.276,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>150,00</i>	
26/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 292	Out	260109 -	2.000,00	0,00	20.276,00 D
26/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 719	Cqe	855176 - 6	0,00	120,00	20.156,00 D
26/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26010007	Cqe	855264 - 9	0,00	1.898,64	18.257,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.018,64</i>	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27010001	Out	270109 -	8.238,93	0,00	26.496,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.238,93</i>	<i>0,00</i>	
28/01	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 28010003	Cqe	855244 - 4	0,00	100,00	26.396,29 D
28/01	AFONSO DUARTE SENA	DO 28010004	Cqe	855265 - 7	0,00	5.085,60	21.310,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.185,60</i>	
29/01	C A G E C E	DO 29010003	Cqe	855268 - 1	0,00	373,37	20.937,32 D
29/01	CICERO GERLANGIO SOARES	DO 29010004	Cqe	855269 - 0	0,00	447,20	20.490,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>820,57</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30010001	Out	300109 -	54.990,68	0,00	75.480,80 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30010002	Out	300109 -	118,83	0,00	75.599,63 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30010003	Out	300109 -	13,60	0,00	75.613,23 D
30/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 30010023	Cqe	855215 - 0	0,00	17.328,52	58.284,71 D
30/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 30010022	Cqe	855270 - 3	0,00	23.799,48	34.485,23 D
30/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 30010021	Cqe	855271 - 1	0,00	16.235,48	18.249,75 D
30/01	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 30010007	Cqe	855272 - 0	0,00	320,00	17.929,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.929,75 D
30/01	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 30010003	Cqe	855273 - 8	0,00	3.705,40	14.224,35 D
30/01	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 30010002	Cqe	855274 - 6	0,00	688,00	13.536,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55.123,11</i>	<i>62.076,88</i>	
02/02	GERALDA GOMES DA SILVA	DO 02020001	Cqe	855278 - 9	0,00	1.666,00	11.870,35 D
02/02	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 02020002	Cqe	855282 - 7	0,00	1.128,90	10.741,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.794,90</i>	
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 03020001	Out	030209 -	627,20	0,00	11.368,65 D
03/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1291	Cqe	855277 - 0	0,00	100,00	11.268,65 D
03/02	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 03020002	Cqe	855280 - 0	0,00	140,00	11.128,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>627,20</i>	<i>240,00</i>	
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020002	Out	040209 -	0,00	381,00	10.747,65 D
04/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1292	Cqe	855281 - 9	0,00	2.700,00	8.047,65 D
04/02	JOSÉ ALVERNE NUNES DE	DO 04020012	Cqe	855284 - 3	0,00	699,18	7.348,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.780,18</i>	
05/02	B.B 58.040-6 (PAB	T- 1063	Out	050209 -	0,00	771,08	6.577,39 D
05/02	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 05020003	Cqe	855283 - 5	0,00	200,00	6.377,39 D
05/02	FRANCISCO DOURADO RICARTE	DO 05020002	Cqe	855286 - 0	0,00	301,00	6.076,39 D
05/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05020008	Cqe	888888 - 4	0,00	378,00	5.698,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.650,08</i>	
06/02	JOSÉ EVANDRO SANTOS DE	DO 06020003	Cqe	855285 - 1	0,00	125,00	5.573,39 D
06/02	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 06020002	Cqe	855287 - 8	0,00	50,00	5.523,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>175,00</i>	
09/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1066	Out	090209 -	10.000,00	0,00	15.523,39 D
09/02	B.B 58.040-6 (PAB	T- 1065	Out	090209 -	0,00	11.000,00	4.523,39 D
09/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1214	Cqe	855289 - 4	0,00	130,00	4.393,39 D
09/02	C O E L C E	DO 09020001	Cqe	855292 - 4	0,00	771,40	3.621,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.901,40</i>	
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10020001	Out	100209 -	106.679,26	0,00	110.301,25 D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10020002	Out	100209 -	5.715,97	0,00	116.017,22 D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10020003	Out	100209 -	65,29	0,00	116.082,51 D
10/02	B.B 58.040-6 (PAB	T- 1072	Out	100209 -	0,00	7.000,00	109.082,51 D
10/02	B.B 7.179-X (TFVS	T- 1074	Out	100209 -	0,00	2.300,00	106.782,51 D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10020021	Out	100209 -	0,00	64.952,69	41.829,82 D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10020039	Out	100209 -	0,00	1.785,29	40.044,53 D
10/02	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 10020036	Cqe	852293 - 6	0,00	5.007,99	35.036,54 D
10/02	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 10020037	Cqe	852293 - 6	0,00	2.228,54	32.808,00 D
10/02	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 10020038	Cqe	852293 - 6	0,00	688,39	32.119,61 D
10/02	C O E L C E	DO 10020005	Cqe	855294 - 0	0,00	1.363,22	30.756,39 D
10/02	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 10020028	Cqe	855295 - 9	0,00	471,50	30.284,89 D
10/02	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 10020029	Cqe	855296 - 7	0,00	2.654,71	27.630,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.630,18 D
10/02	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 10020006	Cqe	855297 - 5	0,00	169,74	27.460,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>112.460,52</i>	<i>88.622,07</i>	
11/02	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 11020024	Out	110209 -	0,00	199,50	27.260,94 D
11/02	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 11020009	Out	110209 -	0,00	381,80	26.879,14 D
11/02	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11020006	Out	110209 -	0,00	124,50	26.754,64 D
11/02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 11020023	Cqe	855300 - 9	0,00	18.528,36	8.226,28 D
11/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1150	Cqe	855302 - 5	0,00	70,00	8.156,28 D
11/02	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 11020004	Cqe	855307 - 6	0,00	1.225,90	6.930,38 D
11/02	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	RP 11020005	Cqe	855313 - 0	0,00	5.318,00	1.612,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.848,06</i>	
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1079	Out	120209 -	36.000,00	0,00	37.612,38 D
12/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1081	Out	120209 -	18.000,00	0,00	55.612,38 D
12/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1472	Cqe	855298 - 3	0,00	960,00	54.652,38 D
12/02	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 12020005	Cqe	855299 - 1	0,00	100,00	54.552,38 D
12/02	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 12020007	Cqe	855312 - 2	0,00	1.350,00	53.202,38 D
12/02	DAGMAR RODRIGUES DA SILVA	DO 12020006	Cqe	855317 - 3	0,00	609,00	52.593,38 D
12/02	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 12020008	Cqe	855319 - 0	0,00	532,00	52.061,38 D
12/02	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 12020010	Cqe	855329 - 7	0,00	175,00	51.886,38 D
12/02	AFONSO DUARTE SENA	DO 12020009	Cqe	855332 - 7	0,00	2.551,67	49.334,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.000,00</i>	<i>6.277,67</i>	
13/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1085	Out	130209 -	3.000,00	0,00	52.334,71 D
13/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1294	Cqe	855216 - 9	0,00	250,00	52.084,71 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020011	Cqe	855279 - 7	0,00	1.912,35	50.172,36 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020012	Cqe	855279 - 7	0,00	1.616,80	48.555,56 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 13020009	Cqe	855279 - 7	0,00	1.461,70	47.093,86 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020013	Cqe	855308 - 4	0,00	433,20	46.660,66 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020029	Cqe	855308 - 4	0,00	13.745,55	32.915,11 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020014	Cqe	855308 - 4	0,00	11.197,65	21.717,46 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020016	Cqe	855308 - 4	0,00	9.724,20	11.993,26 D
13/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13020007	Cqe	855308 - 4	0,00	407,55	11.585,71 D
13/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1473	Cqe	855309 - 2	0,00	580,00	11.005,71 D
13/02	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	DO 13020017	Cqe	855321 - 1	0,00	97,81	10.907,90 D
13/02	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 13020015	Cqe	855322 - 0	0,00	250,00	10.657,90 D
13/02	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	RP 13020008	Cqe	855323 - 8	0,00	3.045,00	7.612,90 D
13/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1200	Cqe	855325 - 4	0,00	70,00	7.542,90 D
13/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1168	Cqe	855326 - 2	0,00	100,00	7.442,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>44.891,81</i>	
16/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1086	Out	160209 -	2.800,00	0,00	10.242,90 D
16/02	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 16020005	Cqe	855305 - 0	0,00	200,00	10.042,90 D
16/02	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 16020001	Cqe	855314 - 9	0,00	180,00	9.862,90 D
16/02	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 16020002	Cqe	855314 - 9	0,00	200,00	9.662,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		9.662,90 D
16/02	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO 16020003	Cqe	855316 - 5	0,00	476,00	9.186,90 D
16/02	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1295	Cqe	855318 - 1	0,00	154,00	9.032,90 D
16/02	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 16020004	Cqe	855327 - 0	0,00	500,00	8.532,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.710,00</i>	
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 17020001	Out	170209 -	3.492,19	0,00	12.025,09 D
17/02	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 17020001	Cqe	855324 - 6	0,00	600,00	11.425,09 D
17/02	ANTÔNIO DOMINGOS SANTANA	DO 17020002	Cqe	855331 - 9	0,00	471,50	10.953,59 D
17/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17020003	Out	999999999 -	0,00	811,88	10.141,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.492,19</i>	<i>1.883,38</i>	
18/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1089	Out	180209 -	9.000,00	0,00	19.141,71 D
18/02	B.B 7.179-X (TFVS	T- 1088	Out	180209 -	0,00	1.000,00	18.141,71 D
18/02	B.B 58.040-6 (PAB	T- 1090	Out	180209 -	0,00	800,00	17.341,71 D
18/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18020027	Out	180209 -	0,00	6.848,14	10.493,57 D
18/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 18020002	Cqe	855311 - 4	0,00	5.037,12	5.456,45 D
18/02	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 18020003	Cqe	855333 - 5	0,00	945,00	4.511,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>14.630,26</i>	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20020001	Out	200209 -	12.077,16	0,00	16.588,61 D
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20020003	Out	200209 -	14,00	0,00	16.602,61 D
20/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1096	Out	200209 -	0,00	12.000,00	4.602,61 D
20/02	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 20020004	Out	200209 -	0,00	3.751,00	851,61 D
20/02	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20020003	Cqe	855291 - 6	0,00	100,00	751,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.091,16</i>	<i>15.851,00</i>	
26/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 26020001	Out	260209 -	845,59	0,00	1.597,20 D
26/02	CLÍNICA DE DOENÇAS	DO 26020001	Cqe	855328 - 9	0,00	280,00	1.317,20 D
26/02	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 26020002	Cqe	855337 - 8	0,00	600,00	717,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>845,59</i>	<i>880,00</i>	
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27020001	Out	270209 -	32.943,69	0,00	33.660,89 D
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27020002	Out	270209 -	118,83	0,00	33.779,72 D
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27020003	Out	270209 -	16,83	0,00	33.796,55 D
27/02	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 27020003	Cqe	855355 - 6	0,00	200,00	33.596,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33.079,35</i>	<i>200,00</i>	
02/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2193	Cqe	855342 - 4	0,00	290,00	33.306,55 D
02/03	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 02030002	Cqe	855346 - 7	0,00	169,74	33.136,81 D
02/03	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 02030018	Cqe	855346 - 7	0,00	5.101,35	28.035,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.561,09</i>	
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 03030019	Out	030309 -	6.759,29	0,00	34.794,75 D
03/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1695	Out	999999 -	4.000,00	0,00	38.794,75 D
03/03	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 03030021	Cqe	855345 - 9	0,00	5.516,00	33.278,75 D
03/03	IRACEMA GOMES VIANA	DO 03030009	Cqe	855347 - 5	0,00	1.820,94	31.457,81 D
03/03	C O E L C E	DO 03030010	Cqe	855349 - 1	0,00	302,52	31.155,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	31.155,29 D
03/03	C O E L C E	DO 03030011	Cqe	855349 - 1	0,00	1.241,59	29.913,70	D
03/03	C A G E C E	DO 03030008	Cqe	855350 - 5	0,00	1.681,25	28.232,45	D
03/03	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 03030007	Cqe	855351 - 3	0,00	299,28	27.933,17	D
03/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03030015	Cqe	855352 - 1	0,00	4.459,32	23.473,85	D
03/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03030022	Cqe	855352 - 1	0,00	3.702,17	19.771,68	D
03/03	S. M VIEIRA TORRES	RP 03030012	Cqe	855353 - 0	0,00	12.032,69	7.738,99	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.759,29</i>	<i>31.055,76</i>		
04/03	EDIMAR FREITAS DE LIMA	DO 04030032	Cqe	855320 - 3	0,00	1.795,10	5.943,89	D
04/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1927	Cqe	855339 - 4	0,00	100,00	5.843,89	D
04/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1929	Cqe	855340 - 8	0,00	200,00	5.643,89	D
04/03	ANTÔNIO DOMINGOS SANTANA	DO 04030019	Cqe	855355 - 6	0,00	471,50	5.172,39	D
04/03	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 04030033	Cqe	855356 - 4	0,00	2.278,00	2.894,39	D
04/03	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 04030015	Cqe	855357 - 2	0,00	573,62	2.320,77	D
04/03	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 04030016	Cqe	855358 - 0	0,00	490,00	1.830,77	D
04/03	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 04030017	Cqe	855358 - 0	0,00	707,00	1.123,77	D
04/03	FERNANDO BARROS FEITOSA	DO 04030018	Cqe	855359 - 9	0,00	518,65	605,12	D
04/03	AFONSO DUARTE SENA	DO 04030020	Cqe	855364 - 5	0,00	2.540,80	1.935,68	C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.674,67</i>		
05/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 05030024	Out	050309 -	17,84	0,00	1.917,84	C
05/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1705	Out	999999 -	8.000,00	0,00	6.082,16	D
05/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 05030033	Cqe	855338 - 6	0,00	83,00	5.999,16	D
05/03	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 05030013	Cqe	855366 - 1	0,00	600,00	5.399,16	D
05/03	EVERARDO JOSÉ MAIA GURGEL	DO 05030016	Cqe	855367 - 0	0,00	860,02	4.539,14	D
05/03	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 05030012	Cqe	855368 - 8	0,00	300,00	4.239,14	D
05/03	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 05030015	Cqe	855369 - 6	0,00	500,00	3.739,14	D
05/03	MARIA FRANCILENE CUNHA	DO 05030018	Cqe	855370 - 0	0,00	50,00	3.689,14	D
05/03	SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	DO 05030017	Cqe	855371 - 8	0,00	80,00	3.609,14	D
05/03	B.B 7.179-X (TFVS	T- 1707	Out	999999 -	0,00	1.550,00	2.059,14	D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.017,84</i>	<i>4.023,02</i>		
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 06030005	Out	060309 -	24,88	0,00	2.084,02	D
06/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1710	Out	999999 -	4.000,00	0,00	6.084,02	D
06/03	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 06030014	Cqe	855343 - 2	0,00	1.330,00	4.754,02	D
06/03	CLINICA DE ENDOSCOPIA	DO 06030008	Cqe	855361 - 0	0,00	400,00	4.354,02	D
06/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1930	Cqe	855363 - 7	0,00	100,00	4.254,02	D
06/03	CENTRO DE CONTROLE DE	DO 06030018	Cqe	855365 - 3	0,00	1.240,00	3.014,02	D
06/03	VERONICA MONALIZA GOMES	DO 06030009	Cqe	855372 - 6	0,00	200,00	2.814,02	D
06/03	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 06030007	Cqe	855375 - 0	0,00	356,90	2.457,12	D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.024,88</i>	<i>3.626,90</i>		
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1712	Out	999999 -	2.000,00	0,00	4.457,12	D
09/03	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 09030006	Cqe	855306 - 8	0,00	100,00	4.357,12	D
09/03	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 09030002	Cqe	855377 - 7	0,00	150,00	4.207,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.207,12 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	250,00	
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10030062	Out	100309 -	65.409,29	0,00	69.616,41	D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10030063	Out	100309 -	4.751,87	0,00	74.368,28	D
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10030064	Out	100309 -	44,29	0,00	74.412,57	D
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1722	Out	999999 -	20.000,00	0,00	94.412,57	D
10/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10030036	Out	23022009 -	0,00	1.901,20	92.511,37	D
10/03	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 10030008	Cqe	855360 - 2	0,00	5.311,70	87.199,67	D
10/03	VIVIAN SAMPAIO MADEIRO	DO 10030009	Cqe	855379 - 3	0,00	100,00	87.099,67	D
10/03	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 10030026	Cqe	855385 - 8	0,00	199,50	86.900,17	D
10/03	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	DO 10030013	Cqe	855387 - 4	0,00	160,00	86.740,17	D
10/03	FERNANDO PEREIRA DE ALENCAR	DO 10030014	Cqe	855388 - 2	0,00	160,00	86.580,17	D
10/03	B.B 7.179-X (TFVS	T- 1716	Out	999999 -	0,00	7.100,00	79.480,17	D
10/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10030037	Cqe	999999 - 0	0,00	70.250,72	9.229,45	D
					<i>Total Diário:</i>	90.205,45	85.183,12	
11/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1727	Out	999999 -	2.000,00	0,00	11.229,45	D
11/03	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 11030007	Cqe	855362 - 9	0,00	290,00	10.939,45	D
11/03	FERNANDO BARROS FEITOSA	DO 11030004	Cqe	855381 - 5	0,00	990,15	9.949,30	D
11/03	FERNANDO BARROS FEITOSA	DO 11030006	Cqe	855381 - 5	0,00	282,90	9.666,40	D
11/03	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO 11030034	Cqe	855382 - 3	0,00	1.204,00	8.462,40	D
11/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2180	Cqe	855383 - 1	0,00	93,00	8.369,40	D
11/03	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11030021	Out	855384 -	0,00	139,50	8.229,90	D
11/03	MARIA GORETE DE MACEDO	DO 11030008	Cqe	855390 - 4	0,00	160,00	8.069,90	D
11/03	REGIS SANTANA DE FIGUEREDO	DO 11030003	Cqe	855393 - 9	0,00	300,00	7.769,90	D
11/03	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 11030002	Cqe	855395 - 5	0,00	2.654,71	5.115,19	D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	6.114,26	
12/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1733	Out	999999 -	5.000,00	0,00	10.115,19	D
12/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 1932	Cqe	855378 - 5	0,00	100,00	10.015,19	D
12/03	DENSITOMETRIA ÓSSEA DO	DO 12030017	Cqe	855386 - 6	0,00	150,00	9.865,19	D
12/03	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 12030006	Cqe	855389 - 0	0,00	600,00	9.265,19	D
12/03	DENSITOMETRIA ÓSSEA DO	DO 12030008	Cqe	855392 - 0	0,00	150,00	9.115,19	D
12/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2192	Cqe	855396 - 3	0,00	580,00	8.535,19	D
12/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2234	Cqe	855397 - 1	0,00	3.900,00	4.635,19	D
12/03	JOSÉ ALVERNE NUNES DE	DO 12030004	Cqe	855400 - 5	0,00	860,00	3.775,19	D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	6.340,00	
13/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2182	Cqe	855398 - 0	0,00	70,00	3.705,19	D
13/03	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 13030005	Cqe	855401 - 3	0,00	150,00	3.555,19	D
13/03	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 13030003	Cqe	855402 - 1	0,00	350,00	3.205,19	D
13/03	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 13030004	Cqe	855402 - 1	0,00	870,00	2.335,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.440,00	
16/03	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 2183	Cqe	855374 - 2	0,00	150,00	2.185,19	D
16/03	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 16030001	Cqe	855399 - 8	0,00	150,00	2.035,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.035,19 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00	
17/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1745	Out 999999 -	2.000,00	0,00	4.035,19	D
17/03	<u>CONFITUR- VIAGENS E TURISMO</u>	DO	17030003	Cqe 855404 - 8	0,00	732,00	3.303,19	D
17/03	<u>CONFITUR- VIAGENS E TURISMO</u>	DO	17030004	Cqe 855404 - 8	0,00	1.128,00	2.175,19	D
17/03	<u>FRANCISCA MARIA GONÇALVES</u>	RP	17030006	Cqe 855405 - 6	0,00	1.926,00	249,19	D
17/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	17030005	Cqe 999999 - 0	0,00	811,88	562,69	C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	4.597,88	
18/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1750	Out 222222 -	5.000,00	0,00	4.437,31	D
18/03	<u>EDGAR FERREIRA</u>	DO	18030004	Cqe 409855 - 2	0,00	736,00	3.701,31	D
18/03	<u>PROCLÍNICAS SANTA MARIA</u>	DO	18030005	Cqe 855406 - 4	0,00	1.178,80	2.522,51	D
18/03	<u>MARCILIA REGINA G. DE OLIVEIRA</u>	DO	18030003	Cqe 855407 - 2	0,00	200,00	2.322,51	D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	2.114,80	
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	20030002	Out 200309 -	11.568,07	0,00	13.890,58	D
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	20030004	Out 200309 -	13,54	0,00	13.904,12	D
20/03	<u>NUASF/CE - NUCLEO DE</u>	DO	20030001	Cqe 888888 - 4	0,00	3.734,00	10.170,12	D
					<i>Total Diário:</i>	11.581,61	3.734,00	
23/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1758	Out 222222 -	3.000,00	0,00	13.170,12	D
23/03	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T-	1755	Out 111111 -	0,00	2.100,00	11.070,12	D
23/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	23030014	Out 22022009 -	0,00	7.754,47	3.315,65	D
23/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	23030003	Cqe 855411 - 0	0,00	2.660,80	654,85	D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	12.515,27	
24/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	24030001	Out 240309 -	2,28	0,00	657,13	D
					<i>Total Diário:</i>	2,28	0,00	
25/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1764	Out 555555 -	3.000,00	0,00	3.657,13	D
25/03	<u>LEONARDO CARVALHO E ADV.</u>	DO	25030009	Cqe 855410 - 2	0,00	5.516,00	1.858,87	C
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	5.516,00	
26/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	1767	Out 444444 -	3.000,00	0,00	1.141,13	D
26/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	1768	Out 999999 -	1.000,00	0,00	2.141,13	D
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	0,00	
27/03	<u>CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI</u>	DO	27030003	Cqe 855414 - 5	0,00	1.800,00	341,13	D
27/03	<u>POLICLÍNICA DE JUAZEIRO LTDA.</u>	DO	27030004	Cqe 855415 - 3	0,00	600,00	258,87	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.400,00	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	30030007	Out 300309 -	44.294,33	0,00	44.035,46	D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	30030008	Out 300309 -	16,30	0,00	44.051,76	D
30/03	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	RP	30030013	Cqe 855403 - 0	0,00	3.564,40	40.487,36	D
30/03	<u>CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA</u>	DO	30030012	Cqe 855412 - 9	0,00	200,00	40.287,36	D
30/03	<u>C O E L C E</u>	DO	30030009	Cqe 855418 - 8	0,00	2.562,86	37.724,50	D
					<i>Total Diário:</i>	44.310,63	6.327,26	
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	31030001	Out 310309 -	118,83	0,00	37.843,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		37.843,33 D
31/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 31030002	Out	310309 -	6.560,24	0,00	44.403,57 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>6.679,07 0,00</i>
02/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3057	Cqe	855380 - 7	0,00	600,00	43.803,57 D
02/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3056	Cqe	855419 - 6	0,00	144,72	43.658,85 D
02/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02040013	Cqe	855422 - 6	0,00	9.235,98	34.422,87 D
02/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02040014	Cqe	855422 - 6	0,00	5.358,90	29.063,97 D
02/04	S. M VIEIRA TORRES	RP 02040021	Cqe	855423 - 4	0,00	1.183,91	27.880,06 D
02/04	S. M VIEIRA TORRES	RP 02040022	Cqe	855423 - 4	0,00	1.845,43	26.034,63 D
02/04	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 02040015	Cqe	855424 - 2	0,00	235,12	25.799,51 D
02/04	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 02040016	Cqe	855424 - 2	0,00	3.045,28	22.754,23 D
02/04	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 02040017	Cqe	855424 - 2	0,00	4.134,97	18.619,26 D
02/04	CARLOS MAGNO DE ALMEIDA	DO 02040018	Cqe	855424 - 2	0,00	2.791,42	15.827,84 D
02/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 02040011	Cqe	855425 - 0	0,00	740,00	15.087,84 D
02/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 02040012	Cqe	855425 - 0	0,00	1.000,00	14.087,84 D
02/04	JONH ALISON TORQUATO	DO 02040028	Cqe	855427 - 7	0,00	1.181,40	12.906,44 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 02040008	Cqe	855428 - 5	0,00	2.820,00	10.086,44 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 02040019	Cqe	855428 - 5	0,00	2.467,50	7.618,94 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 02040020	Cqe	855428 - 5	0,00	478,80	7.140,14 D
02/04	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 02040027	Cqe	855429 - 3	0,00	356,90	6.783,24 D
02/04	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 02040026	Cqe	855430 - 7	0,00	299,28	6.483,96 D
02/04	AFONSO DUARTE SENA	DO 02040024	Cqe	855431 - 5	0,00	2.551,67	3.932,29 D
02/04	AFONSO DUARTE SENA	DO 02040025	Cqe	855431 - 5	0,00	2.551,67	1.380,62 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 43.022,95</i>
03/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2553	Out	030409 -	7.000,00	0,00	8.380,62 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>7.000,00 0,00</i>
06/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 06040001	Out	060409 -	8,97	0,00	8.389,59 D
06/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2550	Out	060409 -	3.500,00	0,00	11.889,59 D
06/04	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 06040007	Cqe	855426 - 9	0,00	1.600,50	10.289,09 D
06/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3058	Cqe	855432 - 3	0,00	240,00	10.049,09 D
06/04	F. A. PINHEIRO TORRES	DO 06040003	Cqe	855433 - 1	0,00	2.452,24	7.596,85 D
06/04	F. A. PINHEIRO TORRES	DO 06040004	Cqe	855433 - 1	0,00	514,73	7.082,12 D
06/04	F. A. PINHEIRO TORRES	DO 06040005	Cqe	855433 - 1	0,00	3.795,29	3.286,83 D
06/04	FRANCISCO PEREIRA SOARES	DO 06040013	Cqe	855434 - 0	0,00	80,15	3.206,68 D
06/04	FRANCISCO PEREIRA SOARES	DO 06040014	Cqe	855434 - 0	0,00	80,15	3.126,53 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>3.508,97 8.763,06</i>
07/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 07040001	Out	070409 -	4.997,43	0,00	8.123,96 D
07/04	CLÍNICA SÃO JOSÉ IMAGEM S/S	DO 07040004	Cqe	855436 - 6	0,00	230,00	7.893,96 D
07/04	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO	DO 07040005	Cqe	855437 - 4	0,00	220,00	7.673,96 D
07/04	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 07040011	Cqe	855438 - 2	0,00	3.483,79	4.190,17 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>4.997,43 3.933,79</i>
08/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2544	Out	080409 -	5.000,00	0,00	9.190,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.190,17 D
08/04	FRANCISCO TARCISIO FERREIRA	DO 08040031	Cqe	855416 - 1	0,00	200,00	8.990,17 D
08/04	FRANCISCO TARCISIO FERREIRA	DO 08040032	Cqe	855416 - 1	0,00	200,00	8.790,17 D
08/04	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 08040020	Cqe	855439 - 0	0,00	169,74	8.620,43 D
08/04	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 08040022	Cqe	855442 - 0	0,00	300,00	8.320,43 D
08/04	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 08040023	Cqe	855442 - 0	0,00	300,00	8.020,43 D
08/04	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 08040024	Cqe	855442 - 0	0,00	300,00	7.720,43 D
08/04	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 08040021	Cqe	855445 - 5	0,00	4.023,50	3.696,93 D
08/04	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	DO 08040019	Cqe	855446 - 3	0,00	320,00	3.376,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.813,24</i>	
09/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09040001	Out	090409 -	94.374,37	0,00	97.751,30 D
09/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09040002	Out	090409 -	55,55	0,00	97.806,85 D
09/04	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 09040002	Cqe	855440 - 4	0,00	100,00	97.706,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>94.429,92</i>	<i>100,00</i>	
13/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 13040001	Out	130409 -	338,37	0,00	98.045,22 D
13/04	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 13040028	Out	130304 -	0,00	73.911,22	24.134,00 D
13/04	B.B 7.179-X (TFVS	T- 2543	Out	130409 -	0,00	5.000,00	19.134,00 D
13/04	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 13040025	Out	130409 -	0,00	2.055,16	17.078,84 D
13/04	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 13040016	Cqe	853453 - 5	0,00	225,98	16.852,86 D
13/04	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 13040004	Cqe	855448 - 0	0,00	392,00	16.460,86 D
13/04	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 13040041	Cqe	855449 - 8	0,00	300,00	16.160,86 D
13/04	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 13040042	Cqe	855449 - 8	0,00	300,00	15.860,86 D
13/04	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 13040043	Cqe	855449 - 8	0,00	300,00	15.560,86 D
13/04	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO 13040018	Cqe	855450 - 1	0,00	1.372,00	14.188,86 D
13/04	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 13040063	Cqe	855451 - 0	0,00	1.302,00	12.886,86 D
13/04	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 13040017	Cqe	855454 - 4	0,00	246,00	12.640,86 D
13/04	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 13040039	Cqe	855457 - 9	0,00	199,50	12.441,36 D
13/04	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 13040064	Cqe	855458 - 7	0,00	427,80	12.013,56 D
13/04	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 13040045	Cqe	855460 - 9	0,00	1.500,00	10.513,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>338,37</i>	<i>87.531,66</i>	
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 14040001	Out	140409 -	13,73	0,00	10.527,29 D
14/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 14040002	Out	140409 -	498,85	0,00	11.026,14 D
14/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2534	Out	140409 -	8.000,00	0,00	19.026,14 D
14/04	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 14040039	Out	140409 -	0,00	139,50	18.886,64 D
14/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3052	Cqe	855459 - 5	0,00	70,00	18.816,64 D
14/04	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 14040038	Cqe	855459 - 5	0,00	93,00	18.723,64 D
14/04	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	DO 14040022	Cqe	855461 - 7	0,00	748,20	17.975,44 D
14/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 14040015	Cqe	855463 - 3	0,00	1.000,00	16.975,44 D
14/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 14040016	Cqe	855463 - 3	0,00	400,00	16.575,44 D
14/04	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14040025	Cqe	855464 - 1	0,00	400,00	16.175,44 D
14/04	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14040026	Cqe	855464 - 1	0,00	80,00	16.095,44 D
14/04	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14040027	Cqe	855464 - 1	0,00	100,00	15.995,44 D
14/04	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 14040034	Cqe	855465 - 0	0,00	5.516,00	10.479,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 10.479,44 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040017	Cqe	855467 - 6	0,00	1.599,00	8.880,44 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040018	Cqe	855467 - 6	0,00	1.370,00	7.510,44 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040019	Cqe	855467 - 6	0,00	1.297,50	6.212,94 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040020	Cqe	855467 - 6	0,00	1.389,20	4.823,74 D
14/04	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 14040021	Cqe	855467 - 6	0,00	1.399,01	3.424,73 D
<i>Total Diário:</i>					8.512,58	15.601,41	
15/04	JOSÉ ALVERNE NUNES DE	DO 15040022	Cqe	855468 - 4	0,00	1.505,00	1.919,73 D
15/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15040020	Cqe	855470 - 6	0,00	5.675,32	3.755,59 C
<i>Total Diário:</i>					0,00	7.180,32	
16/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2524	Out	160409 -	1.000,00	0,00	2.755,59 C
16/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2529	Out	160409 -	9.000,00	0,00	6.244,41 D
16/04	B.B 7.179-X (TFVS	T- 2528	Out	160409 -	0,00	500,00	5.744,41 D
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040024	Out	160409 -	0,00	7.962,64	2.218,23 C
16/04	FRANCISCO MÁRIO DIAS	DO 16040031	Cqe	855413 - 7	0,00	140,00	2.358,23 C
16/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3075	Cqe	855462 - 5	0,00	404,00	2.762,23 C
16/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3077	Cqe	855469 - 2	0,00	1.000,00	3.762,23 C
16/04	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	DO 16040030	Cqe	855471 - 4	0,00	200,00	3.962,23 C
16/04	IRACEMA GOMES VIANA	DO 16040018	Cqe	855472 - 2	0,00	1.886,00	5.848,23 C
16/04	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	DO 16040019	Cqe	855720 - 9	0,00	100,00	5.948,23 C
16/04	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	DO 16040020	Cqe	855720 - 9	0,00	100,00	6.048,23 C
<i>Total Diário:</i>					10.000,00	12.292,64	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20040001	Out	200409 -	11.260,80	0,00	5.212,57 D
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20040002	Out	200409 -	9,87	0,00	5.222,44 D
20/04	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 20040006	Out	200409 -	0,00	3.734,00	1.488,44 D
20/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20040007	Out	200409 -	0,00	681,24	807,20 D
<i>Total Diário:</i>					11.270,67	4.415,24	
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 22040001	Out	220409 -	2,36	0,00	809,56 D
22/04	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 22040006	Cqe	855473 - 0	0,00	356,90	452,66 D
<i>Total Diário:</i>					2,36	356,90	
23/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2517	Out	230409 -	5.000,00	0,00	5.452,66 D
23/04	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	RP 23040015	Cqe	855475 - 7	0,00	3.549,20	1.903,46 D
23/04	C O E L C E	DO 23040011	Cqe	855476 - 5	0,00	144,72	1.758,74 D
23/04	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 23040012	Cqe	855480 - 3	0,00	160,00	1.598,74 D
<i>Total Diário:</i>					5.000,00	3.853,92	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2496	Out	240409 -	1.000,00	0,00	2.598,74 D
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2509	Out	240409 -	1.000,00	0,00	3.598,74 D
24/04	ELEONARA ARAUJO LIMA	DO 24040005	Cqe	855481 - 1	0,00	100,00	3.498,74 D
24/04	GIVALDO FÉLIX DE LIMA	DO 24040006	Cqe	855482 - 0	0,00	820,41	2.678,33 D
24/04	C O E L C E	DO 24040007	Cqe	855483 - 8	0,00	111,54	2.566,79 D
<i>Total Diário:</i>					2.000,00	1.031,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.566,79 D
28/04	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 28040007	Cqe	855411 - 0	0,00	150,00	2.416,79 D
28/04	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 28040006	Cqe	855477 - 3	0,00	100,00	2.316,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
29/04	C A G E C E	DO 29040008	Cqe	855490 - 0	0,00	339,46	1.977,33 D
29/04	C A G E C E	DO 29040009	Cqe	855491 - 9	0,00	810,49	1.166,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.149,95</i>	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040001	Out	300409 -	38.705,35	0,00	39.872,19 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040002	Out	300409 -	118,83	0,00	39.991,02 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040003	Out	300409 -	3,98	0,00	39.995,00 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040004	Out	300409 -	3,49	0,00	39.998,49 D
30/04	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3051	Out	300409 -	0,00	2.000,00	37.998,49 D
30/04	C O E L C E	DO 30040019	Cqe	855486 - 2	0,00	1.033,73	36.964,76 D
30/04	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 30040022	Cqe	855492 - 7	0,00	1.325,25	35.639,51 D
30/04	F P S DISTRIBUIDORA	DO 30040013	Cqe	855493 - 5	0,00	1.500,00	34.139,51 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040030	Cqe	855494 - 3	0,00	1.024,60	33.114,91 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040031	Cqe	855494 - 3	0,00	2.054,60	31.060,31 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040032	Cqe	855494 - 3	0,00	164,20	30.896,11 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040033	Cqe	855494 - 3	0,00	5.066,84	25.829,27 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040034	Cqe	855494 - 3	0,00	1.390,11	24.439,16 D
30/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30040035	Cqe	855494 - 3	0,00	6.054,99	18.384,17 D
30/04	FRANCISCO WAGNER DA SILVA -	DO 30040020	Cqe	855495 - 1	0,00	3.500,00	14.884,17 D
30/04	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 30040014	Cqe	855497 - 8	0,00	3.705,40	11.178,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.831,65</i>	<i>28.819,72</i>	
04/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04050019	Cqe	444444 - 2	0,00	224,99	10.953,78 D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04050018	Cqe	666666 - 3	0,00	224,99	10.728,79 D
04/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3823	Cqe	855474 - 9	0,00	55,00	10.673,79 D
04/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3824	Cqe	855484 - 6	0,00	150,00	10.523,79 D
04/05	CENTRO DE IMAGEM DO CARIRI-	DO 04050011	Cqe	855485 - 4	0,00	180,00	10.343,79 D
04/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3822	Cqe	855498 - 6	0,00	40,00	10.303,79 D
04/05	P. J. S. DISTRIBUIDORA	DO 04050005	Cqe	855499 - 4	0,00	1.537,99	8.765,80 D
04/05	P. J. S. DISTRIBUIDORA	DO 04050007	Cqe	855499 - 4	0,00	3.502,90	5.262,90 D
04/05	P. J. S. DISTRIBUIDORA	DO 04050010	Cqe	855499 - 4	0,00	697,40	4.565,50 D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04050017	Cqe	888888 - 4	0,00	353,54	4.211,96 D
04/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04050016	Cqe	999999 - 0	0,00	353,54	3.858,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.320,35</i>	
05/05	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3132	Out	050509 -	3.000,00	0,00	6.858,42 D
05/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 05050033	Cqe	855479 - 0	0,00	75,00	6.783,42 D
05/05	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 05050032	Cqe	855500 - 1	0,00	240,00	6.543,42 D
05/05	CANDIDO CHAGAS DA SILVA	DO 05050029	Cqe	855501 - 0	0,00	56,61	6.486,81 D
05/05	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 05050028	Cqe	855502 - 8	0,00	169,74	6.317,07 D
05/05	ANTONIO GOMES BEZERRA	DO 05050034	Cqe	855503 - 6	0,00	1.926,73	4.390,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.390,34 D
05/05	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 05050027	Cqe	855505 - 2	0,00	339,48	4.050,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.807,56</i>	
06/05	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 06050001	Cqe	855478 - 1	0,00	150,00	3.900,86 D
06/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3831	Cqe	855506 - 0	0,00	250,00	3.650,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
07/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3136	Out	070509 -	2.200,00	0,00	5.850,86 D
07/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3834	Cqe	855507 - 9	0,00	60,00	5.790,86 D
07/05	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 07050011	Cqe	855509 - 5	0,00	299,28	5.491,58 D
07/05	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 07050016	Cqe	855512 - 5	0,00	101,18	5.390,40 D
07/05	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 07050010	Cqe	855514 - 1	0,00	2.000,00	3.390,40 D
07/05	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	RP 07050009	Cqe	855515 - 0	0,00	270,00	3.120,40 D
07/05	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 07050019	Cqe	855516 - 8	0,00	1.987,90	1.132,50 D
07/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07050014	Cqe	855517 - 6	0,00	733,54	398,96 D
07/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 07050015	Cqe	855517 - 6	0,00	638,49	239,53 C
07/05	JANYEIRE GURGEL DE FREITAS	DO 07050012	Cqe	855518 - 4	0,00	90,00	329,53 C
07/05	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 07050013	Cqe	855519 - 2	0,00	150,00	479,53 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.200,00</i>	<i>6.330,39</i>	
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 08050001	Out	080509 -	113.663,09	0,00	113.183,56 D
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 08050003	Out	080509 -	69,54	0,00	113.253,10 D
08/05	B.B 7.179-X (TFVS	T- 3143	Out	080509 -	0,00	3.700,00	109.553,10 D
08/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 08050042	Out	26062009 -	0,00	1.892,44	107.660,66 D
08/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 08050043	Cqe	855510 - 9	0,00	100,00	107.560,66 D
08/05	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 08050044	Cqe	855520 - 6	0,00	3.483,79	104.076,87 D
08/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 08050041	Cqe	888888 - 4	0,00	76.375,11	27.701,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113.732,63</i>	<i>85.551,34</i>	
11/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3873	Cqe	855487 - 0	0,00	70,00	27.631,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
12/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 12050007	Out	120509 -	433,04	0,00	28.064,80 D
12/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3851	Cqe	855511 - 7	0,00	200,00	27.864,80 D
12/05	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 12050035	Cqe	855521 - 4	0,00	750,00	27.114,80 D
12/05	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 12050037	Cqe	855522 - 2	0,00	1.267,00	25.847,80 D
12/05	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 12050041	Cqe	855523 - 0	0,00	478,00	25.369,80 D
12/05	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 12050042	Cqe	855523 - 0	0,00	30,00	25.339,80 D
12/05	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 12050043	Cqe	855523 - 0	0,00	478,00	24.861,80 D
12/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 12050049	Cqe	855524 - 9	0,00	1.793,63	23.068,17 D
12/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 12050050	Cqe	855524 - 9	0,00	5.870,50	17.197,67 D
12/05	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	DO 12050033	Cqe	855525 - 7	0,00	217,20	16.980,47 D
12/05	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	DO 12050051	Cqe	855525 - 7	0,00	797,25	16.183,22 D
12/05	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 12050039	Cqe	855527 - 3	0,00	500,00	15.683,22 D
12/05	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO 12050038	Cqe	855528 - 1	0,00	1.470,00	14.213,22 D
12/05	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 12050034	Cqe	855529 - 0	0,00	791,20	13.422,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13.422,02 D
12/05	CIDADES EDITORA E GRÁFICA	DO 12050036	Cqe	855530 - 3	0,00	6.730,00	6.692,02 D
12/05	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 12050040	Cqe	855531 - 1	0,00	5.217,31	1.474,71 D
12/05	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 12050045	Cqe	855532 - 0	0,00	5.316,11	3.841,40 C
12/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3870	Cqe	855532 - 0	0,00	200,00	4.041,40 C
<i>Total Diário:</i>					<i>433,04</i>	<i>32.106,20</i>	
13/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3152	Out	130509 -	2.000,00	0,00	2.041,40 C
13/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3159	Out	130509 -	6.000,00	0,00	3.958,60 D
13/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 13050028	Cqe	855489 - 7	0,00	100,00	3.858,60 D
13/05	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	DO 13050025	Cqe	855533 - 8	0,00	100,00	3.758,60 D
13/05	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO 13050024	Cqe	855534 - 6	0,00	600,00	3.158,60 D
13/05	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 13050021	Cqe	855535 - 4	0,00	199,50	2.959,10 D
13/05	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 13050020	Cqe	855536 - 2	0,00	139,50	2.819,60 D
13/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3852	Cqe	855538 - 9	0,00	70,00	2.749,60 D
13/05	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 13050023	Cqe	855539 - 7	0,00	427,80	2.321,80 D
13/05	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 13050022	Cqe	855540 - 0	0,00	93,00	2.228,80 D
13/05	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 13050026	Cqe	855547 - 8	0,00	45,00	2.183,80 D
13/05	EDIMAR FREITAS DE LIMA	DO 13050019	Cqe	855548 - 6	0,00	973,10	1.210,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.000,00</i>	<i>2.747,90</i>	
14/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3163	Out	140509 -	2.000,00	0,00	3.210,70 D
14/05	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14050065	Cqe	855546 - 0	0,00	280,00	2.930,70 D
14/05	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14050066	Cqe	855546 - 0	0,00	100,00	2.830,70 D
14/05	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14050067	Cqe	855546 - 0	0,00	200,00	2.630,70 D
14/05	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14050058	Cqe	855551 - 6	0,00	277,98	2.352,72 D
14/05	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 14050059	Cqe	855552 - 4	0,00	356,90	1.995,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.214,88</i>	
15/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3167	Out	150509 -	1.000,00	0,00	2.995,82 D
15/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3854	Cqe	855550 - 8	0,00	150,00	2.845,82 D
15/05	HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA	DO 15050008	Cqe	855553 - 2	0,00	90,00	2.755,82 D
15/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 15050007	Cqe	855554 - 0	0,00	1.000,00	1.755,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>1.240,00</i>	
18/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 18050020	Cqe	855541 - 9	0,00	100,00	1.655,82 D
18/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3862	Cqe	855543 - 5	0,00	100,00	1.555,82 D
18/05	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 18050015	Cqe	855556 - 7	0,00	500,00	1.055,82 D
18/05	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 18050018	Cqe	855557 - 5	0,00	300,00	755,82 D
18/05	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 18050019	Cqe	855558 - 3	0,00	300,00	455,82 D
18/05	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 18050016	Cqe	855559 - 1	0,00	600,00	144,18 C
18/05	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 18050017	Cqe	855559 - 1	0,00	750,00	894,18 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.650,00</i>	
19/05	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3170	Out	190509 -	5.000,00	0,00	4.105,82 D
19/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 19050005	Out	190509 -	3.464,35	0,00	7.570,17 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050015	Cqe	855542 - 7	0,00	150,00	7.420,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.420,17 D
19/05	NUREMBERG ALMEIDA DE	DO 19050011	Cqe	855560 - 5	0,00	1.722,00	5.698,17 D
19/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 19050008	Cqe	855562 - 1	0,00	100,00	5.598,17 D
19/05	MARIA JAILENE DE MACEDO PINTO	DO 19050009	Cqe	855563 - 0	0,00	100,00	5.498,17 D
19/05	DAYANA LEITE DE ARAUJO	DO 19050010	Cqe	855564 - 8	0,00	60,00	5.438,17 D
19/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3871	Cqe	855565 - 6	0,00	5.000,00	438,17 D
					<i>Total Diário:</i>		
					8.464,35	7.132,00	
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20050001	Out	200509 -	9.548,28	0,00	9.986,45 D
20/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20050002	Out	200509 -	3,90	0,00	9.990,35 D
20/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20050008	Cqe	222222 - 1	0,00	338,79	9.651,56 D
20/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20050009	Cqe	222222 - 1	0,00	342,45	9.309,11 D
20/05	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 20050010	Cqe	333333 - 7	0,00	3.734,00	5.575,11 D
20/05	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 20050007	Cqe	855571 - 0	0,00	4.375,00	1.200,11 D
20/05	MARIO CESAR ALVES PEREIRA	DO 20050006	Cqe	855572 - 9	0,00	150,00	1.050,11 D
					<i>Total Diário:</i>		
					9.552,18	8.940,24	
21/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 21050011	Cqe	855561 - 3	0,00	150,00	900,11 D
21/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 21050010	Cqe	855566 - 4	0,00	150,00	750,11 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	300,00	
22/05	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 22050007	Cqe	855569 - 9	0,00	160,00	590,11 D
22/05	JOSE PEREIRA LIMA	DO 22050004	Cqe	855574 - 5	0,00	330,05	260,06 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	490,05	
25/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 25050001	Cqe	855573 - 7	0,00	400,00	139,94 C
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	400,00	
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 26050001	Out	260509 -	2.434,37	0,00	2.294,43 D
26/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 26050002	Out	260509 -	7.006,29	0,00	9.300,72 D
26/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 26050003	Out	260509 -	1,01	0,00	9.301,73 D
26/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3855	Cqe	855575 - 3	0,00	100,00	9.201,73 D
26/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 26050008	Cqe	855576 - 1	0,00	1.621,54	7.580,19 D
					<i>Total Diário:</i>		
					9.441,67	1.721,54	
27/05	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3196	Out	270509 -	5.000,00	0,00	12.580,19 D
27/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27050001	Out	270509 -	51,33	0,00	12.631,52 D
27/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27050002	Out	270509 -	179,67	0,00	12.811,19 D
27/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3859	Cqe	855577 - 0	0,00	2.000,00	10.811,19 D
27/05	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 27050006	Cqe	855581 - 8	0,00	5.516,00	5.295,19 D
27/05	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 27050004	Cqe	855585 - 0	0,00	2.200,00	3.095,19 D
27/05	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 27050003	Cqe	855587 - 7	0,00	420,00	2.675,19 D
					<i>Total Diário:</i>		
					5.231,00	10.136,00	
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28050001	Out	280509 -	9.907,09	0,00	12.582,28 D
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28050003	Out	280509 -	8,66	0,00	12.590,94 D
28/05	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 28050010	Cqe	855586 - 9	0,00	739,06	11.851,88 D
28/05	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 28050011	Cqe	855586 - 9	0,00	325,00	11.526,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.526,88 D
28/05	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 28050015	Cqe	855586 - 9	0,00	138,00	11.388,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.915,75</i>	<i>1.202,06</i>	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29050001	Out	290509 -	36.354,54	0,00	47.743,42 D	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29050002	Out	290509 -	118,83	0,00	47.862,25 D	
29/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29050003	Out	290509 -	10,81	0,00	47.873,06 D	
29/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3856	Cqe	855544 - 3	0,00	75,00	47.798,06 D	
29/05	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 3872	Cqe	855567 - 2	0,00	460,00	47.338,06 D	
29/05	DELILLE SOARES SATURNINO	DO 29050012	Cqe	855588 - 5	0,00	690,00	46.648,06 D	
29/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29050016	Cqe	855589 - 3	0,00	4.305,19	42.342,87 D	
29/05	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 29050011	Cqe	855594 - 0	0,00	3.400,00	38.942,87 D	
29/05	C A G E C E	DO 29050010	Cqe	855595 - 8	0,00	547,63	38.395,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>36.484,18</i>	<i>9.477,82</i>	
01/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4277	Cqe	855549 - 4	0,00	660,00	37.735,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 02060004	Out	020609 -	671,97	0,00	38.407,21 D	
02/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 02060005	Out	020609 -	13,19	0,00	38.420,40 D	
02/06	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/C	DO 02060034	Cqe	855579 - 6	0,00	400,00	38.020,40 D	
02/06	SIMONE FIRMO DE MORAES	DO 02060030	Cqe	855599 - 0	0,00	150,00	37.870,40 D	
02/06	CINTIA LINHARES DE SÁ TORRES	DO 02060003	Cqe	855601 - 6	0,00	90,00	37.780,40 D	
02/06	MARIA DAS GRAÇAS DA CUNHA	DO 02060029	Cqe	855603 - 2	0,00	90,00	37.690,40 D	
02/06	HERIKA MARIA FILGUEIRAS COSTA	DO 02060028	Cqe	855604 - 0	0,00	30,00	37.660,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>685,16</i>	<i>760,00</i>	
03/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4278	Cqe	855545 - 1	0,00	140,00	37.520,40 D	
03/06	JOÃO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	DO 03060008	Cqe	855600 - 8	0,00	1.303,62	36.216,78 D	
03/06	JOÃO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	DO 03060009	Cqe	855600 - 8	0,00	3.369,75	32.847,03 D	
03/06	JOÃO RODRIGUES SA SILVA - EPP.	DO 03060012	Cqe	855600 - 8	0,00	517,79	32.329,24 D	
03/06	C O E L C E	DO 03060013	Cqe	855605 - 9	0,00	2.722,20	29.607,04 D	
03/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03060005	Cqe	9999919 - 6	0,00	353,54	29.253,50 D	
03/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03060004	Cqe	999999 - 0	0,00	353,54	28.899,96 D	
03/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03060006	Cqe	9999992 - 7	0,00	224,99	28.674,97 D	
03/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03060007	Cqe	9999993 - 5	0,00	224,99	28.449,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.210,42</i>	
04/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4014	Out	040609 -	19.000,00	0,00	47.449,98 D	
04/06	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 04060007	Cqe	855583 - 4	0,00	150,00	47.299,98 D	
04/06	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 04060005	Cqe	855596 - 6	0,00	300,00	46.999,98 D	
04/06	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 04060004	Cqe	855597 - 4	0,00	150,00	46.849,98 D	
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060017	Cqe	855606 - 7	0,00	22.812,27	24.037,71 D	
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 04060015	Cqe	855608 - 3	0,00	10.116,89	13.920,82 D	
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060016	Cqe	855608 - 3	0,00	10.589,36	3.331,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>44.118,52</i>	
08/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4440	Cqe	855602 - 4	0,00	100,00	3.231,46 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.231,46 D
08/06	C A G E C E	DO 08060001	Cqe	855610 - 5	0,00	318,72	2.912,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>418,72</i>	
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 09060002	Out	090609 -	5.046,41	0,00	7.959,15 D
09/06	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 09060010	Cqe	855607 - 5	0,00	150,00	7.809,15 D
09/06	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 09060003	Cqe	855612 - 1	0,00	427,80	7.381,35 D
09/06	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 09060004	Cqe	855613 - 0	0,00	199,50	7.181,85 D
09/06	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 09060005	Cqe	855615 - 6	0,00	139,50	7.042,35 D
09/06	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	DO 09060002	Cqe	855616 - 4	0,00	160,00	6.882,35 D
09/06	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 09060001	Cqe	855617 - 2	0,00	300,00	6.582,35 D
09/06	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 09060006	Cqe	855618 - 0	0,00	93,00	6.489,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.046,41</i>	<i>1.469,80</i>	
10/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4030	Out	100609 -	4.000,00	0,00	10.489,35 D
10/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4031	Out	100609 -	54.000,00	0,00	64.489,35 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10060001	Out	100609 -	69.615,31	0,00	134.104,66 D
10/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10060056	Out	100609 -	58,98	0,00	134.163,64 D
10/06	B.B 7.179-X (TFVS	T- 4036	Out	100609 -	0,00	1.700,00	132.463,64 D
10/06	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10060008	Out	23062009 -	0,00	1.985,76	130.477,88 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060042	Cqe	851589 - 1	0,00	23.639,42	106.838,46 D
10/06	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 10060026	Cqe	855609 - 1	0,00	100,00	106.738,46 D
10/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4279	Cqe	855614 - 8	0,00	70,00	106.668,46 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060043	Cqe	855620 - 2	0,00	23.509,22	83.159,24 D
10/06	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 10060006	Cqe	855621 - 0	0,00	3.483,79	79.675,45 D
10/06	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10060007	Cqe	888888 - 4	0,00	76.336,08	3.339,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>127.674,29</i>	<i>130.824,27</i>	
12/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 12060001	Out	020609 -	1,34	0,00	3.340,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,34</i>	<i>0,00</i>	
15/06	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 15060004	Cqe	855611 - 3	0,00	300,00	3.040,71 D
15/06	JOAO FERREIRA PINTO	DO 15060003	Cqe	855622 - 9	0,00	100,00	2.940,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
16/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 16060001	Out	160609 -	3.325,17	0,00	6.265,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.325,17</i>	<i>0,00</i>	
18/06	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 18060008	Cqe	855578 - 8	0,00	300,00	5.965,88 D
18/06	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 18060009	Cqe	855623 - 7	0,00	200,00	5.765,88 D
18/06	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 18060008	Cqe	855625 - 3	0,00	150,00	5.615,88 D
18/06	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 18060007	Cqe	855626 - 1	0,00	150,00	5.465,88 D
18/06	JOAO FERREIRA PINTO	DO 18060004	Cqe	855629 - 6	0,00	200,00	5.265,88 D
18/06	JOAO FERREIRA PINTO	DO 18060005	Cqe	855629 - 6	0,00	280,00	4.985,88 D
18/06	JOAO FERREIRA PINTO	DO 18060006	Cqe	855629 - 6	0,00	100,00	4.885,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.380,00</i>	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 19060003	Out	190609 -	20,82	0,00	4.906,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.906,70 D
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+	19060001	Out 19062009 -	43.284,92	0,00	48.191,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.305,74</i>	<i>0,00</i>	
22/06	SIMONE FIRMO DE MORAES	DO	22060022	Cqe 855580 - 0	0,00	100,00	48.091,62 D	
22/06	ORLANDO SALES DE MOURA	DO	22060004	Cqe 855630 - 0	0,00	113,16	47.978,46 D	
22/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO	22060002	Cqe 855631 - 8	0,00	359,98	47.618,48 D	
22/06	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO	22060020	Cqe 855632 - 6	0,00	600,00	47.018,48 D	
22/06	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO	22060018	Cqe 855633 - 4	0,00	5.516,00	41.502,48 D	
22/06	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO	22060003	Cqe 855635 - 0	0,00	169,74	41.332,74 D	
22/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO	22060017	Cqe 999991 - 4	0,00	342,45	40.990,29 D	
22/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO	22060016	Cqe 999999 - 0	0,00	338,79	40.651,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.540,12</i>	
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+	23060016	Out 2300609 -	500,19	0,00	41.151,69 D	
23/06	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO	23060019	Cqe 855627 - 0	0,00	150,00	41.001,69 D	
23/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T-	4280	Cqe 855634 - 2	0,00	140,00	40.861,69 D	
23/06	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO	23060017	Cqe 855636 - 9	0,00	256,08	40.605,61 D	
23/06	BYAL - COM. E SERV. DE EQUIP.	DO	23060018	Cqe 855639 - 3	0,00	965,30	39.640,31 D	
23/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	23060020	Cqe 855640 - 7	0,00	5.960,46	33.679,85 D	
23/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	23060021	Cqe 855640 - 7	0,00	4.662,91	29.016,94 D	
23/06	RILDO LEITE DE ARAÚJO - EPP	DO	23060003	Cqe 855641 - 5	0,00	669,80	28.347,14 D	
23/06	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO	23060004	Cqe 855642 - 3	0,00	556,78	27.790,36 D	
23/06	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO	23060005	Cqe 855642 - 3	0,00	543,20	27.247,16 D	
23/06	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO	23060006	Cqe 855643 - 1	0,00	700,00	26.547,16 D	
23/06	JOSÉ MENDES DUTRA	DO	23060001	Cqe 855644 - 0	0,00	1.057,00	25.490,16 D	
23/06	JOSÉ MENDES DUTRA	DO	23060002	Cqe 855644 - 0	0,00	336,00	25.154,16 D	
23/06	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO	23060016	Cqe 855645 - 8	0,00	1.536,42	23.617,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>500,19</i>	<i>17.533,95</i>	
24/06	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO	24060029	Cqe 855637 - 7	0,00	2.000,00	21.617,74 D	
24/06	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO	24060015	Cqe 855638 - 5	0,00	300,00	21.317,74 D	
24/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO	24060027	Cqe 855646 - 6	0,00	100,00	21.217,74 D	
24/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO	24060025	Cqe 855647 - 4	0,00	150,00	21.067,74 D	
24/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO	24060026	Cqe 855648 - 2	0,00	120,00	20.947,74 D	
24/06	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO	24060011	Cqe 855649 - 0	0,00	250,00	20.697,74 D	
24/06	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO	24060013	Cqe 855650 - 4	0,00	1.397,23	19.300,51 D	
24/06	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO	24060014	Cqe 855650 - 4	0,00	1.509,02	17.791,49 D	
24/06	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO	24060012	Cqe 855651 - 2	0,00	1.096,17	16.695,32 D	
24/06	JOSÉ ALVERNE NUNES DE	DO	24060024	Cqe 855656 - 3	0,00	530,62	16.164,70 D	
24/06	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO	24060020	Cqe 999999 - 0	0,00	3.734,00	12.430,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.187,04</i>	
25/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+	4057	Out 250609 -	4.000,00	0,00	16.430,70 D	
25/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T-	4554	Cqe 855628 - 8	0,00	180,00	16.250,70 D	
25/06	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO	25060006	Cqe 855654 - 7	0,00	356,90	15.893,80 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	15.893,80 D
25/06	ADAILTON BENTO RIBEIRO	DO 25060020	Cqe	855655 - 5	0,00	301,00	15.592,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>837,90</i>	
26/06	FRANCISCO PEREIRA SOARES	DO 26060003	Cqe	855658 - 0	0,00	240,45	15.352,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>240,45</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060007	Out	20083 -	0,00	8.012,69	7.339,66 D	
29/06	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 29060002	Cqe	855653 - 9	0,00	150,00	7.189,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.162,69</i>	
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30060002	Out	300609 -	7.353,86	0,00	14.543,52 D	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30060003	Out	300609 -	118,83	0,00	14.662,35 D	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30060011	Out	300609 -	6,96	0,00	14.669,31 D	
30/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30060072	Out	300609 -	35.476,41	0,00	50.145,72 D	
30/06	VOE MAIS SERVIÇOS DE VIAGENS	DO 30060012	Cqe	855562 - 1	0,00	3.498,48	46.647,24 D	
30/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 30060022	Cqe	855660 - 1	0,00	1.000,00	45.647,24 D	
30/06	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 30060035	Cqe	855661 - 0	0,00	4.375,00	41.272,24 D	
30/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30060008	Cqe	855663 - 6	0,00	3.109,57	38.162,67 D	
30/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30060009	Cqe	855663 - 6	0,00	2.037,90	36.124,77 D	
30/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30060010	Cqe	855663 - 6	0,00	6.858,60	29.266,17 D	
30/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30060011	Cqe	855663 - 6	0,00	1.871,40	27.394,77 D	
30/06	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 30060021	Cqe	855664 - 4	0,00	320,00	27.074,77 D	
30/06	D E T R A N - C E	DO 30060020	Cqe	855665 - 2	0,00	909,82	26.164,95 D	
30/06	C O E L C E	DO 30060014	Cqe	855666 - 0	0,00	1.176,45	24.988,50 D	
30/06	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 30060007	Cqe	855668 - 7	0,00	2.000,00	22.988,50 D	
30/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30060015	Cqe	855669 - 5	0,00	1.745,48	21.243,02 D	
30/06	SIMONE FIRMO DE MORAES	DO 30060018	Cqe	855671 - 7	0,00	100,00	21.143,02 D	
30/06	CLEUDIANE ROCHA PINHEIRO	DO 30060034	Cqe	855672 - 5	0,00	100,00	21.043,02 D	
30/06	ADAUTO BALBINO DA SILVA	DO 30060016	Cqe	855673 - 3	0,00	90,00	20.953,02 D	
30/06	ADAUTO BALBINO DA SILVA	DO 30060017	Cqe	855673 - 3	0,00	100,00	20.853,02 D	
30/06	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 30060019	Cqe	855675 - 0	0,00	300,00	20.553,02 D	
30/06	JANYEIRE GURGEL DE FREITAS	DO 30060033	Cqe	855677 - 6	0,00	200,00	20.353,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>42.956,06</i>	<i>29.792,70</i>	
01/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5273	Cqe	855447 - 1	0,00	280,00	20.073,02 D	
01/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5274	Cqe	855488 - 9	0,00	140,00	19.933,02 D	
01/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5275	Cqe	855659 - 8	0,00	100,00	19.833,02 D	
01/07	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 01070004	Cqe	855679 - 2	0,00	226,32	19.606,70 D	
01/07	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 01070005	Cqe	855680 - 6	0,00	169,74	19.436,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>916,06</i>	
02/07	CARIRI CARDIO SERVIÇOS	DO 02070028	Cqe	855598 - 2	0,00	150,00	19.286,96 D	
02/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02070025	Cqe	855683 - 0	0,00	136,00	19.150,96 D	
02/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02070026	Cqe	855686 - 5	0,00	150,00	19.000,96 D	
02/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02070027	Cqe	855688 - 1	0,00	120,00	18.880,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>556,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		18.880,96 D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03070007	Out	030709 -	0,00	1.157,06	17.723,90 D
03/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5276	Cqe	855678 - 4	0,00	200,00	17.523,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.357,06</i>	
06/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 06070002	Cqe	855690 - 3	0,00	300,00	17.223,90 D
06/07	FRANCISCO JOSE PIERRE JR.	DO 06070004	Cqe	855692 - 0	0,00	300,00	16.923,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
07/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 07070001	Out	070709 -	4.977,12	0,00	21.901,02 D
07/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5277	Cqe	855667 - 9	0,00	280,00	21.621,02 D
07/07	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 07070002	Cqe	855687 - 3	0,00	150,00	21.471,02 D
07/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 07070001	Cqe	855691 - 1	0,00	230,00	21.241,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.977,12</i>	<i>660,00</i>	
08/07	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 08070001	Cqe	855657 - 1	0,00	150,00	21.091,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
09/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5278	Cqe	855670 - 9	0,00	100,00	20.991,02 D
09/07	C O E L C E	DO 09070014	Cqe	855693 - 8	0,00	1.303,51	19.687,51 D
09/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 09070017	Cqe	855694 - 6	0,00	230,00	19.457,51 D
09/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 09070018	Cqe	855694 - 6	0,00	100,00	19.357,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.733,51</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070001	Out	100709 -	62.522,99	0,00	81.880,50 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070003	Out	100709 -	60,60	0,00	81.941,10 D
10/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4792	Out	100709 -	30.000,00	0,00	111.941,10 D
10/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4798	Out	100709 -	4.000,00	0,00	115.941,10 D
10/07	B.B 7.179-X (TFVS	T- 4799	Out	100709 -	0,00	5.000,00	110.941,10 D
10/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10070028	Out	10072009 -	0,00	84.590,52	26.350,58 D
10/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10070029	Out	10072009 -	0,00	1.982,84	24.367,74 D
10/07	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 10070008	Cqe	855695 - 4	0,00	681,12	23.686,62 D
10/07	CLINICA DE ENDOSCOPIA	DO 10070009	Cqe	855696 - 2	0,00	400,00	23.286,62 D
10/07	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 10070006	Cqe	855697 - 0	0,00	2.043,00	21.243,62 D
10/07	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 10070040	Cqe	855698 - 9	0,00	3.483,79	17.759,83 D
10/07	REMOTORES - RET. DE MOT. SÃO	DO 10070041	Cqe	855699 - 7	0,00	1.024,00	16.735,83 D
10/07	REMOTORES - RET. DE MOT. SÃO	DO 10070042	Cqe	855699 - 7	0,00	399,00	16.336,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96.583,59</i>	<i>99.604,27</i>	
13/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 13070001	Out	130709 -	40,87	0,00	16.377,70 D
13/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4801	Out	130709 -	3.000,00	0,00	19.377,70 D
13/07	C A G E C E	DO 13070024	Cqe	855700 - 4	0,00	1.092,59	18.285,11 D
13/07	CICERO DE OLIVEIRA BARROS	DO 13070017	Cqe	855701 - 2	0,00	1.344,42	16.940,69 D
13/07	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13070023	Cqe	855702 - 0	0,00	93,00	16.847,69 D
13/07	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 13070020	Cqe	855703 - 9	0,00	139,50	16.708,19 D
13/07	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 13070022	Cqe	855704 - 7	0,00	245,00	16.463,19 D
13/07	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 13070021	Cqe	855705 - 5	0,00	427,80	16.035,39 D
13/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5247	Cqe	855706 - 3	0,00	70,00	15.965,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	15.965,39 D
					<i>Total Diário:</i>	3.040,87	3.412,31	
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 14070001	Out	140709 -	1.806,65	0,00	17.772,04	D
14/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 14070011	Cqe	855685 - 7	0,00	230,00	17.542,04	D
14/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14070010	Cqe	855712 - 8	0,00	120,00	17.422,04	D
					<i>Total Diário:</i>	1.806,65	350,00	
15/07	CÍCERO ROBÉRIO ARAÚJO MOTTA	DO 15070013	Cqe	855707 - 1	0,00	160,00	17.262,04	D
15/07	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 15070006	Cqe	855714 - 4	0,00	169,74	17.092,30	D
15/07	ANTONIO CARLOS ALVES	DO 15070007	Cqe	855715 - 2	0,00	100,00	16.992,30	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	429,74	
16/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5245	Cqe	855568 - 0	0,00	130,00	16.862,30	D
16/07	JOAO FERREIRA PINTO	DO 16070010	Cqe	855716 - 0	0,00	100,00	16.762,30	D
16/07	JOAO FERREIRA PINTO	DO 16070009	Cqe	855716 - 0	0,00	200,00	16.562,30	D
16/07	JOAO FERREIRA PINTO	DO 16070008	Cqe	855716 - 0	0,00	280,00	16.282,30	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	710,00	
17/07	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 17070003	Cqe	855708 - 0	0,00	100,00	16.182,30	D
17/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 17070002	Cqe	855709 - 8	0,00	132,00	16.050,30	D
17/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5244	Cqe	855713 - 6	0,00	80,00	15.970,30	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	312,00	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070001	Out	200709 -	14.145,93	0,00	30.116,23	D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070002	Out	200709 -	11,86	0,00	30.128,09	D
20/07	B.B 58.040-6 (PAB	T+ 4811	Out	200709 -	6.000,00	0,00	36.128,09	D
20/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4821	Out	200709 -	400,00	0,00	36.528,09	D
20/07	B.B 7.179-X (TFVS	T- 4817	Out	200709 -	0,00	1.000,00	35.528,09	D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070013	Out	200709 -	0,00	8.666,67	26.861,42	D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20070014	Out	200709 -	0,00	681,24	26.180,18	D
20/07	HUGO SANTANA DE FIGUEREDO	DO 20070006	Cqe	855711 - 0	0,00	150,00	26.030,18	D
20/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20070012	Cqe	855718 - 7	0,00	9.718,16	16.312,02	D
					<i>Total Diário:</i>	20.557,79	20.216,07	
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 21070002	Out	210709 -	69,00	0,00	16.381,02	D
21/07	WHITE MARTINS INDUSTRIAIS DO	DO 21070009	Cqe	855717 - 9	0,00	350,00	16.031,02	D
21/07	FRANCISCO DAS CHAGAS NERE	DO 21070004	Cqe	855720 - 9	0,00	200,00	15.831,02	D
					<i>Total Diário:</i>	69,00	550,00	
23/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 23070007	Cqe	855721 - 7	0,00	150,00	15.681,02	D
23/07	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 23070006	Cqe	855723 - 3	0,00	150,00	15.531,02	D
23/07	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 23070008	Cqe	855725 - 0	0,00	150,00	15.381,02	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	450,00	
24/07	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 24070004	Cqe	855722 - 5	0,00	356,90	15.024,12	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	356,90	
28/07	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 28070001	Cqe	855724 - 1	0,00	150,00	14.874,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	14.874,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	150,00	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30070001	Out	300709 -	37.179,88	0,00	52.054,00	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30070002	Out	300709 -	7,26	0,00	52.061,26	D
30/07	B.B 58.040-6 (PAB	T- 4840	Out	300709 -	0,00	6.000,00	46.061,26	D
30/07	D E T R A N - C E	DO 30070018	Out	855727 -	0,00	133,02	45.928,24	D
30/07	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 30070015	Cqe	855728 - 4	0,00	5.516,00	40.412,24	D
30/07	C O E L C E	DO 30070007	Cqe	855729 - 2	0,00	1.206,17	39.206,07	D
30/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30070008	Cqe	855736 - 5	0,00	1.636,78	37.569,29	D
					<i>Total Diário:</i>	37.187,14	14.491,97	
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31070001	Out	310709 -	118,83	0,00	37.688,12	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070009	Cqe	855738 - 1	0,00	1.930,50	35.757,62	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070011	Cqe	855738 - 1	0,00	6.866,64	28.890,98	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070012	Cqe	855738 - 1	0,00	1.550,40	27.340,58	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070010	Cqe	855738 - 1	0,00	1.408,20	25.932,38	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070013	Cqe	855738 - 1	0,00	2.368,92	23.563,46	D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070014	Cqe	855738 - 1	0,00	4.463,71	19.099,75	D
31/07	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 31070006	Cqe	855739 - 0	0,00	240,00	18.859,75	D
					<i>Total Diário:</i>	118,83	18.828,37	
03/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03080018	Out	030809 -	0,00	1.157,06	17.702,69	D
03/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5853	Cqe	855731 - 4	0,00	100,00	17.602,69	D
03/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5854	Cqe	855733 - 0	0,00	100,00	17.502,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.357,06	
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 04080001	Out	040809 -	6,14	0,00	17.508,83	D
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080040	Out	040809 -	0,00	438,00	17.070,83	D
04/08	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 04080045	Cqe	855735 - 7	0,00	150,00	16.920,83	D
04/08	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 04080025	Cqe	855740 - 3	0,00	250,00	16.670,83	D
04/08	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 04080026	Cqe	855740 - 3	0,00	500,00	16.170,83	D
04/08	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 04080019	Cqe	855741 - 1	0,00	3.025,00	13.145,83	D
04/08	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 04080020	Cqe	855741 - 1	0,00	1.765,00	11.380,83	D
04/08	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 04080023	Cqe	855742 - 0	0,00	699,37	10.681,46	D
04/08	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 04080022	Cqe	855743 - 8	0,00	237,65	10.443,81	D
04/08	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO 04080024	Cqe	855744 - 6	0,00	600,00	9.843,81	D
04/08	MARIA ARLETE BATISTA DE	DO 04080021	Cqe	855745 - 4	0,00	252,00	9.591,81	D
04/08	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 04080017	Cqe	855746 - 2	0,00	937,02	8.654,79	D
04/08	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 04080018	Cqe	855746 - 2	0,00	791,00	7.863,79	D
					<i>Total Diário:</i>	6,14	9.645,04	
05/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5873	Cqe	855710 - 1	0,00	200,00	7.663,79	D
05/08	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 05080001	Cqe	855747 - 0	0,00	169,74	7.494,05	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	369,74	
06/08	CLÍNICA DE DOENÇAS	DO 06080003	Cqe	855737 - 3	0,00	280,00	7.214,05	D
06/08	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 06080001	Cqe	855748 - 9	0,00	299,28	6.914,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 6.914,77 D
06/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 06080002	Cqe	855750 - 0	0,00	150,00	6.764,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>729,28</i>
07/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5869	Cqe	855719 - 5	0,00	200,00	6.564,77 D
07/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5870	Cqe	855734 - 9	0,00	150,00	6.414,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10080001	Out	100809 -	86.369,67	0,00	92.784,44 D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10080002	Out	100809 -	65,80	0,00	92.850,24 D
10/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5395	Out	100809 -	15.000,00	0,00	107.850,24 D
10/08	B.B 58.040-6 (PAB	T- 5393	Out	100809 -	0,00	9.500,00	98.350,24 D
10/08	B.B 7.179-X (TFVS	T- 5394	Out	100809 -	0,00	5.500,00	92.850,24 D
10/08	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10080030	Out	1008091 -	0,00	79.957,34	12.892,90 D
10/08	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10080031	Out	1008091 -	0,00	1.975,26	10.917,64 D
10/08	CIDADES EDITORA E GRÁFICA	DO 10080002	Cqe	855783 - 7	0,00	2.050,56	8.867,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>101.435,47</i>	<i>98.983,16</i>
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 11080001	Out	110809 -	5,40	0,00	8.872,48 D
11/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5401	Out	110809 -	5.000,00	0,00	13.872,48 D
11/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5404	Out	110809 -	1.500,00	0,00	15.372,48 D
11/08	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 11080047	Cqe	855752 - 7	0,00	3.483,79	11.888,69 D
11/08	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 11080019	Cqe	855754 - 3	0,00	427,80	11.460,89 D
11/08	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11080017	Cqe	855755 - 1	0,00	139,50	11.321,39 D
11/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5649	Cqe	855756 - 0	0,00	70,00	11.251,39 D
11/08	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 11080020	Cqe	855757 - 8	0,00	245,00	11.006,39 D
11/08	BRENA KELCIA SOUZA NERE	DO 11080016	Cqe	855758 - 6	0,00	100,00	10.906,39 D
11/08	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 11080015	Cqe	855759 - 4	0,00	1.988,85	8.917,54 D
11/08	CICERA DA CRUZ	DO 11080014	Cqe	855760 - 8	0,00	1.466,64	7.450,90 D
11/08	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 11080018	Cqe	855761 - 6	0,00	93,00	7.357,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.505,40</i>	<i>8.014,58</i>
12/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5407	Out	120809 -	25.000,00	0,00	32.357,90 D
12/08	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 12080004	Cqe	855762 - 4	0,00	359,98	31.997,92 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 12080025	Cqe	855764 - 0	0,00	10.428,53	21.569,39 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 12080025	Cqe	855765 - 9	0,00	11.837,14	9.732,25 D
12/08	JOAO FERREIRA PINTO	DO 12080028	Cqe	855766 - 7	0,00	160,00	9.572,25 D
12/08	JOAO FERREIRA PINTO	DO 12080029	Cqe	855766 - 7	0,00	120,00	9.452,25 D
12/08	JOAO FERREIRA PINTO	DO 12080030	Cqe	855766 - 7	0,00	300,00	9.152,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.205,65</i>
13/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5874	Cqe	855730 - 6	0,00	150,00	9.002,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
14/08	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 14080011	Cqe	855769 - 1	0,00	150,00	8.852,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>
17/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5876	Cqe	855726 - 8	0,00	230,00	8.622,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.622,25 D
17/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5850	Cqe	855749 - 7	0,00	300,00	8.322,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 530,00</i>	
19/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5412	Out	190809 -	0,00	3.400,00	4.922,25 D
19/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5849	Cqe	855768 - 3	0,00	100,00	4.822,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 3.500,00</i>	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20080001	Out	200809 -	11.690,06	0,00	16.512,31 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20080002	Out	200809 -	17,40	0,00	16.529,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.707,46 0,00</i>	
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 21080002	Out	210809 -	5,88	0,00	16.535,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,88 0,00</i>	
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5418	Out	240809 -	0,00	1.000,00	15.535,59 D
24/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24080005	Out	240809 -	0,00	30,00	15.505,59 D
24/08	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 24080006	Out	240809 -	0,00	3.734,00	11.771,59 D
24/08	C O E L C E	DO 24080001	Cqe	855771 - 3	0,00	365,78	11.405,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.129,78</i>	
26/08	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 5704	Out	260809 -	0,00	1.000,00	10.405,81 D
26/08	FRANCISCO MAXIMIANO DA SILVA	DO 26080001	Cqe	855776 - 4	0,00	359,48	10.046,33 D
26/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5931	Cqe	855780 - 2	0,00	1.000,00	9.046,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.359,48</i>	
27/08	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5847	Cqe	855775 - 6	0,00	100,00	8.946,33 D
27/08	ANTONIO MACEDO FERREIRA	DO 27080003	Cqe	855781 - 0	0,00	110,00	8.836,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 210,00</i>	
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28080001	Out	280809 -	34.383,96	0,00	43.220,29 D
28/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28080002	Out	280809 -	2,82	0,00	43.223,11 D
28/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5424	Out	280809 -	6.000,00	0,00	49.223,11 D
28/08	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 28080015	Cqe	855770 - 5	0,00	614,00	48.609,11 D
28/08	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 28080016	Cqe	855770 - 5	0,00	70,00	48.539,11 D
28/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28080017	Cqe	855783 - 7	0,00	1.574,20	46.964,91 D
28/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28080018	Cqe	855783 - 7	0,00	3.425,24	43.539,67 D
28/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28080019	Cqe	855783 - 7	0,00	6.604,74	36.934,93 D
28/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 28080027	Cqe	855785 - 3	0,00	200,00	36.734,93 D
28/08	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 28080028	Cqe	855785 - 3	0,00	200,00	36.534,93 D
28/08	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 28080041	Cqe	855787 - 0	0,00	10.000,00	26.534,93 D
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080039	Cqe	855788 - 8	0,00	4.680,75	21.854,18 D
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080040	Cqe	855789 - 6	0,00	1.379,00	20.475,18 D
28/08	C O E L C E	DO 28080014	Cqe	855790 - 0	0,00	1.009,96	19.465,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>40.386,78 29.757,89</i>	
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31080001	Out	310809 -	118,83	0,00	19.584,05 D
31/08	B.B 13.882-7 (PPI	T+ 5770	Out	310809 -	1.051,68	0,00	20.635,73 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31080010	Out	310809 -	0,00	0,65	20.635,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		20.635,08 D
31/08	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 31080013	Cqe	855778 - 0	0,00	100,00	20.535,08 D
31/08	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 31080012	Cqe	855782 - 9	0,00	5.516,00	15.019,08 D
31/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31080006	Cqe	855791 - 8	0,00	2.731,26	12.287,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.170,51</i>	<i>8.347,91</i>	
01/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5990	Out	010909 -	3.000,00	0,00	15.287,82 D
01/09	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 01090014	Cqe	855792 - 6	0,00	3.483,79	11.804,03 D
01/09	CLÍNICA DE DOENÇAS	DO 01090008	Cqe	855793 - 4	0,00	280,00	11.524,03 D
01/09	C O E L C E	DO 01090005	Cqe	855796 - 9	0,00	1.853,89	9.670,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.617,68</i>	
02/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5993	Out	020909 -	2.000,00	0,00	11.670,14 D
02/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 02090001	Out	0209091 -	1,37	0,00	11.671,51 D
02/09	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02090035	Cqe	855773 - 0	0,00	1.000,00	10.671,51 D
02/09	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 02090036	Cqe	855774 - 8	0,00	150,00	10.521,51 D
02/09	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02090015	Cqe	855794 - 2	0,00	300,00	10.221,51 D
02/09	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 02090011	Cqe	855799 - 3	0,00	250,00	9.971,51 D
02/09	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 02090012	Cqe	855799 - 3	0,00	400,00	9.571,51 D
02/09	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 02090013	Cqe	855799 - 3	0,00	250,00	9.321,51 D
02/09	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 02090017	Cqe	855801 - 9	0,00	299,28	9.022,23 D
02/09	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 02090018	Cqe	855802 - 7	0,00	356,90	8.665,33 D
02/09	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO 02090016	Cqe	855803 - 5	0,00	600,00	8.065,33 D
02/09	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 02090010	Cqe	855804 - 3	0,00	169,74	7.895,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.001,37</i>	<i>3.775,92</i>	
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5998	Out	030909 -	4.000,00	0,00	11.895,59 D
03/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03090021	Out	030909 -	0,00	1.157,06	10.738,53 D
03/09	D E T R A N - CE	DO 03090015	Cqe	855806 - 0	0,00	1.754,73	8.983,80 D
03/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 03090010	Cqe	855809 - 4	0,00	2.125,96	6.857,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.037,75</i>	
04/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6000	Out	040909 -	1.000,00	0,00	7.857,84 D
04/09	JOSE MORAIS BRITO	DO 04090010	Cqe	855779 - 9	0,00	100,00	7.757,84 D
04/09	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 04090004	Cqe	855805 - 1	0,00	350,00	7.407,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>450,00</i>	
09/09	DAVI NEGRÃO GRANJEIRO	DO 09090010	Cqe	855772 - 1	0,00	140,00	7.267,84 D
09/09	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 6780	Cqe	855800 - 0	0,00	1.000,00	6.267,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140,00</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6006	Out	100909 -	40.000,00	0,00	46.267,84 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10090001	Out	1009091 -	65.106,89	0,00	111.374,73 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10090002	Out	1009091 -	64,52	0,00	111.439,25 D
10/09	B.B 58.040-6 (PAB	T- 6007	Out	100909 -	0,00	6.500,00	104.939,25 D
10/09	B.B 7.179-X (TFVS	T- 6008	Out	100909 -	0,00	9.500,00	95.439,25 D
10/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10090031	Out	1009092 -	0,00	81.255,78	14.183,47 D
10/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10090032	Out	1009092 -	0,00	1.923,94	12.259,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	12.259,53	D
10/09	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T-	6783	Cqe	855767 - 5	0,00	230,00	12.029,53 D
10/09	CENTROCARDIO CARIRI	DO	10090062	Cqe	855798 - 5	0,00	130,00	11.899,53 D
10/09	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE	10090014	Cqe	855811 - 6	0,00	245,00	11.654,53 D
10/09	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE	10090013	Cqe	855812 - 4	0,00	139,50	11.515,03 D
10/09	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE	10090016	Cqe	855813 - 2	0,00	93,00	11.422,03 D
10/09	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T-	6782	Cqe	855814 - 0	0,00	70,00	11.352,03 D
10/09	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE	10090015	Cqe	855815 - 9	0,00	427,80	10.924,23 D
10/09	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO	10090012	Cqe	855816 - 7	0,00	1.200,00	9.724,23 D
10/09	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO	10090063	Cqe	855819 - 1	0,00	100,00	9.624,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>105.171,41</i>	<i>101.815,02</i>	
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+	11090001	Out	1109091 -	30,04	0,00	9.654,27 D
11/09	JOAO FERREIRA PINTO	DO	11090002	Cqe	855821 - 3	0,00	40,00	9.614,27 D
11/09	JOAO FERREIRA PINTO	DO	11090003	Cqe	855821 - 3	0,00	300,00	9.314,27 D
11/09	JOAO FERREIRA PINTO	DO	11090004	Cqe	855821 - 3	0,00	240,00	9.074,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,04</i>	<i>580,00</i>	
15/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+	6046	Out	150909 -	4.000,00	0,00	13.074,27 D
15/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+	6048	Out	150909 -	1.500,00	0,00	14.574,27 D
15/09	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO	15090009	Cqe	855784 - 5	0,00	6.543,07	8.031,20 D
15/09	CICERA DA CRUZ	DO	15090006	Cqe	855822 - 1	0,00	1.501,70	6.529,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.044,77</i>	
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+	6051	Out	160909 -	1.000,00	0,00	7.529,50 D
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+	6052	Out	160909 -	7.000,00	0,00	14.529,50 D
16/09	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO	16090017	Cqe	855808 - 6	0,00	150,00	14.379,50 D
16/09	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO	16090015	Cqe	855823 - 0	0,00	7.032,11	7.347,39 D
16/09	C A G E C E	DO	16090003	Cqe	855825 - 6	0,00	642,13	6.705,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.824,24</i>	
17/09	DAVI NEGRÃO GRANJEIRO	DO	17090011	Cqe	855810 - 8	0,00	140,00	6.565,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+	18090001	Out	1809091 -	10.250,32	0,00	16.815,58 D
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+	18090002	Out	1809091 -	19,61	0,00	16.835,19 D
18/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T-	6266	Out	180909 -	0,00	9.000,00	7.835,19 D
18/09	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO	18090011	Cqe	855829 - 9	0,00	200,00	7.635,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.269,93</i>	<i>9.200,00</i>	
21/09	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO	21090002	Cqe	855827 - 2	0,00	150,00	7.485,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
22/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+	22090001	Out	2209091 -	31,35	0,00	7.516,54 D
22/09	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO	22090003	Cqe	855817 - 5	0,00	230,00	7.286,54 D
22/09	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO	22090004	Cqe	855828 - 0	0,00	150,00	7.136,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>31,35</i>	<i>380,00</i>	
23/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+	6265	Out	230909 -	5.500,00	0,00	12.636,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12.636,54 D
23/09	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 23090008	Out	230909 -	0,00	3.734,00	8.902,54 D
23/09	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 23090013	Cqe	855830 - 2	0,00	5.516,00	3.386,54 D
23/09	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 23090005	Cqe	855831 - 0	0,00	480,00	2.906,54 D
23/09	DAVI NEGRÃO GRANJEIRO	DO 23090014	Cqe	855833 - 7	0,00	140,00	2.766,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>9.870,00</i>	
24/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 6264	Out	240909 -	3.000,00	0,00	5.766,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6059	Out	280909 -	1.000,00	0,00	6.766,54 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28090001	Out	2809091 -	846,65	0,00	7.613,19 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28090002	Out	2809091 -	0,66	0,00	7.613,85 D
28/09	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 28090005	Cqe	855818 - 3	0,00	110,00	7.503,85 D
28/09	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 28090007	Cqe	855834 - 5	0,00	230,00	7.273,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.847,31</i>	<i>340,00</i>	
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29090002	Out	290909 -	0,49	0,00	7.274,34 D
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29090001	Out	2909091 -	580,08	0,00	7.854,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>580,57</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090021	Out	29092009 -	0,89	0,00	7.855,31 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30090002	Out	300909 -	118,83	0,00	7.974,14 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30090001	Out	3009091 -	40.457,28	0,00	48.431,42 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30090003	Out	3009091 -	3,87	0,00	48.435,29 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30090025	Out	300909 -	0,00	159,29	48.276,00 D
30/09	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30090038	Cqe	855824 - 8	0,00	5.378,23	42.897,77 D
30/09	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 30090040	Cqe	855832 - 9	0,00	150,00	42.747,77 D
30/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30090010	Cqe	855838 - 8	0,00	3.395,60	39.352,17 D
30/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30090011	Cqe	855838 - 8	0,00	2.173,62	37.178,55 D
30/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30090012	Cqe	855838 - 8	0,00	7.208,60	29.969,95 D
30/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30090013	Cqe	855838 - 8	0,00	3.234,40	26.735,55 D
30/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 30090009	Cqe	855839 - 6	0,00	1.790,00	24.945,55 D
30/09	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 30090008	Cqe	855840 - 0	0,00	1.790,00	23.155,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.580,87</i>	<i>25.279,74</i>	
01/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7578	Out	0110093 -	0,00	5.000,00	18.155,55 D
01/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7540	Cqe	855835 - 3	0,00	350,00	17.805,55 D
01/10	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 01100017	Cqe	855841 - 8	0,00	3.483,79	14.321,76 D
01/10	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 01100001	Cqe	855842 - 6	0,00	2.751,74	11.570,02 D
01/10	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 01100002	Cqe	855842 - 6	0,00	949,00	10.621,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.534,53</i>	
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 02100001	Out	0210091 -	40,00	0,00	10.661,02 D
02/10	COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS	DO 02100004	Cqe	855807 - 8	0,00	375,00	10.286,02 D
02/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 02100005	Cqe	855826 - 4	0,00	136,00	10.150,02 D
02/10	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 02100002	Cqe	855844 - 2	0,00	250,00	9.900,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.900,02 D
					<i>Total Diário:</i>	40,00	761,00	
05/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05100006	Out	0510095 -	0,00	1.157,06	8.742,96	D
05/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 05100007	Cqe	855837 - 0	0,00	300,00	8.442,96	D
05/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7541	Cqe	855843 - 4	0,00	150,00	8.292,96	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.607,06	
06/10	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 06100001	Cqe	855847 - 7	0,00	270,60	8.022,36	D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100002	Cqe	855848 - 5	0,00	441,75	7.580,61	D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100003	Cqe	855848 - 5	0,00	1.891,75	5.688,86	D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100004	Cqe	855848 - 5	0,00	2.242,75	3.446,11	D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100005	Cqe	855848 - 5	0,00	416,10	3.030,01	D
06/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 06100006	Cqe	855848 - 5	0,00	1.990,45	1.039,56	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.253,40	
07/10	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 07100003	Cqe	855849 - 3	0,00	169,74	869,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	169,74	
08/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 08100023	Cqe	855845 - 0	0,00	100,00	769,82	D
08/10	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 08100003	Cqe	855850 - 7	0,00	250,00	519,82	D
08/10	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 08100004	Cqe	855850 - 7	0,00	250,00	269,82	D
08/10	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 08100002	Cqe	855851 - 5	0,00	900,00	630,18	C
08/10	C O E L C E	DO 08100005	Cqe	855852 - 3	0,00	900,36	1.530,54	C
08/10	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 08100008	Cqe	855855 - 8	0,00	93,00	1.623,54	C
08/10	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 08100009	Cqe	855856 - 6	0,00	427,80	2.051,34	C
08/10	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 08100007	Cqe	855857 - 4	0,00	245,00	2.296,34	C
08/10	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 08100006	Cqe	855858 - 2	0,00	139,50	2.435,84	C
08/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7207	Cqe	855859 - 0	0,00	70,00	2.505,84	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.375,66	
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09100001	Out	0910091 -	68.227,74	0,00	65.721,90	D
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09100002	Out	0910091 -	72,21	0,00	65.794,11	D
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7482	Out	0910093 -	38.000,00	0,00	103.794,11	D
09/10	B.B 7.179-X (TFVS	T- 7451	Out	0910091 -	0,00	9.000,00	94.794,11	D
09/10	NUASF/CE - NUCLEO DE	DO 09100025	Out	0910095 -	0,00	3.734,00	91.060,11	D
09/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 09100026	Out	0910097 -	0,00	82.117,06	8.943,05	D
09/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 09100027	Out	0910097 -	0,00	1.923,94	7.019,11	D
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100005	Cqe	855860 - 4	0,00	2.086,60	4.932,51	D
					<i>Total Diário:</i>	106.299,95	98.861,60	
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 13100001	Out	1310091 -	318,29	0,00	5.250,80	D
13/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7125	Out	1310091 -	6.000,00	0,00	11.250,80	D
13/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13100006	Cqe	855853 - 1	0,00	6.020,30	5.230,50	D
					<i>Total Diário:</i>	6.318,29	6.020,30	
14/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7483	Out	1410092 -	6.000,00	0,00	11.230,50	D
14/10	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14100021	Cqe	855861 - 2	0,00	40,00	11.190,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.190,50 D
14/10	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14100022	Cqe	855861 - 2	0,00	240,00	10.950,50 D
14/10	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14100023	Cqe	855861 - 2	0,00	300,00	10.650,50 D
14/10	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14100004	Cqe	855862 - 0	0,00	338,97	10.311,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>918,97</i>	
15/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7542	Cqe	855854 - 0	0,00	600,00	9.711,53 D
15/10	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 15100001	Cqe	855863 - 9	0,00	600,00	9.111,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100019	Out	1610092 -	0,00	8.472,70	638,83 D
16/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7543	Cqe	855836 - 1	0,00	280,00	358,83 D
16/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 16100002	Cqe	855864 - 7	0,00	474,00	115,17 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.226,70</i>	
19/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7484	Out	1910093 -	1.200,00	0,00	1.084,83 D
19/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19100001	Out	1910093 -	0,00	1.078,91	5,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.078,91</i>	
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20100006	Out	2010091 -	15.073,45	0,00	15.079,37 D
20/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20100008	Out	2010091 -	23,05	0,00	15.102,42 D
20/10	NUASF/ÇE - NUCLEO DE	DO 20100011	Out	2010095 -	0,00	3.734,00	11.368,42 D
20/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20100012	Cqe	855865 - 5	0,00	100,00	11.268,42 D
20/10	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 20100004	Cqe	855867 - 1	0,00	2.921,00	8.347,42 D
20/10	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 20100003	Cqe	855868 - 0	0,00	1.346,00	7.001,42 D
20/10	MACONTRIN - COMERCIAL DE	DO 20100005	Cqe	855869 - 8	0,00	140,00	6.861,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.096,50</i>	<i>8.241,00</i>	
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 21100027	Out	2110091 -	17,51	0,00	6.878,93 D
21/10	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 7544	Cqe	855846 - 9	0,00	190,00	6.688,93 D
21/10	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 21100017	Cqe	855866 - 3	0,00	5.516,00	1.172,93 D
21/10	JOBE NOGUEIRA DIOGENES	DO 21100003	Cqe	855871 - 0	0,00	700,90	472,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,51</i>	<i>6.406,90</i>	
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7109	Out	2210091 -	10.000,00	0,00	10.472,03 D
22/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 22100010	Cqe	855875 - 2	0,00	3.314,40	7.157,63 D
22/10	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 22100017	Cqe	855877 - 9	0,00	600,00	6.557,63 D
22/10	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 22100018	Cqe	855878 - 7	0,00	300,00	6.257,63 D
22/10	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 22100026	Cqe	855879 - 5	0,00	810,98	5.446,65 D
22/10	CATIA DE SOUZA SILVA	DO 22100014	Cqe	855880 - 9	0,00	399,90	5.046,75 D
22/10	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 22100008	Cqe	855881 - 7	0,00	346,29	4.700,46 D
22/10	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 22100009	Cqe	855881 - 7	0,00	203,70	4.496,76 D
22/10	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 22100011	Cqe	855882 - 5	0,00	658,63	3.838,13 D
22/10	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 22100012	Cqe	855882 - 5	0,00	507,31	3.330,82 D
22/10	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 22100020	Cqe	855883 - 3	0,00	387,03	2.943,79 D
22/10	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 22100021	Cqe	855883 - 3	0,00	1.303,68	1.640,11 D
22/10	CICERA DA CRUZ	DO 22100013	Cqe	855884 - 1	0,00	1.385,16	254,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 254,95 D
					<i>Total Diário:</i>	10.000,00	10.217,08
26/10	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA	DO 26100003	Cqe	855885 - 0	0,00	150,00	104,95 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	150,00
27/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7314	Out	2710091 -	1.000,00	0,00	1.104,95 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
28/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28100014	Out	2810091 -	2.699,68	0,00	3.804,63 D
28/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7097	Out	2810091 -	1.000,00	0,00	4.804,63 D
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100016	Out	2810092 -	0,00	1.015,00	3.789,63 D
					<i>Total Diário:</i>	3.699,68	1.015,00
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29100005	Out	2910091 -	14.711,43	0,00	18.501,06 D
29/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29100007	Out	2910091 -	8,03	0,00	18.509,09 D
					<i>Total Diário:</i>	14.719,46	0,00
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30100001	Out	3010091 -	34.153,97	0,00	52.663,06 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30100003	Out	3010091 -	10,13	0,00	52.673,19 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30100002	Out	3110091 -	118,83	0,00	52.792,02 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30100015	Out	3010093 -	0,00	159,29	52.632,73 D
30/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30100017	Cqe	855872 - 8	0,00	5.325,23	47.307,50 D
30/10	COELCE	DO 30100006	Cqe	855888 - 4	0,00	741,45	46.566,05 D
30/10	COELCE	DO 30100007	Cqe	855888 - 4	0,00	346,89	46.219,16 D
30/10	COELCE	DO 30100005	Cqe	855889 - 2	0,00	1.188,65	45.030,51 D
					<i>Total Diário:</i>	34.282,93	7.761,51
03/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8159	Out	031109 -	11.000,00	0,00	56.030,51 D
03/11	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA	DO 03110016	Cqe	855887 - 6	0,00	150,00	55.880,51 D
03/11	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 03110006	Cqe	855890 - 6	0,00	522,83	55.357,68 D
03/11	CICERA DA CRUZ	DO 03110014	Cqe	855892 - 2	0,00	1.514,17	53.843,51 D
03/11	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 03110020	Cqe	855894 - 9	0,00	6.543,07	47.300,44 D
03/11	S. M VIEIRA TORRES	DO 03110017	Cqe	855895 - 7	0,00	10.485,04	36.815,40 D
03/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03110008	Cqe	855896 - 5	0,00	1.808,28	35.007,12 D
03/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03110009	Cqe	855896 - 5	0,00	9.508,02	25.499,10 D
03/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03110011	Cqe	855896 - 5	0,00	2.257,56	23.241,54 D
03/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03110012	Cqe	855896 - 5	0,00	1.049,00	22.192,54 D
03/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 03110013	Cqe	855896 - 5	0,00	3.732,41	18.460,13 D
03/11	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 03110003	Cqe	855897 - 3	0,00	169,74	18.290,39 D
03/11	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 03110015	Cqe	855898 - 1	0,00	346,29	17.944,10 D
03/11	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 03110028	Cqe	855899 - 0	0,00	3.483,79	14.460,31 D
03/11	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 03110004	Cqe	855900 - 7	0,00	364,72	14.095,59 D
03/11	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 03110005	Cqe	855900 - 7	0,00	312,24	13.783,35 D
					<i>Total Diário:</i>	11.000,00	42.247,16
04/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 04110023	Out	0411095 -	4,06	0,00	13.787,41 D
04/11	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 04110013	Cqe	855901 - 5	0,00	1.590,35	12.197,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.197,06 D
04/11	C A G E C E	DO 04110005	Cqe	855902 - 3	0,00	605,30	11.591,76 D
04/11	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	DO 04110012	Cqe	855903 - 1	0,00	240,00	11.351,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,06</i>	<i>2.435,65</i>	
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8150	Out	051109 -	0,00	7.000,00	4.351,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
09/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09110007	Cqe	855904 - 0	0,00	3.842,64	509,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.842,64</i>	
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10110021	Out	1011095 -	111.451,78	0,00	111.960,90 D
10/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10110022	Out	1011095 -	57,81	0,00	112.018,71 D
10/11	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8133	Out	101109 -	0,00	9.300,00	102.718,71 D
10/11	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10110050	Out	1011096 -	0,00	76.771,01	25.947,70 D
10/11	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10110051	Out	1011096 -	0,00	1.923,94	24.023,76 D
10/11	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 10110016	Cqe	855816 - 7	0,00	97,50	23.926,26 D
10/11	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 10110017	Cqe	855816 - 7	0,00	840,04	23.086,22 D
10/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 10110053	Cqe	855874 - 4	0,00	5.125,11	17.961,11 D
10/11	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 8396	Cqe	855886 - 8	0,00	280,00	17.681,11 D
10/11	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 10110030	Cqe	855909 - 0	0,00	1.925,16	15.755,95 D
10/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 10110032	Cqe	855911 - 2	0,00	2.900,96	12.854,99 D
10/11	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 10110037	Cqe	855912 - 0	0,00	3.338,00	9.516,99 D
10/11	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 10110031	Cqe	855915 - 5	0,00	2.500,00	7.016,99 D
10/11	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 10110018	Cqe	855917 - 1	0,00	494,00	6.522,99 D
10/11	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 10110019	Cqe	855917 - 1	0,00	1.664,22	4.858,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.509,59</i>	<i>107.159,94</i>	
11/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8127	Out	111109 -	20.000,00	0,00	24.858,77 D
11/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 11110026	Out	1111095 -	22,32	0,00	24.881,09 D
11/11	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 11110035	Cqe	855905 - 8	0,00	203,70	24.677,39 D
11/11	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 11110018	Cqe	855906 - 6	0,00	245,00	24.432,39 D
11/11	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 11110014	Cqe	855907 - 4	0,00	600,00	23.832,39 D
11/11	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 11110015	Cqe	855907 - 4	0,00	600,00	23.232,39 D
11/11	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11110017	Cqe	855908 - 2	0,00	139,50	23.092,89 D
11/11	CENTRO DIAGNOSTICO POR	DO 11110050	Cqe	855913 - 9	0,00	2.000,00	21.092,89 D
11/11	JOAO FERREIRA PINTO	DO 11110054	Cqe	855918 - 0	0,00	300,00	20.792,89 D
11/11	JOAO FERREIRA PINTO	DO 11110055	Cqe	855918 - 0	0,00	40,00	20.752,89 D
11/11	JOAO FERREIRA PINTO	DO 11110056	Cqe	855918 - 0	0,00	240,00	20.512,89 D
11/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 11110034	Cqe	855919 - 8	0,00	1.350,00	19.162,89 D
11/11	MARGARIDA MARIA DE O. L.	DE 11110019	Cqe	855922 - 8	0,00	427,80	18.735,09 D
11/11	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 11110016	Cqe	855923 - 6	0,00	93,00	18.642,09 D
11/11	BRENA KELCIA SOUZA NERE	DO 11110013	Cqe	855925 - 2	0,00	300,00	18.342,09 D
11/11	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 8392	Cqe	855926 - 0	0,00	70,00	18.272,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.022,32</i>	<i>6.609,00</i>	
12/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8409	Out	121109 -	4.000,00	0,00	22.272,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22.272,09 D
12/11	FRANCISCO DE PINHO PESSOA	DO 12110070	Cqe	855921 - 0	0,00	11.700,00	10.572,09 D
12/11	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 12110041	Cqe	855928 - 7	0,00	750,00	9.822,09 D
12/11	CATIA DE SOUZA SILVA	DO 12110061	Cqe	855929 - 5	0,00	399,90	9.422,19 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110051	Cqe	855930 - 9	0,00	2.737,65	6.684,54 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110052	Cqe	855930 - 9	0,00	2.362,05	4.322,49 D
12/11	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 12110035	Cqe	855931 - 7	0,00	750,00	3.572,49 D
12/11	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 12110039	Cqe	855931 - 7	0,00	600,00	2.972,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>19.299,60</i>	
16/11	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 16110004	Cqe	855784 - 5	0,00	206,40	2.766,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>206,40</i>	
17/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8111	Out	171109 -	2.000,00	0,00	4.766,09 D
17/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17110007	Out	171109 -	0,00	1.078,91	3.687,18 D
17/11	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 17110003	Cqe	855933 - 3	0,00	565,20	3.121,98 D
17/11	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 17110004	Cqe	855933 - 3	0,00	483,80	2.638,18 D
17/11	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 17110006	Cqe	855933 - 3	0,00	492,00	2.146,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.619,91</i>	
18/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8118	Out	181109 -	8.700,00	0,00	10.846,18 D
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110008	Out	181109 -	0,00	8.674,02	2.172,16 D
18/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 18110001	Cqe	855934 - 1	0,00	6.083,05	3.910,89 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.700,00</i>	<i>14.757,07</i>	
19/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8109	Out	191109 -	6.000,00	0,00	2.089,11 D
19/11	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 19110003	Cqe	855935 - 0	0,00	2.937,00	847,89 C
19/11	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 19110004	Cqe	855935 - 0	0,00	952,50	1.800,39 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.889,50</i>	
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8102	Out	201109 -	3.000,00	0,00	1.199,61 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20110006	Out	2011095 -	14.176,92	0,00	15.376,53 D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20110007	Out	2011095 -	20,37	0,00	15.396,90 D
20/11	CIDADES EDITORA E GRÁFICA	DO 20110013	Cqe	855910 - 4	0,00	4.014,70	11.382,20 D
20/11	CIDADES EDITORA E GRÁFICA	DO 20110012	Cqe	855914 - 7	0,00	2.752,00	8.630,20 D
20/11	D E T R A N - CE	DO 20110002	Cqe	855937 - 6	0,00	274,40	8.355,80 D
20/11	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 20110011	Cqe	855938 - 4	0,00	5.516,00	2.839,80 D
20/11	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 20110014	Cqe	855939 - 2	0,00	900,00	1.939,80 D
20/11	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 20110015	Cqe	855939 - 2	0,00	100,00	1.839,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.197,29</i>	<i>13.557,10</i>	
23/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 23110001	Out	2311095 -	1,22	0,00	1.841,02 D
23/11	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 8410	Cqe	855927 - 9	0,00	167,00	1.674,02 D
23/11	CENTER GASES	DO 23110001	Cqe	855936 - 8	0,00	200,00	1.474,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,22</i>	<i>367,00</i>	
24/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8099	Out	241109 -	1.200,00	0,00	2.674,02 D
24/11	C O E L C E	DO 24110005	Cqe	855940 - 6	0,00	1.151,13	1.522,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.522,89 D
24/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24110004	Cqe	855942 - 2	0,00	54,88	1.468,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.206,01</i>	
25/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 25110010	Out	251109 -	0,00	525,89	942,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>525,89</i>	
26/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8089	Out	261109 -	1.000,00	0,00	1.942,12 D
26/11	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 26110019	Cqe	855941 - 4	0,00	900,00	1.042,12 D
26/11	FRANCISCA PINHEIRO TORRES	DO 26110013	Cqe	855944 - 9	0,00	112,00	930,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.012,00</i>	
27/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27110003	Out	2711095 -	181,52	0,00	1.111,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>181,52</i>	<i>0,00</i>	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110007	Out	3011095 -	42.538,32	0,00	43.649,96 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110008	Out	3011095 -	118,83	0,00	43.768,79 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110009	Out	3011095 -	11,82	0,00	43.780,61 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110019	Out	301109 -	0,00	159,29	43.621,32 D
30/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30110020	Cqe	855920 - 1	0,00	5.323,33	38.297,99 D
30/11	S. M VIEIRA TORRES	DO 30110011	Cqe	855946 - 5	0,00	17.970,70	20.327,29 D
30/11	C O E L C E	DO 30110010	Cqe	855947 - 3	0,00	1.352,12	18.975,17 D
30/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30110009	Cqe	855948 - 1	0,00	2.968,50	16.006,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42.668,97</i>	<i>27.773,94</i>	
01/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9228	Cqe	855950 - 3	0,00	3.483,79	12.522,88 D
01/12	THOMAS GOMES ARARUNA	DO 01120005	Cqe	855951 - 1	0,00	289,00	12.233,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.772,79</i>	
02/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8918	Out	021209 -	10.000,00	0,00	22.233,88 D
02/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 02120003	Out	021209 -	11,54	0,00	22.245,42 D
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120019	Out	021209 -	0,00	507,50	21.737,92 D
02/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9229	Cqe	855943 - 0	0,00	500,00	21.237,92 D
02/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02120003	Cqe	855952 - 0	0,00	2.722,20	18.515,72 D
02/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02120004	Cqe	855952 - 0	0,00	1.323,32	17.192,40 D
02/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02120005	Cqe	855952 - 0	0,00	3.066,84	14.125,56 D
02/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02120006	Cqe	855952 - 0	0,00	4.780,00	9.345,56 D
02/12	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02120007	Cqe	855952 - 0	0,00	1.783,40	7.562,16 D
02/12	CICERA DA CRUZ	DO 02120002	Cqe	855956 - 2	0,00	1.099,98	6.462,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.011,54</i>	<i>15.783,24</i>	
03/12	JOSÉ MENDES DUTRA	DO 03120015	Cqe	855953 - 8	0,00	393,82	6.068,36 D
03/12	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 03120016	Cqe	855954 - 6	0,00	651,84	5.416,52 D
03/12	JOÃO BOSCO FERNANDES	DO 03120017	Cqe	855954 - 6	0,00	651,84	4.764,68 D
03/12	ADEMAR PINHEIRO ALENCAR	DO 03120018	Cqe	855955 - 4	0,00	298,76	4.465,92 D
03/12	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 03120019	Cqe	855957 - 0	0,00	169,74	4.296,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.166,00</i>	
04/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8926	Out	041209 -	5.000,00	0,00	9.296,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.296,18 D
04/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (FMS -</u>	T- 9230	Cqe	855949 - 0	0,00	1.000,00	8.296,18 D
04/12	<u>C A G E C E</u>	DO 04120035	Cqe	855958 - 9	0,00	1.319,95	6.976,23 D
04/12	<u>CICERA DA SILVA OLIVEIRA</u>	DO 04120037	Cqe	855959 - 7	0,00	145,50	6.830,73 D
04/12	<u>LUIZ LAECIO DE LIMA</u>	DO 04120036	Cqe	855960 - 0	0,00	119,77	6.710,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>2.585,22</i>	
07/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8930	Out	071209 -	500,00	0,00	7.210,96 D
07/12	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 07120005	Cqe	855961 - 9	0,00	6.543,07	667,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>6.543,07</i>	
08/12	<u>ANTONIO NILTON DA CRUZ</u>	DO 08120001	Cqe	855945 - 7	0,00	140,00	527,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	
09/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 09120030	Out	091209 -	3.266,98	0,00	3.794,87 D
09/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 09120031	Out	091209 -	1,17	0,00	3.796,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.268,15</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8935	Out	101209 -	10.000,00	0,00	13.796,04 D
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10120013	Out	101209 -	165.394,50	0,00	179.190,54 D
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10120014	Out	101209 -	89,87	0,00	179.280,41 D
10/12	<u>B.B 7.179-X (TFVS</u>	T- 8951	Out	101209 -	0,00	8.000,00	171.280,41 D
10/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 10120040	Out	1012095 -	0,00	78.811,30	92.469,11 D
10/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 10120041	Out	1012095 -	0,00	1.949,60	90.519,51 D
10/12	<u>C O E L C E</u>	DO 10120011	Cqe	855964 - 3	0,00	1.139,61	89.379,90 D
10/12	<u>VERDE VALE VEICULOS LTDA</u>	DO 10120042	Cqe	855965 - 1	0,00	242,89	89.137,01 D
10/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 10120017	Cqe	855966 - 0	0,00	1.934,22	87.202,79 D
10/12	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 10120016	Cqe	855967 - 8	0,00	93,00	87.109,79 D
10/12	<u>MARGARIDA MARIA DE O. L.</u>	DE 10120015	Cqe	855968 - 6	0,00	427,80	86.681,99 D
10/12	<u>MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO</u>	DE 10120014	Cqe	855969 - 4	0,00	245,00	86.436,99 D
10/12	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 10120013	Cqe	855970 - 8	0,00	139,50	86.297,49 D
10/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (FMS -</u>	T- 9232	Cqe	855971 - 6	0,00	70,00	86.227,49 D
10/12	<u>LUIZ ALVES DE ARAUJO</u>	DO 10120019	Cqe	855973 - 2	0,00	356,90	85.870,59 D
10/12	<u>LUIZ ALVES DE ARAUJO</u>	DO 10120018	Cqe	855974 - 0	0,00	356,90	85.513,69 D
10/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 10120023	Cqe	855975 - 9	0,00	4.659,00	80.854,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>175.484,37</i>	<i>98.425,72</i>	
11/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 11120025	Out	111209 -	1,20	0,00	80.855,89 D
11/12	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 8936	Out	111209 -	0,00	20.000,00	60.855,89 D
11/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8940	Out	111209 -	0,00	10.000,00	50.855,89 D
11/12	<u>JOBE NOGUEIRA DIOGENES</u>	DO 11120022	Cqe	855976 - 7	0,00	1.096,50	49.759,39 D
11/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 11120020	Cqe	855977 - 5	0,00	6.066,30	43.693,09 D
11/12	<u>WILTON RODRIGUES PEREIRA -</u>	DO 11120017	Cqe	855980 - 5	0,00	2.373,77	41.319,32 D
11/12	<u>WILTON RODRIGUES PEREIRA -</u>	DO 11120016	Cqe	855981 - 3	0,00	1.157,15	40.162,17 D
11/12	<u>WILTON RODRIGUES PEREIRA -</u>	DO 11120018	Cqe	855982 - 1	0,00	3.520,20	36.641,97 D
11/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO 11120025	Cqe	855983 - 0	0,00	999,00	35.642,97 D
11/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO 11120026	Cqe	855983 - 0	0,00	998,50	34.644,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	34.644,47 D
11/12	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 11120019	Cqe	855984 - 8	0,00	1.958,00	32.686,47 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1,20</i>	<i>48.169,42</i>		
14/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9254	Cqe	855962 - 7	0,00	80,00	32.606,47 D	
14/12	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 14120057	Cqe	855972 - 4	0,00	550,00	32.056,47 D	
14/12	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 14120037	Cqe	855986 - 4	0,00	226,32	31.830,15 D	
14/12	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 14120038	Cqe	855986 - 4	0,00	565,80	31.264,35 D	
14/12	FRANCISCO DOURADO RICARTE	DO 14120047	Cqe	855987 - 2	0,00	430,00	30.834,35 D	
14/12	FRANCISCO PEREIRA SOARES	DO 14120039	Cqe	855988 - 0	0,00	480,90	30.353,45 D	
14/12	BRENA KELCIA SOUZA NERE	DO 14120046	Cqe	855989 - 9	0,00	100,00	30.253,45 D	
14/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 14120053	Cqe	855990 - 2	0,00	7.568,51	22.684,94 D	
14/12	AFONSO DUARTE SENA	DO 14120049	Cqe	855991 - 0	0,00	10.206,68	12.478,26 D	
14/12	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 14120045	Cqe	855992 - 9	0,00	1.500,00	10.978,26 D	
14/12	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 14120042	Cqe	855993 - 7	0,00	600,00	10.378,26 D	
14/12	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 14120040	Cqe	855994 - 5	0,00	500,00	9.878,26 D	
14/12	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 14120041	Cqe	855994 - 5	0,00	400,00	9.478,26 D	
14/12	LOURIVAL BEZERRA DE ARAÚJO	DO 14120043	Cqe	855995 - 3	0,00	750,00	8.728,26 D	
14/12	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 14120044	Cqe	855997 - 0	0,00	1.207,00	7.521,26 D	
14/12	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14120054	Cqe	855998 - 8	0,00	40,00	7.481,26 D	
14/12	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14120055	Cqe	855998 - 8	0,00	300,00	7.181,26 D	
14/12	JOAO FERREIRA PINTO	DO 14120056	Cqe	855998 - 8	0,00	240,00	6.941,26 D	
14/12	LUIZ ALVES DE ARAUJO	DO 14120048	Cqe	855999 - 6	0,00	713,80	6.227,46 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>26.459,01</i>		
15/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8956	Out	151209 -	10.000,00	0,00	16.227,46 D	
15/12	MARIA APARECIDA PAULINO	DO 15120031	Cqe	856000 - 5	0,00	645,00	15.582,46 D	
15/12	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	DO 15120030	Cqe	856001 - 3	0,00	424,86	15.157,60 D	
15/12	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 15120025	Cqe	856002 - 1	0,00	451,64	14.705,96 D	
15/12	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 15120028	Cqe	856002 - 1	0,00	114,16	14.591,80 D	
15/12	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 15120024	Cqe	856003 - 0	0,00	3.150,00	11.441,80 D	
15/12	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 15120026	Cqe	856003 - 0	0,00	2.938,00	8.503,80 D	
15/12	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	DO 15120027	Cqe	856003 - 0	0,00	3.085,00	5.418,80 D	
15/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 15120032	Cqe	856004 - 8	0,00	782,00	4.636,80 D	
15/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 15120036	Cqe	856004 - 8	0,00	3.778,00	858,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>15.368,66</i>		
16/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8962	Out	161209 -	28.000,00	0,00	28.858,80 D	
16/12	B.B 58.040-6 (PAB	T+ 8964	Out	161209 -	20.000,00	0,00	48.858,80 D	
16/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8966	Out	161209 -	17.000,00	0,00	65.858,80 D	
16/12	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8963	Out	161209 -	0,00	1.300,00	64.558,80 D	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120044	Out	1612091 -	0,00	8.783,82	55.774,98 D	
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120045	Out	1612092 -	0,00	9.347,37	46.427,61 D	
16/12	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 16120037	Cqe	855820 - 5	0,00	150,00	46.277,61 D	
16/12	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 16120033	Cqe	856006 - 4	0,00	5.516,00	40.761,61 D	
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120013	Cqe	856007 - 2	0,00	1.419,30	39.342,31 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	39.342,31 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120014	Cqe 856008 - 0	0,00	2.430,70	36.911,61 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120015	Cqe 856008 - 0	0,00	2.647,50	34.264,11 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120016	Cqe 856008 - 0	0,00	2.497,35	31.766,76 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120017	Cqe 856008 - 0	0,00	2.745,75	29.021,01 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120018	Cqe 856008 - 0	0,00	2.716,60	26.304,41 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120019	Cqe 856008 - 0	0,00	1.351,60	24.952,81 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120020	Cqe 856008 - 0	0,00	1.906,65	23.046,16 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120021	Cqe 856008 - 0	0,00	2.200,60	20.845,56 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120022	Cqe 856008 - 0	0,00	3.466,80	17.378,76 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120023	Cqe 856008 - 0	0,00	2.329,05	15.049,71 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120024	Cqe 856008 - 0	0,00	2.368,10	12.681,61 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120025	Cqe 856008 - 0	0,00	1.478,40	11.203,21 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120036	Cqe 856008 - 0	0,00	2.185,05	9.018,16 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120038	Cqe 856008 - 0	0,00	2.350,95	6.667,21 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120039	Cqe 856008 - 0	0,00	390,45	6.276,76 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120040	Cqe 856008 - 0	0,00	1.375,00	4.901,76 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120041	Cqe 856008 - 0	0,00	418,95	4.482,81 D
16/12	CLÍNICA DE DOENÇAS	DO 16120026	Cqe 856012 - 9	0,00	180,00	4.302,81 D
16/12	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 16120008	Cqe 856014 - 5	0,00	1.800,00	2.502,81 D
16/12	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 16120009	Cqe 856015 - 3	0,00	250,00	2.252,81 D
16/12	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 16120010	Cqe 856015 - 3	0,00	250,00	2.002,81 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>65.000,00</i>	<i>63.855,99</i>	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120031	Out 888888 -	0,00	1.078,91	923,90 D
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078,91</i>	
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8972	Out 181209 -	112.000,00	0,00	112.923,90 D
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8978	Out 181209 -	3.000,00	0,00	115.923,90 D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 18120003	Out 181209 -	40.294,13	0,00	156.218,03 D
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 18120004	Out 181209 -	21,11	0,00	156.239,14 D
18/12	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8967	Out 181209 -	0,00	8.600,00	147.639,14 D
18/12	B.B 58.040-6 (PAB	T- 8973	Out 181209 -	0,00	61.500,00	86.139,14 D
18/12	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 8974	Out 181209 -	0,00	6.600,00	79.539,14 D
18/12	FOPAG - 13º SEC. SAÚDE	DO 18120023	Out 181209 -	0,00	73.513,45	6.025,69 D
18/12	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 18120017	Cqe 855978 - 3	0,00	2.573,97	3.451,72 D
18/12	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 9234	Cqe 856009 - 9	0,00	100,00	3.351,72 D
18/12	SAMIVA - SOCIEDADE DE	DO 18120003	Cqe 856011 - 0	0,00	1.000,00	2.351,72 D
18/12	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 18120016	Cqe 856016 - 1	0,00	3.481,79	1.130,07 C
18/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120018	Out 888888 -	0,00	459,39	1.589,46 C
			<i>Total Diário:</i>	<i>155.315,24</i>	<i>157.828,60</i>	
21/12	NUASF/ÇE - NUCLEO DE	DO 21120002	Out 888888 -	0,00	3.734,00	5.323,46 C
			<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.734,00</i>	
22/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8982	Out 221209 -	4.100,00	0,00	1.223,46 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -1.223,46 C
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 22120001	Out	221209 -	14,02	0,00	1.209,44 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.114,02</i>	<i>0,00</i>
23/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8989	Out	231209 -	525,89	0,00	683,55 C
23/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8990	Out	231209 -	1.200,00	0,00	516,45 D
23/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8991	Out	231209 -	2.000,00	0,00	2.516,45 D
23/12	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 23120002	Cqe	8556979 - 8	0,00	150,00	2.366,45 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120003	Out	888888 -	0,00	525,89	1.840,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.725,89</i>	<i>675,89</i>
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29120001	Out	291209 -	9.792,53	0,00	11.633,09 D
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29120002	Out	291209 -	8,43	0,00	11.641,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.800,96</i>	<i>0,00</i>
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30120002	Out	301209 -	40.311,65	0,00	51.953,17 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30120003	Out	301209 -	118,83	0,00	52.072,00 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30120004	Out	301209 -	10,05	0,00	52.082,05 D
30/12	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8998	Out	301209 -	0,00	1.400,00	50.682,05 D
30/12	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 8999	Out	301209 -	0,00	2.100,00	48.582,05 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120046	Out	3012091 -	0,00	8.912,44	39.669,61 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120047	Out	3012092 -	0,00	9.294,00	30.375,61 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120009	Cqe	856019 - 6	0,00	1.507,20	28.868,41 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120010	Cqe	856019 - 6	0,00	1.502,20	27.366,21 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120011	Cqe	856019 - 6	0,00	985,22	26.380,99 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120012	Cqe	856019 - 6	0,00	1.509,13	24.871,86 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120014	Cqe	856019 - 6	0,00	701,14	24.170,72 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120015	Cqe	856019 - 6	0,00	1.501,00	22.669,72 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120017	Cqe	856019 - 6	0,00	986,99	21.682,73 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120013	Cqe	856019 - 6	0,00	964,00	20.718,73 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120040	Out	888888 -	0,00	159,29	20.559,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>40.440,53</i>	<i>31.522,61</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>2.819.339,12</i>	<i>2.825.090,51</i>

Conciliação Bancária

27/02	BANCO DO BRASIL S/A	INF 270209	Out	270209 -	0,00	5,00	20.554,44 D
14/12	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 14120042	Cqe	855993 - 7	600,00	0,00	21.154,44 D
16/12	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 16120010	Cqe	856015 - 3	250,00	0,00	21.404,44 D
16/12	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 16120009	Cqe	856015 - 3	250,00	0,00	21.654,44 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120010	Cqe	856019 - 6	1.502,20	0,00	23.156,64 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120011	Cqe	856019 - 6	985,22	0,00	24.141,86 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120012	Cqe	856019 - 6	1.509,13	0,00	25.650,99 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120013	Cqe	856019 - 6	964,00	0,00	26.614,99 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120014	Cqe	856019 - 6	701,14	0,00	27.316,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 54 Conta: B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE SAÚDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	27.316,13 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120015	Cqe	856019 - 6	1.501,00	0,00	28.817,13 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120017	Cqe	856019 - 6	986,99	0,00	29.804,12 D
30/12	M. FRANKLIN CASTRO GONDIN	DO 30120009	Cqe	856019 - 6	1.507,20	0,00	31.311,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 38 Conta: B.B 8.376-3 (PNAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		14,17 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090030	Out	30092009 -	0,49	0,00	14,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.425,34 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010028	Out	15022009 -	219,58	0,00	24.466,57 D
30/01	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30010029	Out	300109 -	18.822,66	0,00	43.289,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.042,24</i>	<i>0,00</i>	
26/02	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 26020003	Out	260209 -	31.901,56	0,00	75.190,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.901,56</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020028	Out	29012009 -	254,04	0,00	75.444,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254,04</i>	<i>0,00</i>	
06/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 06030010	Out	28042009 -	1.680,48	0,00	77.125,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.680,48</i>	<i>0,00</i>	
13/03	VICENTE FERREIRA DE MOURA	RP 13030044	Cqe	850461 - 0	0,00	831,73	76.293,58 D
13/03	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	RP 13030100	Cqe	850463 - 6	0,00	2.589,33	73.704,25 D
13/03	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 13030126	Cqe	850464 - 4	0,00	1.615,95	72.088,30 D
13/03	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE	RP 13030041	Cqe	850466 - 0	0,00	594,09	71.494,21 D
13/03	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	RP 13030026	Cqe	850467 - 9	0,00	1.307,00	70.187,21 D
13/03	DAMIÃO ALVES DIAS	RP 13030063	Cqe	850468 - 7	0,00	1.330,78	68.856,43 D
13/03	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	RP 13030007	Cqe	850469 - 5	0,00	2.672,28	66.184,15 D
13/03	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	RP 13030093	Cqe	850470 - 9	0,00	804,02	65.380,13 D
13/03	EDILEUDA MARIA NUNES PEREIRA	RP 13030012	Cqe	850471 - 7	0,00	2.642,12	62.738,01 D
13/03	VICENTE DE PAULA ZOGOB	RP 13030018	Cqe	850471 - 7	0,00	1.247,60	61.490,41 D
13/03	JOCELINO AMARO MENEZES	RP 13030036	Cqe	850473 - 3	0,00	1.469,39	60.021,02 D
13/03	JOÃO ROBERTO FERREIRA BRAZ	RP 13030107	Cqe	850474 - 1	0,00	784,22	59.236,80 D
13/03	IZAIAS DE SAUSA LIMA	RP 13030104	Cqe	850475 - 0	0,00	689,16	58.547,64 D
13/03	INACIO GOMES LACERDA	RP 13030099	Cqe	850476 - 8	0,00	1.524,84	57.022,80 D
13/03	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	RP 13030079	Cqe	850477 - 6	0,00	1.275,32	55.747,48 D
13/03	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 13030001	Cqe	850478 - 4	0,00	1.524,84	54.222,64 D
13/03	FRANCISCO EDIMARQUES	RP 13030033	Cqe	850479 - 2	0,00	1.615,95	52.606,69 D
13/03	FRANCISCO HERLANGE GOMES	RP 13030056	Cqe	850480 - 6	0,00	1.164,43	51.442,26 D
13/03	MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	RP 13030061	Cqe	850482 - 2	0,00	689,16	50.753,10 D
13/03	MARCOS ANTONIO PINTO	RP 13030075	Cqe	850483 - 0	0,00	1.361,50	49.391,60 D
13/03	RAIMUNDO FELIX BELO	RP 13030066	Cqe	850484 - 9	0,00	1.486,13	47.905,47 D
13/03	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	RP 13030045	Cqe	850485 - 7	0,00	2.274,23	45.631,24 D
13/03	VICENTE DE PAULA ZOGOB	RP 13030019	Cqe	850486 - 5	0,00	1.236,12	44.395,12 D
13/03	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	RP 13030051	Cqe	850487 - 3	0,00	1.025,75	43.369,37 D
13/03	VICENTE FERREIRA DE MOURA	RP 13030046	Cqe	850488 - 1	0,00	831,73	42.537,64 D
13/03	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	RP 13030040	Cqe	850489 - 0	0,00	1.330,78	41.206,86 D
13/03	GERALDO GESUALDO CORREIA	DO 13030114	Cqe	850490 - 3	0,00	1.188,18	40.018,68 D
13/03	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	DO 13030083	Cqe	850491 - 1	0,00	594,09	39.424,59 D
13/03	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	RP 13030086	Cqe	850493 - 8	0,00	804,02	38.620,57 D
13/03	FRANCISCO DE ASSIS CRISPIM	RP 13030034	Cqe	850494 - 6	0,00	2.426,86	36.193,71 D
13/03	FRANCISCO EDIMARQUES	RP 13030035	Cqe	850495 - 4	0,00	1.569,32	34.624,39 D
13/03	ROBERIO GONÇALVES DOS	RP 13030028	Cqe	850497 - 0	0,00	448,13	34.176,26 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	34.176,26 D
13/03	ALISSON ROBERTO BATISTA	RP 13030024	Cqe	850498 - 9	0,00	2.860,73	31.315,53 D
13/03	ALISSON ROBERTO BATISTA	DO 13030082	Cqe	850498 - 9	0,00	445,20	30.870,33 D
13/03	DAMIÃO MACHADO DE OLIVEIRA	RP 13030092	Cqe	850499 - 7	0,00	902,36	29.967,97 D
13/03	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	RP 13030060	Cqe	850500 - 4	0,00	1.441,67	28.526,30 D
13/03	AMILSON ROGERIO GONÇALVES	RP 13030011	Cqe	850521 - 7	0,00	1.973,70	26.552,60 D
13/03	JOSÉ TORQUATO DE ARAUJO	RP 13030119	Cqe	850523 - 3	0,00	1.188,18	25.364,42 D
13/03	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	RP 13030096	Cqe	850524 - 1	0,00	2.356,54	23.007,88 D
13/03	MANOEL PINHEIRO NETO	DO 13030108	Cqe	850525 - 0	0,00	2.084,77	20.923,11 D
13/03	JOSÉ LAUDENIR DO CARMO	RP 13030085	Cqe	850526 - 8	0,00	1.999,33	18.923,78 D
13/03	JOSÉ GERMANO DA SILVA	RP 13030073	Cqe	850528 - 4	0,00	1.807,01	17.116,77 D
13/03	CICERO EDUARDO LIMA NETO	RP 13030064	Cqe	850529 - 2	0,00	2.906,13	14.210,64 D
13/03	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	RP 13030025	Cqe	850530 - 6	0,00	2.429,11	11.781,53 D
13/03	FRANCISCO HERLANGE GOMES	RP 13030059	Cqe	850531 - 4	0,00	1.160,89	10.620,64 D
13/03	FRANCISCO LOPES DE BRITO	RP 13030129	Cqe	850532 - 2	0,00	2.407,85	8.212,79 D
13/03	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	RP 13030009	Cqe	850533 - 0	0,00	1.486,90	6.725,89 D
13/03	FRANCISCO LOPES DE BRITO	RP 13030058	Cqe	850534 - 9	0,00	1.687,23	5.038,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>72.086,65</i>	
25/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 25030004	Out	28042009 -	17.954,68	0,00	22.993,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>17.954,68</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030012	Out	27032009 -	275,95	0,00	23.269,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>275,95</i>	<i>0,00</i>	
03/04	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	DO 03040018	Cqe	850462 - 8	0,00	2.483,70	20.785,59 D
03/04	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	RP 03040011	Cqe	850535 - 7	0,00	2.019,91	18.765,68 D
03/04	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	DO 03040016	Cqe	850536 - 5	0,00	712,91	18.052,77 D
03/04	AFONSO GABRIEL VIANA NETO	DO 03040017	Cqe	850537 - 3	0,00	1.311,92	16.740,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.528,44</i>	
23/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23040005	Out	230409 -	21.432,21	0,00	38.173,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>21.432,21</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040037	Out	26052009 -	120,27	0,00	38.293,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>120,27</i>	<i>0,00</i>	
22/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 22050368	Out	22050001 -	25.475,18	0,00	63.768,51 D
22/05	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	DO 22050023	Cqe	850538 - 1	0,00	2.079,32	61.689,19 D
22/05	GERALDO GESUALDO CORREIA	DO 22050126	Cqe	850539 - 0	0,00	1.301,34	60.387,85 D
22/05	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	DO 22050103	Cqe	850540 - 3	0,00	1.093,14	59.294,71 D
22/05	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 22050120	Cqe	850541 - 1	0,00	942,64	58.352,07 D
22/05	FRANCISCO EDIMARQUES	DO 22050118	Cqe	850542 - 0	0,00	1.833,20	56.518,87 D
22/05	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	DO 22050049	Cqe	850543 - 8	0,00	692,55	55.826,32 D
22/05	DAMIÃO MACHADO DE OLIVEIRA	DO 22050014	Cqe	850544 - 6	0,00	852,86	54.973,46 D
22/05	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	DO 22050027	Cqe	850546 - 2	0,00	1.120,29	53.853,17 D
22/05	CICERO EDUARDO LIMA NETO	DO 22050125	Cqe	850547 - 0	0,00	2.239,07	51.614,10 D
22/05	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	DO 22050024	Cqe	850549 - 7	0,00	1.204,04	50.410,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	50.410,06	D
22/05	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	DO 22050028	Cqe	85055 - 1	0,00	2.109,70	48.300,36	D
22/05	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 22050119	Cqe	850550 - 0	0,00	1.235,69	47.064,67	D
22/05	FRANCISCO MARCIO FERREIRA	DO 22050015	Cqe	850551 - 9	0,00	1.544,63	45.520,04	D
22/05	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	DO 22050115	Cqe	850552 - 7	0,00	2.091,22	43.428,82	D
22/05	VICENTE DE PAULA ZOGOB	DO 22050111	Cqe	850553 - 5	0,00	1.009,96	42.418,86	D
22/05	DAMIÃO ALVES DIAS	DO 22050117	Cqe	850554 - 3	0,00	1.077,29	41.341,57	D
22/05	ALISSON ROBERTO BATISTA	DO 22050127	Cqe	850556 - 0	0,00	2.518,96	38.822,61	D
22/05	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	DO 22050129	Cqe	850557 - 8	0,00	830,42	37.992,19	D
22/05	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	DO 22050037	Cqe	850559 - 4	0,00	509,22	37.482,97	D
22/05	VICENTE DE PAULA ZOGOB	DO 22050054	Cqe	850559 - 4	0,00	1.009,96	36.473,01	D
22/05	MANOEL PINHEIRO NETO	DO 22050057	Cqe	850560 - 8	0,00	1.554,96	34.918,05	D
22/05	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	DO 22050053	Cqe	850561 - 6	0,00	1.514,98	33.403,07	D
22/05	JOSÉ TORQUATO DE ARAUJO	DO 22050086	Cqe	850562 - 4	0,00	1.018,44	32.384,63	D
22/05	JOSE AUGUSTO DE LIMA	DO 22050047	Cqe	850563 - 2	0,00	1.447,30	30.937,33	D
22/05	AMILSON ROGERIO GONÇALVES	DO 22050116	Cqe	850564 - 0	0,00	1.404,71	29.532,62	D
22/05	FRANCISCO LOPES DE BRITO	DO 22050013	Cqe	850565 - 9	0,00	1.365,85	28.166,77	D
22/05	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	DO 22050078	Cqe	850567 - 5	0,00	912,38	27.254,39	D
22/05	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	DO 22050079	Cqe	850567 - 5	0,00	106,06	27.148,33	D
22/05	GLAUBER CAVALCANTE DE LIMA	DO 22050011	Cqe	850568 - 3	0,00	452,64	26.695,69	D
22/05	VICENTE FERREIRA DE MOURA	DO 22050096	Cqe	850570 - 5	0,00	514,88	26.180,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.475,18</i>	<i>37.587,70</i>		
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050042	Out	16052009 -	160,57	0,00	26.341,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>160,57</i>	<i>0,00</i>		
09/06	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 09060012	Cqe	850572 - 1	0,00	25.190,17	1.151,21	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.190,17</i>		
10/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4033	Out	100609 -	0,00	1.186,97	35,76	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.186,97</i>		
23/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23060001	Out	28062009 -	20.614,63	0,00	20.578,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.614,63</i>	<i>0,00</i>		
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060036	Out	28062009 -	67,16	0,00	20.646,03	D
30/06	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 30060023	Cqe	850573 - 0	0,00	18.880,50	1.765,53	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67,16</i>	<i>18.880,50</i>		
01/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4989	Cqe	850574 - 8	0,00	1.619,50	146,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.619,50</i>		
23/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23070004	Out	2380004 -	20.782,64	0,00	20.928,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.782,64</i>	<i>0,00</i>		
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070014	Out	26082009 -	22,29	0,00	20.950,96	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,29</i>	<i>0,00</i>		
12/08	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 12080032	Cqe	850575 - 6	0,00	20.000,00	950,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	950,96 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.000,00	
24/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 24080003	Out	240809 -	23.514,95	0,00	24.465,91	D
					<i>Total Diário:</i>	23.514,95	0,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080024	Out	25082009 -	42,02	0,00	24.507,93	D
31/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 31080008	Cqe	850576 - 4	0,00	24.000,00	507,93	D
					<i>Total Diário:</i>	42,02	24.000,00	
23/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23090008	Out	230909 -	21.994,55	0,00	22.502,48	D
					<i>Total Diário:</i>	21.994,55	0,00	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090031	Out	30092009 -	20,49	0,00	22.522,97	D
					<i>Total Diário:</i>	20,49	0,00	
22/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 22100038	Out	221009 -	23.165,53	0,00	45.688,50	D
					<i>Total Diário:</i>	23.165,53	0,00	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100039	Out	112009 -	50,89	0,00	45.739,39	D
30/10	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 30100013	Cqe	850577 - 2	0,00	17.145,10	28.594,29	D
30/10	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 30100014	Cqe	850577 - 2	0,00	270,00	28.324,29	D
					<i>Total Diário:</i>	50,89	17.415,10	
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 11110012	Cqe	850580 - 2	0,00	27.074,25	1.250,04	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 11110012	Cqe	850581 - 0	0,00	1.275,75	25,71	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	28.350,00	
23/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23110004	Out	231109 -	22.648,00	0,00	22.622,29	D
					<i>Total Diário:</i>	22.648,00	0,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110035	Out	122009 -	53,19	0,00	22.675,48	D
					<i>Total Diário:</i>	53,19	0,00	
10/12	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS	DO 10120024	Cqe	850582 - 9	0,00	6.900,00	15.775,48	D
10/12	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS	DO 10120025	Cqe	850582 - 9	0,00	6.900,00	8.875,48	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.800,00	
22/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 22120007	Out	221209 -	22.747,48	0,00	31.622,96	D
					<i>Total Diário:</i>	22.747,48	0,00	
30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	850583 - 7	0,00	30.273,50	1.349,46	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.273,50	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	122009 -	75,88	0,00	1.425,34	D
					<i>Total Diário:</i>	75,88	0,00	
					<i>Total Período:</i>	274.096,88	296.918,53	

Conciliação Bancária

30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	850583 - 7	30.273,50	0,00	31.698,84	D
-------	------------------------------	-------------	-----	------------	-----------	------	-----------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.698,84 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	31.698,84	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 5 Conta: B.B 9.616-4 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,13 D
25/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25060028	Out	250609 -	2.799,63	0,00	2.799,76 D
25/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 25060021	Out	250609 -	0,00	27,99	2.771,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.799,63</i>	<i>27,99</i>	
26/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4058	Out	260609 -	0,00	2.771,00	0,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.771,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.799,63</i>	<i>2.798,99</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.285,61 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010030	Out	15022009 -	136,78	0,00	19.510,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>136,78</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020029	Out	29012009 -	109,90	0,00	19.620,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>109,90</i>	<i>0,00</i>
13/03	PAULO TORQUATO DE ARAUJO	RP 13030052	Cqe	850537 - 3	0,00	1.025,75	18.595,04 D
13/03	JOSÉ GERMANO DA SILVA	RP 13030081	Cqe	850538 - 1	0,00	1.901,05	16.693,99 D
13/03	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	RP 13030042	Cqe	850539 - 0	0,00	2.585,33	14.108,66 D
13/03	MANOEL MESSIAS CLEMENTINO	RP 13030091	Cqe	850540 - 3	0,00	689,16	13.419,50 D
13/03	MARCOS ANTONIO PINTO	RP 13030074	Cqe	850541 - 1	0,00	1.386,21	12.033,29 D
13/03	RAIMUNDO FELIX BELO	RP 13030098	Cqe	850542 - 0	0,00	1.524,07	10.509,22 D
13/03	FRANCISCO MARCIO FERREIRA	RP 13030032	Cqe	850543 - 8	0,00	2.188,24	8.320,98 D
13/03	RAIMUNDO FIRMO DE MORAIS	RP 13030067	Cqe	850544 - 6	0,00	2.481,85	5.839,13 D
13/03	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	RP 13030050	Cqe	850545 - 4	0,00	1.441,69	4.397,44 D
13/03	PAULO DIRCEU BEZERRA MORAIS	RP 13030048	Cqe	850546 - 2	0,00	2.615,71	1.781,73 D
13/03	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	RP 13030016	Cqe	850547 - 0	0,00	1.746,64	35,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.585,70</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030010	Out	27032009 -	61,11	0,00	96,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>61,11</i>	<i>0,00</i>
27/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 27040008	Out	27040001 -	28.642,30	0,00	28.738,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.642,30</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040038	Out	26052009 -	23,08	0,00	28.761,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,08</i>	<i>0,00</i>
05/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05050028	Out	0505001 -	27.260,59	0,00	56.022,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27.260,59</i>	<i>0,00</i>
11/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 11050001	Out	11050001 -	1.381,71	0,00	57.403,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.381,71</i>	<i>0,00</i>
22/05	JOÃO ROBERTO FERREIRA BRAZ	DO 22050105	Cqe	850548 - 9	0,00	672,18	56.731,70 D
22/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 22050132	Cqe	850549 - 7	0,00	1.975,03	54.756,67 D
22/05	JOSÉ IVAN GOMES DUARTE	DO 22050067	Cqe	850551 - 9	0,00	144,02	54.612,65 D
22/05	JOSÉ IVAN GOMES DUARTE	DO 22050066	Cqe	850551 - 9	0,00	1.253,31	53.359,34 D
22/05	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 22050076	Cqe	850552 - 7	0,00	1.966,36	51.392,98 D
22/05	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 22050077	Cqe	850552 - 7	0,00	350,00	51.042,98 D
22/05	JOSÉ CRISPIN CAVALCANTE	DO 22050055	Cqe	850553 - 5	0,00	1.077,29	49.965,69 D
22/05	JOSÉ ALDIR ALENCAR DE LIMA	DO 22050048	Cqe	850554 - 3	0,00	1.804,83	48.160,86 D
22/05	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 22050046	Cqe	850555 - 1	0,00	2.162,86	45.998,00 D
22/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 22050061	Cqe	850556 - 0	0,00	137,60	45.860,40 D
22/05	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 22050062	Cqe	850556 - 0	0,00	1.202,83	44.657,57 D
22/05	HORACIO HERSON FIGUEIRAS	DO 22050044	Cqe	850557 - 8	0,00	1.045,56	43.612,01 D
22/05	GERALDO GESUALDO CORREIA	DO 22050059	Cqe	850559 - 4	0,00	678,96	42.933,05 D
22/05	FRANCISCO PINHEIRO DE MELO	DO 22050034	Cqe	850560 - 8	0,00	910,94	42.022,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	42.022,11	D
22/05	FRANCISCO LOPES DE BRITO	DO 22050038	Cqe	850561 - 6	0,00	1.526,54	40.495,57	D
22/05	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 22050050	Cqe	850563 - 2	0,00	665,40	39.830,17	D
22/05	FRANCISCO EDIMARQUES	DO 22050051	Cqe	850564 - 0	0,00	1.323,98	38.506,19	D
22/05	ERIVAN POSSIDONIO BRASIL	DO 22050122	Cqe	850565 - 9	0,00	692,55	37.813,64	D
22/05	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	DO 22050080	Cqe	850566 - 7	0,00	1.173,49	36.640,15	D
22/05	CLAUDINEIDE LUCENA DUARTE	DO 22050081	Cqe	850566 - 7	0,00	66,00	36.574,15	D
22/05	DAMIÃO MACHADO DE OLIVEIRA	DO 22050056	Cqe	850567 - 5	0,00	652,20	35.921,95	D
22/05	DAMIÃO ALVES DIAS	DO 22050052	Cqe	850568 - 3	0,00	253,49	35.668,46	D
22/05	ALMIR PINHEIRO DA FONSECA	DO 22050092	Cqe	850569 - 1	0,00	1.975,85	33.692,61	D
22/05	AMILSON ROGERIO GONÇALVES	DO 22050065	Cqe	850570 - 5	0,00	1.204,04	32.488,57	D
22/05	ANTONIO SOBREIRA PINHEIRO	DO 22050045	Cqe	850571 - 3	0,00	1.013,93	31.474,64	D
22/05	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 22050084	Cqe	850574 - 8	0,00	1.275,87	30.198,77	D
22/05	JOSÉ IVAN GONÇALVES LUCENA	DO 22050085	Cqe	850574 - 8	0,00	145,60	30.053,17	D
22/05	ALISSON ROBERTO BATISTA	DO 22050072	Cqe	850575 - 6	0,00	1.800,65	28.252,52	D
22/05	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 22050026	Cqe	850577 - 2	0,00	2.352,61	25.899,91	D
22/05	JOSÉ GERMANO DA SILVA	DO 22050087	Cqe	850579 - 9	0,00	1.635,52	24.264,39	D
22/05	JOSÉ GERMANO DA SILVA	DO 22050088	Cqe	850579 - 9	0,00	288,00	23.976,39	D
22/05	JOSÉ GERMANO DA SILVA	DO 22050114	Cqe	850580 - 2	0,00	1.538,97	22.437,42	D
22/05	INACIO GOMES LACERDA	DO 22050121	Cqe	850581 - 0	0,00	2.182,46	20.254,96	D
22/05	INACIO GOMES LACERDA	DO 22050089	Cqe	850582 - 9	0,00	1.616,34	18.638,62	D
22/05	INACIO GOMES LACERDA	DO 22050090	Cqe	850582 - 9	0,00	801,87	17.836,75	D
22/05	JOSÉ LAUDENIR DO CARMO	DO 22050063	Cqe	850583 - 7	0,00	1.844,24	15.992,51	D
22/05	JOSÉ LAUDENIR DO CARMO	DO 22050109	Cqe	850584 - 5	0,00	1.833,20	14.159,31	D
22/05	ALOISIO NOGUEIRA DE SOUSA	DO 22050073	Cqe	850585 - 3	0,00	588,44	13.570,87	D
22/05	IZAIAS DE SAUSA LIMA	DO 22050110	Cqe	850586 - 1	0,00	590,70	12.980,17	D
22/05	IZAIAS DE SAUSA LIMA	DO 22050074	Cqe	850587 - 0	0,00	619,56	12.360,61	D
22/05	IZAIAS DE SAUSA LIMA	DO 22050075	Cqe	850587 - 0	0,00	69,60	12.291,01	D
22/05	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 22050128	Cqe	850588 - 8	0,00	2.036,88	10.254,13	D
22/05	LUIZ PINTO DE MACEDO LOBO	DO 22050010	Cqe	850589 - 6	0,00	2.233,79	8.020,34	D
22/05	CARLOS GERVAN JANUARIO DE	DO 22050040	Cqe	850590 - 0	0,00	396,06	7.624,28	D
22/05	JOSÉ CRISPIN CAVALCANTE	DO 22050108	Cqe	850591 - 8	0,00	823,83	6.800,45	D
22/05	JOSÉ IVAN GOMES DUARTE	DO 22050104	Cqe	850592 - 6	0,00	1.425,82	5.374,63	D
22/05	MANOEL PINHEIRO NETO	DO 22050107	Cqe	850593 - 4	0,00	1.705,71	3.668,92	D
22/05	JOSÉ TORQUATO DE ARAUJO	DO 22050113	Cqe	850594 - 2	0,00	928,10	2.740,82	D
22/05	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	DO 22050035	Cqe	850595 - 0	0,00	590,70	2.150,12	D
22/05	FRANCISCA VIANA RIBEIRO	DO 22050031	Cqe	850596 - 9	0,00	557,90	1.592,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>55.811,66</i>		
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050041	Out	16052009 -	171,94	0,00	1.764,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>171,94</i>	<i>0,00</i>		
02/06	FRANCISCO MARCIO FERREIRA	DO 02060045	Cqe	850573 - 0	0,00	1.722,47	41,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.722,47</i>		
08/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08060001	Out	27010001 -	28.642,30	0,00	28.683,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	28.683,99 D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,30	0,00	
09/06	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 09060011	Cqe	850597 - 7	0,00	27.353,40	1.330,59	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	27.353,40	
10/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4034	Out	100609 -	0,00	1.288,90	41,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.288,90	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060040	Out	28062009 -	13,83	0,00	55,52	D
					<i>Total Diário:</i>	13,83	0,00	
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070047	Out	022055428 -	28.642,30	0,00	28.697,82	D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,30	0,00	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070015	Out	26082009 -	109,84	0,00	28.807,66	D
					<i>Total Diário:</i>	109,84	0,00	
04/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04080027	Out	040809 -	28.642,30	0,00	57.449,96	D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,30	0,00	
27/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 27080010	Cqe	850598 - 5	0,00	57.000,00	449,96	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	57.000,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080025	Out	25082009 -	173,86	0,00	623,82	D
					<i>Total Diário:</i>	173,86	0,00	
02/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02090052	Out	020909 -	20.272,73	0,00	20.896,55	D
					<i>Total Diário:</i>	20.272,73	0,00	
08/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08090001	Out	080909 -	8.369,57	0,00	29.266,12	D
					<i>Total Diário:</i>	8.369,57	0,00	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090033	Out	30092009 -	89,36	0,00	29.355,48	D
					<i>Total Diário:</i>	89,36	0,00	
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100004	Out	021009 -	28.642,30	0,00	57.997,78	D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,30	0,00	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100038	Out	112009 -	195,95	0,00	58.193,73	D
					<i>Total Diário:</i>	195,95	0,00	
04/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04110032	Out	041109 -	28.642,30	0,00	86.836,03	D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,30	0,00	
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 11110011	Cqe	850599 - 3	0,00	82.989,50	3.846,53	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 11110011	Cqe	850601 - 9	0,00	3.910,50	63,97	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	86.900,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110034	Out	122009 -	94,27	0,00	30,30	D
					<i>Total Diário:</i>	94,27	0,00	
02/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02120005	Out	021209 -	28.642,57	0,00	28.672,87	D
					<i>Total Diário:</i>	28.642,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28.672,87 D
30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	850602 - 7	0,00	27.484,90	1.187,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.484,90</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Out	122009 -	97,64	0,00	1.285,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>259.058,53</i>	<i>277.147,03</i>	

Conciliação Bancária

30/12	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 30120054	Cqe	850602 - 7	27.484,90	0,00	28.770,51 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	28.770,51	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 50 Conta: B.B 9.867-1 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							270,37 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010031	Out	15022009 -	1,41	0,00	259,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,41 0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020030	Out	29012009 -	1,10	0,00	261,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,10 0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030009	Out	27032009 -	1,17	0,00	262,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,17 0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040039	Out	26052009 -	0,95	0,00	263,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,95 0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050040	Out	16052009 -	0,75	0,00	263,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,75 0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060041	Out	28062009 -	0,69	0,00	264,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,69 0,00</i>	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070019	Out	26082009 -	1,00	0,00	265,63 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,00 0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080028	Out	25082009 -	0,94	0,00	266,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,94 0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090037	Out	30092009 -	0,94	0,00	267,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,94 0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100034	Out	112009 -	0,95	0,00	268,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,95 0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110030	Out	122009 -	0,90	0,00	269,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,90 0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	122009 -	1,01	0,00	270,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,01 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>11,81 0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	270,37	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 6 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							191,50 D
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13010003	Out	27012009 -	10.075,53	0,00	10.096,15 D
13/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 13010045	Out	1301001 -	0,00	100,75	9.995,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.075,53</i>	<i>100,75</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010042	Out	15022009 -	36,18	0,00	10.031,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36,18</i>	<i>0,00</i>	
10/02	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 10020034	Cqe	850033 - 9	0,00	10.000,00	31,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020038	Out	29012009 -	25,39	0,00	56,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25,39</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030011	Out	27032009 -	0,35	0,00	57,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
13/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13040002	Out	130409 -	1.107,53	0,00	1.164,85 D
13/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 13040002	Out	130409 -	0,00	11,07	1.153,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.107,53</i>	<i>11,07</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040050	Out	27052009 -	2,88	0,00	1.156,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,88</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050039	Out	16052009 -	5,15	0,00	1.161,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5,15</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060056	Out	29062009 -	4,94	0,00	1.166,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4,94</i>	<i>0,00</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070002	Out	100709 -	9.984,56	0,00	11.151,31 D
10/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 10070002	Out	100709 -	0,00	99,84	11.051,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.984,56</i>	<i>99,84</i>	
15/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 15070016	Cqe	850034 - 7	0,00	11.000,00	51,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070025	Out	27072009 -	6,17	0,00	57,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6,17</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080029	Out	25082009 -	0,20	0,00	57,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090039	Out	30092009 -	0,20	0,00	58,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13100002	Out	1310091 -	15.978,17	0,00	16.036,21 D
13/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 13100002	Out	1310091 -	0,00	159,78	15.876,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.978,17</i>	<i>159,78</i>	
20/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 20100013	Cqe	850035 - 5	0,00	14.585,30	1.291,13 D
20/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 20100013	Cqe	850036 - 3	0,00	1.114,70	176,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.700,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 6 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		176,43 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100058	Out	112009 -	13,71	0,00	190,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,71</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110045	Out	122009 -	0,44	0,00	190,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120031	Out	122009 -	0,92	0,00	191,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>37.242,32</i>	<i>37.071,44</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	191,50	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 71 Conta: B.B 10.290-3 (MDS/BINF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.483,15 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010014	Out	13022009 -	38,31	0,00	7.168,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>38,31</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020012	Out	28012009 -	29,81	0,00	7.198,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>29,81</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030045	Out	27032009 -	31,74	0,00	7.230,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>31,74</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040023	Out	26052009 -	27,13	0,00	7.257,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,13</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050038	Out	16052009 -	32,35	0,00	7.289,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>32,35</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060013	Out	28062009 -	30,99	0,00	7.320,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,99</i>	<i>0,00</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070008	Out	26062009 -	30,81	0,00	7.351,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,81</i>	<i>0,00</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080007	Out	21082009 -	26,05	0,00	7.377,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,05</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090017	Out	26092009 -	26,14	0,00	7.403,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,14</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100010	Out	112009 -	26,27	0,00	7.429,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,27</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110017	Out	122009 -	25,16	0,00	7.455,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>25,16</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	122009 -	28,00	0,00	7.483,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>352,76</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	7.483,15	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22,37 D
09/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 238	Out	090109 -	3.500,00	0,00	3.748,17 D
09/01	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	RP 09010017	Out	090109 -	0,00	1.618,63	2.129,54 D
09/01	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 09010029	Out	090109 -	0,00	24,23	2.105,31 D
09/01	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 09010002	Cqe	850161 - 0	0,00	1.500,00	605,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.500,00</i>	<i>3.142,86</i>	
13/01	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 13010001	Out	850163 -	0,00	300,00	305,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
19/01	<u>COELCE</u>	DO 19010001	Cqe	850164 - 5	0,00	82,50	222,81 D
19/01	<u>COELCE</u>	DO 19010002	Cqe	850164 - 5	0,00	109,08	113,73 D
19/01	<u>CAGECE</u>	DO 19010003	Cqe	850165 - 3	0,00	44,27	69,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>235,85</i>	
21/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 239	Out	210109 -	300,00	0,00	369,46 D
21/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 21010009	Out	11022009 -	0,00	290,37	79,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>300,00</i>	<i>290,37</i>	
26/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 240	Out	260109 -	450,00	0,00	529,09 D
26/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 26010006	Out	850166 -	0,00	430,68	98,41 D
<i>Total Diário:</i>					<i>450,00</i>	<i>430,68</i>	
04/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04020005	Out	040209 -	0,00	15,00	83,41 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	
09/02	<u>COELCE</u>	DO 09020002	Cqe	850168 - 8	0,00	81,96	1,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>81,96</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1073	Out	100209 -	3.200,00	0,00	3.201,45 D
10/02	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 10020019	Out	100209 -	0,00	1.618,63	1.582,82 D
10/02	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 10020016	Out	100209 -	0,00	24,23	1.558,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.200,00</i>	<i>1.642,86</i>	
13/02	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 13020019	Cqe	850169 - 6	0,00	300,00	1.258,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
20/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 1094	Out	200209 -	0,00	1.200,00	58,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
27/02	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 1247	Out	200209 -	400,00	0,00	458,59 D
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 27020014	Out	270209 -	0,00	290,37	168,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>400,00</i>	<i>290,37</i>	
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030003	Cqe	850170 - 0	0,00	19,41	148,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>19,41</i>	
03/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1689	Out	999999 -	500,00	0,00	648,81 D
03/03	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 03030014	Cqe	850171 - 8	0,00	300,00	348,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030024	Cqe	555555 - 8	0,00	15,00	333,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							333,81 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 15,00	
10/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1717	Out	999999 -	2.000,00	0,00	2.333,81 D
10/03	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 10030029	Out	23022009 -	0,00	25,66	2.308,15 D
10/03	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 10030035	Cqe	999999 - 0	0,00	1.848,63	459,52 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00 1.874,29	
11/03	<u>CICERO DA SILVA MARCOS</u>	DO 11030033	Cqe	850172 - 6	0,00	100,00	359,52 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 100,00	
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030006	Cqe	850173 - 4	0,00	59,00	300,52 D
18/03	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 18030007	Cqe	850173 - 4	0,00	59,00	241,52 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 118,00	
23/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1753	Out	777777 -	200,00	0,00	441,52 D
23/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 23030013	Out	22022009 -	0,00	290,37	151,15 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00 290,37	
24/03	<u>VALDIZA FREIRE DE SOUSA SILVA</u>	DO 24030006	Cqe	850174 - 2	0,00	30,00	121,15 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 30,00	
25/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1759	Out	777777 -	600,00	0,00	721,15 D
25/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 25030005	Cqe	850175 - 0	0,00	603,19	117,96 D
					<i>Total Diário:</i>	600,00 603,19	
30/03	<u>C O E L C E</u>	DO 30030010	Cqe	850176 - 9	0,00	81,32	36,64 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 81,32	
08/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 2546	Out	080409 -	300,00	0,00	336,64 D
08/04	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 08040004	Cqe	850177 - 7	0,00	300,00	36,64 D
					<i>Total Diário:</i>	300,00 300,00	
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2542	Out	130409 -	2.000,00	0,00	2.036,64 D
13/04	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 13040036	Out	130409 -	0,00	1.777,33	259,31 D
13/04	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 13040033	Out	130409 -	0,00	25,66	233,65 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00 1.802,99	
16/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2527	Out	160409 -	200,00	0,00	433,65 D
16/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16040029	Out	160409 -	0,00	290,37	143,28 D
16/04	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 16040003	Cqe	850178 - 5	0,00	59,00	84,28 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00 349,37	
24/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 2506	Out	240409 -	100,00	0,00	184,28 D
24/04	<u>C O E L C E</u>	DO 24040002	Cqe	999999 - 0	0,00	87,82	96,46 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00 87,82	
08/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3142	Out	080509 -	2.200,00	0,00	2.296,46 D
08/05	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 08050017	Out	080509 -	0,00	2.146,21	150,25 D
08/05	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 08050018	Out	080509 -	0,00	25,66	124,59 D
					<i>Total Diário:</i>	2.200,00 2.171,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							124,59 D
12/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3147	Out	120509 -	600,00	0,00	724,59 D
12/05	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 12050031	Cqe	850180 - 7	0,00	300,00	424,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	
19/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3171	Out	190509 -	5.000,00	0,00	5.424,59 D
19/05	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 19050012	Cqe	850181 - 5	0,00	5.000,00	424,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
26/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 26050007	Cqe	850182 - 3	0,00	343,72	80,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>343,72</i>	
01/06	<u>C A G E C E</u>	DO 01060001	Cqe	850183 - 1	0,00	19,53	61,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>19,53</i>	
03/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4012	Out	030609 -	100,00	0,00	161,34 D
03/06	<u>C O E L C E</u>	DO 03060001	Cqe	850184 - 0	0,00	91,93	69,41 D
<i>Total Diário:</i>					<i>100,00</i>	<i>91,93</i>	
08/06	<u>C A G E C E</u>	DO 08060003	Cqe	850185 - 8	0,00	69,83	0,42 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>69,83</i>	
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4035	Out	100609 -	2.500,00	0,00	2.499,58 D
10/06	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 10060005	Out	23062009 -	0,00	51,32	2.448,26 D
10/06	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 10060004	Cqe	999999 - 0	0,00	2.431,41	16,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.500,00</i>	<i>2.482,73</i>	
22/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4049	Out	220609 -	500,00	0,00	516,85 D
22/06	<u>CICERO DA SILVA MARCOS</u>	DO 22060011	Cqe	850186 - 6	0,00	100,00	416,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	
23/06	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO 23060007	Cqe	850187 - 4	0,00	300,00	116,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
26/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4059	Out	260609 -	200,00	0,00	316,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 29060001	Out	23062009 -	0,00	290,37	26,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>290,37</i>	
01/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4727	Out	010709 -	500,00	0,00	526,48 D
01/07	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 01070009	Out	850188 -	0,00	422,05	104,43 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>422,05</i>	
09/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4789	Out	090709 -	500,00	0,00	604,43 D
09/07	<u>C O E L C E</u>	DO 09070004	Cqe	850189 - 0	0,00	167,50	436,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>167,50</i>	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4793	Out	100709 -	2.500,00	0,00	2.936,93 D
10/07	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 10070012	Out	100709 -	0,00	2.431,41	505,52 D
10/07	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DE 10070013	Out	100709 -	0,00	51,32	454,20 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							454,20 D
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	2.482,73
15/07	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	DO 15070002	Cqe	850190 - 4	0,00	300,00	154,20 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00
20/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4818	Out	200709 -	200,00	0,00	354,20 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070003	Out	200709 -	0,00	290,37	63,83 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00	290,37
23/07	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 23070002	Cqe	850191 - 2	0,00	59,00	4,83 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	59,00
29/07	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 29070008	Cqe	850192 - 0	0,00	30,00	25,17 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00
30/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4841	Out	300709 -	400,00	0,00	374,83 D
30/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 30070004	Cqe	850193 - 9	0,00	217,28	157,55 D
					<i>Total Diário:</i>	400,00	217,28
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080034	Out	040809 -	0,00	18,00	139,55 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18,00
10/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5397	Out	100809 -	3.000,00	0,00	3.139,55 D
10/08	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10080007	Out	100809 -	0,00	2.361,99	777,56 D
10/08	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 10080008	Out	100809 -	0,00	51,32	726,24 D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.413,31
12/08	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 12080002	Cqe	850194 - 7	0,00	118,00	608,24 D
12/08	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	DO 12080001	Cqe	850195 - 5	0,00	300,00	308,24 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	418,00
28/08	MARIA ELIANE DA SILVA	DO 28080011	Cqe	850196 - 3	0,00	30,00	278,24 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00
01/09	C O E L C E	DO 01090003	Cqe	850197 - 1	0,00	87,65	190,59 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	87,65
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6021	Out	100909 -	3.000,00	0,00	3.190,59 D
10/09	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10090025	Out	1009091 -	0,00	2.290,69	899,90 D
10/09	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 10090026	Out	1009091 -	0,00	51,32	848,58 D
10/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10090007	Cqe	850198 - 0	0,00	516,08	332,50 D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.858,09
08/10	C O E L C E	DO 08100011	Cqe	850199 - 8	0,00	182,06	150,44 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	182,06
09/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7302	Out	091001 -	500,00	0,00	650,44 D
09/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7301	Out	0910091 -	2.500,00	0,00	3.150,44 D
09/10	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 09100011	Out	0910092 -	0,00	2.148,09	1.002,35 D
09/10	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 09100012	Out	0910092 -	0,00	51,32	951,03 D
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100006	Cqe	850200 - 5	0,00	348,45	602,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							602,58 D
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.547,86
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100005	Out	1610091 -	0,00	290,37	312,21 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	290,37
22/10	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	DO 22100030	Cqe	850205 - 6	0,00	300,00	12,21 D
22/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 22100037	Cqe	850206 - 4	0,00	77,50	65,29 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	377,50
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7103	Out	231009 -	100,00	0,00	34,71 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00
28/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7095	Out	2810091 -	100,00	0,00	134,71 D
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100005	Out	2810091 -	0,00	42,00	92,71 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	42,00
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8134	Out	101109 -	2.700,00	0,00	2.792,71 D
10/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10110038	Out	1011096 -	0,00	2.034,01	758,70 D
10/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 10110039	Out	1011096 -	0,00	51,32	707,38 D
					<i>Total Diário:</i>	2.700,00	2.085,33
11/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 11110003	Cqe	850207 - 2	0,00	300,28	407,10 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,28
12/11	BENTO CAVALCANTE DE SOUSA	DO 12110005	Cqe	850201 - 3	0,00	300,00	107,10 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00
18/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 8115	Out	181109 -	200,00	0,00	307,10 D
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110003	Out	1611095 -	0,00	290,37	16,73 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00	290,37
20/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20110010	Out	2011095 -	0,00	17,74	1,01 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17,74
24/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8100	Out	241109 -	200,00	0,00	198,99 D
24/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24110008	Out	2411095 -	0,00	12,26	186,73 D
24/11	C O E L C E	DO 24110001	Cqe	850202 - 1	0,00	58,51	128,22 D
24/11	C O E L C E	DO 24110002	Cqe	850202 - 1	0,00	40,91	87,31 D
					<i>Total Diário:</i>	200,00	111,68
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110014	Out	3011095 -	0,00	0,32	86,99 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	0,32
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120008	Out	0212091 -	0,00	21,00	65,99 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	21,00
10/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 8950	Out	101209 -	2.000,00	0,00	2.065,99 D
10/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 9018	Out	111209 -	1.900,00	0,00	3.965,99 D
10/12	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10120026	Out	1012091 -	0,00	1.848,63	2.117,36 D
10/12	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 10120027	Out	1012091 -	0,00	25,66	2.091,70 D
10/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10120010	Cqe	850203 - 0	0,00	168,85	1.922,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							1.922,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.900,00	2.043,14	
11/12	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T-	8939	Out	111209 -	0,00	1.900,00	22,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.900,00	
15/12	<u>BENTO CAVALCANTE DE SOUSA</u>	DO	15120023	Cqe	850204 - 8	0,00	600,00	577,15 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00	
16/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8959	Out	161209 -	600,00	0,00	22,85 D
16/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	9113	Out	161209 -	600,00	0,00	622,85 D
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	16120030	Out	1612091 -	0,00	580,74	42,11 D
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00	580,74	
18/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8968	Out	181209 -	2.200,00	0,00	2.242,11 D
18/12	<u>FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR</u>	DO	18120005	Out	1812091 -	0,00	2.139,00	103,11 D
					<i>Total Diário:</i>	2.200,00	2.139,00	
30/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	8995	Out	301209 -	500,00	0,00	603,11 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	30120028	Out	301209 -	0,00	580,74	22,37 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	580,74	
					<i>Total Período:</i>	49.050,00	49.275,80	

Conciliação Bancária

31/12	BANCO DO BRASIL S/A	INF	311209	Out	311209 -	0,00	22,37	0,00 D
-------	---------------------	-----	--------	-----	----------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 99 Conta: B.B 10.733-6 (INCLUSAO DIGITAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
02/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5301	Out	20116 -	19.615,60	0,00	19.615,60 D
02/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 02070031	Cqe	850029 - 0	0,00	19.615,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.615,60</i>	<i>19.615,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>19.615,60</i>	<i>19.615,60</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 106 Conta: BRAD 10.810-3 (SEACE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110066	Out	122009 -	20.000,00	0,00	20.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/11	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 8496	Out	1000745 -	1.000,00	0,00	21.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/12	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 10120029	Out	101209 -	0,00	21.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 7 Conta: B.B 10.834-0 (COELCE IP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.410,01 D
09/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1068	Out	090209 -	0,00	2.410,00	0,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.410,00</i>	
18/06	<u>COELCE</u>	RO 18060001	Out	29062009 -	3.012,63	0,00	3.012,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.012,63</i>	<i>0,00</i>	
02/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4774	Out	020709 -	0,00	3.012,00	0,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.012,00</i>	
17/07	<u>COELCE</u>	RO 17070005	Out	27082009 -	812,57	0,00	813,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>812,57</i>	<i>0,00</i>	
23/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4828	Out	230709 -	0,00	810,00	3,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>810,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>3.825,20</i>	<i>6.232,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 72 Conta: B.B 10.844-8 (MDS/CPBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.259,08 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010013	Out	13022009 -	27,44	0,00	5.056,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,44</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020011	Out	28012009 -	21,34	0,00	5.078,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>21,34</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030013	Out	27032009 -	22,73	0,00	5.100,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>22,73</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040024	Out	26052009 -	18,54	0,00	5.119,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,54</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050037	Out	16052009 -	14,65	0,00	5.134,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14,65</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060014	Out	28062009 -	13,28	0,00	5.147,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,28</i>	<i>0,00</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070009	Out	26062009 -	19,54	0,00	5.166,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19,54</i>	<i>0,00</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080008	Out	21082009 -	18,25	0,00	5.185,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,25</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090016	Out	26092009 -	18,29	0,00	5.203,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,29</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100011	Out	112009 -	18,39	0,00	5.221,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,39</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110016	Out	122009 -	17,66	0,00	5.239,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,66</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120007	Out	122009 -	19,53	0,00	5.259,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19,53</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>229,64</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	5.259,08	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.532,08 D
19/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19080003	Out	02092009 -	636,00	0,00	636,40 D
19/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19080004	Out	02092009 -	569,00	0,00	1.205,40 D
19/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19080005	Out	02092009 -	660,00	0,00	1.865,40 D
19/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19080006	Out	02092009 -	1.441,00	0,00	3.306,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.306,00</i>	<i>0,00</i>
27/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27080003	Out	02092009 -	1.089,00	0,00	4.395,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.089,00</i>	<i>0,00</i>
28/08	FRANCISCO EDMAR PEREIRA	DO 28080026	Cqe	850022 - 3	0,00	546,10	3.849,30 D
28/08	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28080021	Cqe	850023 - 1	0,00	3.378,82	470,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.924,92</i>
01/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01090006	Out	30092009 -	707,00	0,00	1.177,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>707,00</i>	<i>0,00</i>
02/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02090053	Out	30092009 -	837,00	0,00	2.014,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>837,00</i>	<i>0,00</i>
03/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 03090012	Cqe	850024 - 0	0,00	555,60	1.458,88 D
03/09	FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA	DO 03090013	Cqe	850025 - 8	0,00	537,51	921,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.093,11</i>
08/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08090002	Out	30092009 -	364,00	0,00	1.285,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>364,00</i>	<i>0,00</i>
10/09	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 10090018	Cqe	850026 - 6	0,00	500,00	785,37 D
10/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 10090017	Cqe	850027 - 4	0,00	162,30	623,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>662,30</i>
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090003	Out	30092009 -	1.323,00	0,00	1.946,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.323,00</i>	<i>0,00</i>
14/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14090002	Out	30092009 -	1.463,00	0,00	3.409,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.463,00</i>	<i>0,00</i>
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090006	Out	30092009 -	1.273,00	0,00	4.682,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.273,00</i>	<i>0,00</i>
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090004	Out	30092009 -	1.430,00	0,00	6.112,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.430,00</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090040	Out	30092009 -	5,27	0,00	6.117,34 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850028 - 2	0,00	399,90	5.717,44 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850029 - 0	0,00	451,22	5.266,22 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850030 - 4	0,00	425,56	4.840,66 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850031 - 2	0,00	502,54	4.338,12 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850032 - 0	0,00	425,56	3.912,56 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850033 - 9	0,00	399,90	3.512,66 D
30/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30090020	Cqe	850034 - 7	0,00	451,22	3.061,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.061,44 D
30/09	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 30090020	Cqe	850035 - 5	0,00	476,88	2.584,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,27</i>	<i>3.532,78</i>	
06/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06100001	Out	0610091 -	1.472,00	0,00	4.056,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.472,00</i>	<i>0,00</i>	
13/10	<u>INMENTRO - INST. NAC. DE</u>	DO 13100007	Cqe	850036 - 3	0,00	1.227,27	2.829,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.227,27</i>	
14/10	<u>WILDSON DE SOUSA SÁ</u>	DO 14100013	Cqe	850037 - 1	0,00	399,00	2.430,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>399,00</i>	
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100008	Out	1910091 -	214,00	0,00	2.644,29 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100009	Out	1910092 -	197,00	0,00	2.841,29 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100010	Out	1910093 -	110,00	0,00	2.951,29 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100011	Out	1910093 -	858,00	0,00	3.809,29 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100014	Out	1910094 -	27,00	0,00	3.836,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.406,00</i>	<i>0,00</i>	
20/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20100020	Out	102009 -	599,00	0,00	4.435,29 D
20/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20100001	Out	201009 -	305,00	0,00	4.740,29 D
20/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20100004	Out	2010094 -	294,00	0,00	5.034,29 D
20/10	<u>GENTIL GOMES SARMENTO</u>	RO 20100002	Out	2010095 -	7,00	0,00	5.041,29 D
20/10	<u>FRIGORÍFICO GALDINO 2</u>	RO 20100003	Out	2010095 -	30,00	0,00	5.071,29 D
20/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20100005	Out	2010095 -	754,00	0,00	5.825,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.989,00</i>	<i>0,00</i>	
21/10	<u>ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO</u>	RO 21100024	Out	211009 -	10,00	0,00	5.835,29 D
21/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21100025	Out	211095 -	201,00	0,00	6.036,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,00</i>	<i>0,00</i>	
23/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23100001	Out	2310093 -	80,00	0,00	6.116,29 D
23/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23100002	Out	2310098 -	127,00	0,00	6.243,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>207,00</i>	<i>0,00</i>	
26/10	<u>FRANCISCO CLEIDILSON CRISPIM</u>	RO 26100006	Out	2610095 -	47,00	0,00	6.290,29 D
26/10	<u>FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE</u>	RO 26100007	Out	2610095 -	7,00	0,00	6.297,29 D
26/10	<u>DÃO JOÃO PAULINO</u>	RO 26100008	Out	2610095 -	30,00	0,00	6.327,29 D
26/10	<u>FRANCISCO CAVALCANTE DE</u>	RO 26100009	Out	2610095 -	17,00	0,00	6.344,29 D
26/10	<u>DAMIÃO ALVES DE LIMA</u>	RO 26100010	Out	2610095 -	30,00	0,00	6.374,29 D
26/10	<u>DAMIÃO MARCOLINO DE ARAÚJO</u>	RO 26100011	Out	2610095 -	7,00	0,00	6.381,29 D
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100012	Out	2610095 -	41,00	0,00	6.422,29 D
26/10	<u>ZEILTON DÁRIO SARMENTO</u>	RO 26100013	Out	2610095 -	20,00	0,00	6.442,29 D
26/10	<u>PEDRO DA SILVA MARINHEIRO</u>	RO 26100014	Out	2610095 -	7,00	0,00	6.449,29 D
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100015	Out	2610095 -	40,00	0,00	6.489,29 D
26/10	<u>THIAGO MACÊDO DE MOURA</u>	RO 26100016	Out	2610095 -	64,00	0,00	6.553,29 D
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100017	Out	2610095 -	40,00	0,00	6.593,29 D
26/10	<u>JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE</u>	RO 26100018	Out	2610095 -	54,00	0,00	6.647,29 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.647,29 D
26/10	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 26100019	Out	2610095 -	54,00	0,00	6.701,29 D
26/10	ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO	RO 26100020	Out	2610095 -	24,00	0,00	6.725,29 D
26/10	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 26100021	Out	2610095 -	77,00	0,00	6.802,29 D
26/10	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 26100022	Out	2610095 -	47,00	0,00	6.849,29 D
26/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26100023	Out	2610095 -	30,00	0,00	6.879,29 D
26/10	FRANCISCO FIUZA DE LIMA	RO 26100024	Out	2610095 -	10,00	0,00	6.889,29 D
26/10	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 26100025	Out	2610095 -	24,00	0,00	6.913,29 D
26/10	FRANCISCO CAVALCANTE	RO 26100026	Out	2610095 -	37,00	0,00	6.950,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>707,00</i>	<i>0,00</i>	
27/10	GERALDO LUSTOSA DE JESUS	RO 27100009	Out	2710091 -	20,00	0,00	6.970,29 D
27/10	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 27100010	Out	2710091 -	7,00	0,00	6.977,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>27,00</i>	<i>0,00</i>	
28/10	FRANCISCO CAVALCANTE	RO 28100001	Out	2810091 -	40,00	0,00	7.017,29 D
28/10	MARLUCIA DE ARAUJO LUCENA	RO 28100002	Out	2810091 -	7,00	0,00	7.024,29 D
28/10	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 28100003	Out	2810091 -	14,00	0,00	7.038,29 D
28/10	JOSÉ ALESSANDRO DE SOUSA	RO 28100004	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.068,29 D
28/10	ALBERTINA MARIA MAIA BESERRA	RO 28100005	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.098,29 D
28/10	JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE	RO 28100006	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.128,29 D
28/10	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 28100007	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.158,29 D
28/10	FRANCISCO CLEIDILSON CRISPIM	RO 28100008	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.188,29 D
28/10	DAMIÃO MARCOLINO DE ARAÚJO	RO 28100009	Out	2810091 -	10,00	0,00	7.198,29 D
28/10	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 28100010	Out	2810091 -	40,00	0,00	7.238,29 D
28/10	ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO	RO 28100011	Out	2810091 -	40,00	0,00	7.278,29 D
28/10	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 28100012	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.308,29 D
28/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28100013	Out	2810091 -	30,00	0,00	7.338,29 D
28/10	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28100007	Cqe	850038 - 0	0,00	3.532,78	3.805,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>361,00</i>	<i>3.532,78</i>	
29/10	DÃO JOÃO PAULINO	RO 29100001	Out	2910091 -	30,00	0,00	3.835,51 D
29/10	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 29100002	Out	2910091 -	7,00	0,00	3.842,51 D
29/10	FRANCISCO CAVALCANTE DE	RO 29100003	Out	2910091 -	7,00	0,00	3.849,51 D
29/10	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 29100004	Out	2910091 -	10,00	0,00	3.859,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>54,00</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100057	Out	112009 -	17,10	0,00	3.876,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>17,10</i>	<i>0,00</i>	
03/11	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 03110011	Out	122009 -	30,00	0,00	3.906,61 D
03/11	FRANCISCO CAVALCANTE DE	RO 03110012	Out	122009 -	38,00	0,00	3.944,61 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110013	Out	122009 -	10,00	0,00	3.954,61 D
03/11	ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO	RO 03110014	Out	122009 -	10,00	0,00	3.964,61 D
03/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 03110015	Out	122009 -	10,00	0,00	3.974,61 D
03/11	DÃO JOÃO PAULINO	RO 03110016	Out	122009 -	30,00	0,00	4.004,61 D
03/11	FRANCISCO CAVALCANTE DE	RO 03110017	Out	122009 -	27,00	0,00	4.031,61 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.031,61 D
03/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 03110018	Out	122009 -	30,00	0,00	4.061,61 D
03/11	ZEILTON DÁRIO SARMENTO	RO 03110019	Out	122009 -	20,00	0,00	4.081,61 D
03/11	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 03110020	Out	122009 -	171,00	0,00	4.252,61 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110021	Out	122009 -	10,00	0,00	4.262,61 D
03/11	FRANCISCO CAVALCANTE	RO 03110022	Out	122009 -	54,00	0,00	4.316,61 D
03/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03110023	Out	122009 -	30,00	0,00	4.346,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	
04/11	ALBERTINA MARIA MAIA BESERRA	RO 04110025	Out	122009 -	30,00	0,00	4.376,61 D
04/11	JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE	RO 04110026	Out	122009 -	30,00	0,00	4.406,61 D
04/11	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 04110027	Out	122009 -	7,00	0,00	4.413,61 D
04/11	ALBERTINA MARIA MAIA BESERRA	RO 04110028	Out	122009 -	7,00	0,00	4.420,61 D
04/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 04110029	Out	122009 -	17,00	0,00	4.437,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>91,00</i>	<i>0,00</i>	
06/11	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 06110002	Out	122009 -	30,00	0,00	4.467,61 D
06/11	DAMIÃO MARCOLINO DE ARAÚJO	RO 06110003	Out	122009 -	10,00	0,00	4.477,61 D
06/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 06110004	Out	122009 -	30,00	0,00	4.507,61 D
06/11	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	RO 06110005	Out	122009 -	30,00	0,00	4.537,61 D
06/11	FRANCISCO CAVALCANTE	RO 06110006	Out	122009 -	10,00	0,00	4.547,61 D
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110007	Out	122009 -	47,00	0,00	4.594,61 D
06/11	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 06110008	Out	122009 -	40,00	0,00	4.634,61 D
06/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 06110009	Out	122009 -	77,00	0,00	4.711,61 D
06/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 06110010	Out	122009 -	14,00	0,00	4.725,61 D
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110011	Out	122009 -	10,00	0,00	4.735,61 D
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110012	Out	122009 -	30,00	0,00	4.765,61 D
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110013	Out	122009 -	729,00	0,00	5.494,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.057,00</i>	<i>0,00</i>	
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110004	Out	122009 -	30,00	0,00	5.524,61 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110005	Out	122009 -	40,00	0,00	5.564,61 D
09/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 09110006	Out	122009 -	14,00	0,00	5.578,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>84,00</i>	<i>0,00</i>	
10/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 10110032	Out	101109 -	14,00	0,00	5.592,61 D
10/11	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 10110023	Out	122009 -	30,00	0,00	5.622,61 D
10/11	ALBERTINA MARIA MAIA BESERRA	RO 10110024	Out	122009 -	30,00	0,00	5.652,61 D
10/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 10110025	Out	122009 -	30,00	0,00	5.682,61 D
10/11	FRANCISCO CLEIDILSON CRISPIM	RO 10110026	Out	122009 -	10,00	0,00	5.692,61 D
10/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 10110027	Out	122009 -	30,00	0,00	5.722,61 D
10/11	DAMIÃO MARCOLINO DE ARAÚJO	RO 10110028	Out	122009 -	10,00	0,00	5.732,61 D
10/11	JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE	RO 10110029	Out	122009 -	40,00	0,00	5.772,61 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110030	Out	122009 -	30,00	0,00	5.802,61 D
10/11	FRANCISCO CAVALCANTE	RO 10110031	Out	122009 -	10,00	0,00	5.812,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>234,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.812,61 D
11/11	ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO	RO 11110027	Out	122009 -	30,00	0,00	5.842,61 D
11/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 11110028	Out	122009 -	10,00	0,00	5.852,61 D
11/11	FRANCISCO CAVALCANTE DE	RO 11110029	Out	122009 -	7,00	0,00	5.859,61 D
11/11	METALÚRGICA J. B. INDÚSTRIA E	DO 11110059	Cqe	850039 - 8	0,00	5.000,00	859,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>47,00</i>	<i>5.000,00</i>	
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110049	Out	122009 -	17,00	0,00	876,61 D
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110050	Out	122009 -	30,00	0,00	906,61 D
12/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 12110051	Out	122009 -	10,00	0,00	916,61 D
12/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 12110052	Out	122009 -	30,00	0,00	946,61 D
12/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 12110053	Out	122009 -	30,00	0,00	976,61 D
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110054	Out	122009 -	10,00	0,00	986,61 D
12/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 12110055	Out	122009 -	7,00	0,00	993,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>134,00</i>	<i>0,00</i>	
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110004	Out	122009 -	809,00	0,00	1.802,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>809,00</i>	<i>0,00</i>	
16/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 16110005	Cqe	850040 - 1	0,00	1.199,70	602,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.199,70</i>	
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110003	Out	122009 -	160,00	0,00	762,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	
18/11	DÃO JOÃO PAULINO	RO 18110004	Out	122009 -	30,00	0,00	792,91 D
18/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 18110005	Out	122009 -	14,00	0,00	806,91 D
18/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 18110006	Out	122009 -	14,00	0,00	820,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>58,00</i>	<i>0,00</i>	
19/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19110006	Out	122009 -	30,00	0,00	850,91 D
19/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 19110007	Out	122009 -	30,00	0,00	880,91 D
19/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19110008	Out	122009 -	47,00	0,00	927,91 D
19/11	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 19110009	Out	122009 -	10,00	0,00	937,91 D
19/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 19110010	Out	122009 -	30,00	0,00	967,91 D
19/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 19110011	Out	122009 -	30,00	0,00	997,91 D
19/11	ANTÔNIO GALDINO DE SOUSA	RO 19110012	Out	122009 -	24,00	0,00	1.021,91 D
19/11	JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE	RO 19110013	Out	122009 -	30,00	0,00	1.051,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>231,00</i>	<i>0,00</i>	
20/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20110008	Out	122009 -	644,00	0,00	1.695,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>644,00</i>	<i>0,00</i>	
24/11	FRANCISCO CLEIDILSON CRISPIM	RO 24110003	Out	122009 -	30,00	0,00	1.725,91 D
24/11	THIAGO MACÊDO DE MOURA	RO 24110004	Out	122009 -	40,00	0,00	1.765,91 D
24/11	LUIZ LOBO DE MACÊDO	RO 24110005	Out	122009 -	30,00	0,00	1.795,91 D
24/11	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	RO 24110006	Out	122009 -	10,00	0,00	1.805,91 D
24/11	ANTÔNIO LÔBO DE MACÊDO	RO 24110007	Out	122009 -	30,00	0,00	1.835,91 D
24/11	JOSÉ ROGÉRIO ALVES DE	RO 24110008	Out	122009 -	30,00	0,00	1.865,91 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.865,91 D
24/11	FRIGORÍFICO GALDINO 2	RO 24110009	Out	122009 -	40,00	0,00	1.905,91 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>210,00</i>	<i>0,00</i>
25/11	ZEILTON DÁRIO SARMENTO	RO 25110014	Out	122009 -	10,00	0,00	1.915,91 D
25/11	ZEILTON DÁRIO SARMENTO	RO 25110015	Out	122009 -	10,00	0,00	1.925,91 D
25/11	ZEILTON DÁRIO SARMENTO	RO 25110016	Out	122009 -	10,00	0,00	1.935,91 D
25/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 25110017	Out	122009 -	24,00	0,00	1.959,91 D
25/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25110018	Out	122009 -	30,00	0,00	1.989,91 D
25/11	GENTIL GOMES SARMENTO	RO 25110019	Out	122009 -	7,00	0,00	1.996,91 D
25/11	DÃO JOÃO PAULINO	RO 25110020	Out	122009 -	30,00	0,00	2.026,91 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>121,00</i>	<i>0,00</i>
26/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26110013	Out	122009 -	210,00	0,00	2.236,91 D
26/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 26110008	Cqe	850041 - 0	0,00	301,00	1.935,91 D
26/11	JOSÉ IZAIAS DO NASCIMENTO	DO 26110007	Cqe	850042 - 8	0,00	229,62	1.706,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>210,00</i>	<i>530,62</i>
27/11	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	RO 27110005	Out	122009 -	1.056,00	0,00	2.762,29 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110006	Out	122009 -	606,00	0,00	3.368,29 D
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110012	Out	122009 -	211,61	0,00	3.579,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.873,61</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110046	Out	122009 -	8,77	0,00	3.588,67 D
30/11	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30110002	Cqe	850001 - 0	0,00	3.332,82	255,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8,77</i>	<i>3.332,82</i>
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120021	Out	122009 -	405,00	0,00	660,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>405,00</i>	<i>0,00</i>
04/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04120051	Out	122009 -	670,00	0,00	1.330,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120003	Out	122009 -	195,00	0,00	1.525,85 D
08/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08120004	Out	122009 -	195,00	0,00	1.720,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>390,00</i>	<i>0,00</i>
09/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09120029	Out	122009 -	254,00	0,00	1.974,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>254,00</i>	<i>0,00</i>
10/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10120069	Out	122009 -	160,00	0,00	2.134,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>
11/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11120046	Out	122009 -	593,00	0,00	2.727,85 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 11120009	Cqe	850044 - 4	0,00	1.500,70	1.227,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>593,00</i>	<i>1.500,70</i>
14/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14120065	Out	122009 -	213,00	0,00	1.440,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>
15/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15120031	Out	122009 -	391,00	0,00	1.831,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 8 Conta: B.B 10.986-X (MATADOURO PUBLICO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.831,15 D
15/12	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 15120013	Cqe	850045 - 2	0,00	477,80	1.353,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>391,00</i>	<i>477,80</i>	
17/12	ELIOMAR DA SILVA GOMES	DO 17120018	Cqe	850047 - 9	0,00	848,70	504,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>848,70</i>	
18/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18120027	Out	122009 -	532,00	0,00	1.036,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>532,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21120006	Out	122009 -	159,00	0,00	1.195,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>159,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22120008	Out	122009 -	396,00	0,00	1.591,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>396,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120007	Out	122009 -	149,00	0,00	1.740,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,00</i>	<i>0,00</i>	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120005	Out	122009 -	10,00	0,00	1.750,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120007	Out	122009 -	502,38	0,00	2.253,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>502,38</i>	<i>0,00</i>	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120034	Out	122009 -	275,00	0,00	2.528,03 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120035	Out	122009 -	4,05	0,00	2.532,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>279,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29.794,18</i>	<i>27.262,50</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	3012001 -	0,00	2.257,08	275,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 73 Conta: B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.806,20 D
06/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 06010005	Out	11022009 -	9.270,00	0,00	46.625,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>0,00</i>
20/01	POLITEC	DO 20010026	Cqe	850099 - 1	0,00	32.546,37	14.079,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.546,37</i>
21/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 21010017	Cqe	850121 - 1	0,00	5.232,85	8.846,77 D
21/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 21010016	Cqe	850122 - 0	0,00	5.000,00	3.846,77 D
21/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 21010023	Cqe	850123 - 8	0,00	2.265,60	1.581,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.498,45</i>
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010012	Out	13022009 -	286,25	0,00	1.867,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>286,25</i>	<i>0,00</i>
09/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 09020002	Out	28012009 -	9.270,00	0,00	11.137,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020010	Out	28012009 -	42,62	0,00	11.180,04 D
27/02	V. I. LUDOVICO - ME	DO 27020006	Cqe	850126 - 2	0,00	4.925,00	6.255,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>42,62</i>	<i>4.925,00</i>
02/03	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 02030009	Cqe	850127 - 0	0,00	559,00	5.696,04 D
02/03	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 02030013	Cqe	850127 - 0	0,00	559,00	5.137,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.118,00</i>
11/03	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 11030010	Cqe	850128 - 9	0,00	1.032,00	4.105,04 D
11/03	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 11030014	Cqe	850129 - 7	0,00	1.032,00	3.073,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.064,00</i>
12/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12030031	Out	27032009 -	9.270,00	0,00	12.343,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>0,00</i>
25/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 25030003	Out	27032009 -	9.270,00	0,00	21.613,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030044	Out	27032009 -	63,28	0,00	21.676,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>63,28</i>	<i>0,00</i>
20/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 20040005	Out	26052009 -	9.270,00	0,00	30.946,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040026	Out	26052009 -	126,85	0,00	31.073,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>126,85</i>	<i>0,00</i>
05/05	FONTE - COMERCIO DE	DO 05050026	Cqe	850130 - 0	0,00	2.805,00	28.268,17 D
05/05	FONTE - COMERCIO DE	DO 05050025	Cqe	850131 - 9	0,00	2.032,00	26.236,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.837,00</i>
14/05	JOSE TELES DE LIMA	DO 14050057	Cqe	850132 - 7	0,00	430,00	25.806,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>430,00</i>
18/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 18050006	Out	17052009 -	9.270,00	0,00	35.076,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 73 Conta: B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	35.076,17 D
					<i>Total Diário:</i>	9.270,00	0,00	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050036	Out	16052009 -	134,94	0,00	35.211,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	134,94	0,00	
02/06	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 02060038	Cqe	850133 - 5	0,00	5.730,00	29.481,11 D	
02/06	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 02060037	Cqe	850134 - 3	0,00	4.067,16	25.413,95 D	
02/06	POLITEC	DO 02060005	Cqe	850135 - 1	0,00	6.876,00	18.537,95 D	
02/06	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 02060036	Cqe	850136 - 0	0,00	4.775,00	13.762,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	21.448,16	
10/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10060062	Out	28062009 -	9.270,00	0,00	23.032,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	9.270,00	0,00	
16/06	JOSE TELES DE LIMA	DO 16060001	Cqe	850137 - 8	0,00	430,00	22.602,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	430,00	
22/06	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 22060012	Cqe	850138 - 6	0,00	600,28	22.002,67 D	
22/06	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 22060023	Cqe	850139 - 4	0,00	2.623,15	19.379,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.223,43	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060015	Out	28062009 -	83,86	0,00	19.463,38 D	
					<i>Total Diário:</i>	83,86	0,00	
02/07	JOSE TELES DE LIMA	DO 02070011	Cqe	850140 - 8	0,00	430,00	19.033,38 D	
02/07	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 02070021	Cqe	850141 - 6	0,00	600,28	18.433,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.030,28	
06/07	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 06070001	Cqe	850142 - 4	0,00	2.659,50	15.773,60 D	
06/07	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 06070003	Cqe	850243 - 9	0,00	4.925,00	10.848,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.584,50	
22/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22070002	Out	26062009 -	9.270,00	0,00	20.118,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	9.270,00	0,00	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070010	Out	26062009 -	64,03	0,00	20.182,63 D	
31/07	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 31070005	Cqe	850144 - 0	0,00	4.925,00	15.257,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	64,03	4.925,00	
04/08	JOSE TELES DE LIMA	DO 04080013	Cqe	850145 - 9	0,00	430,00	14.827,63 D	
04/08	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 04080016	Cqe	850146 - 7	0,00	600,28	14.227,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.030,28	
24/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24080001	Out	21082009 -	9.270,00	0,00	23.497,35 D	
24/08	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 24080004	Cqe	850147 - 5	0,00	4.925,00	18.572,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	9.270,00	4.925,00	
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080030	Cqe	850148 - 3	0,00	2.500,00	16.072,35 D	
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080031	Cqe	850149 - 1	0,00	750,00	15.322,35 D	
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080032	Cqe	850149 - 1	0,00	300,00	15.022,35 D	
28/08	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 28080033	Cqe	850149 - 1	0,00	706,00	14.316,35 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 73 Conta: B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		14.316,35 D
28/08	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 28080005	Cqe	850150 - 5	0,00	1.000,00	13.316,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.256,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080009	Out	21082009 -	54,94	0,00	13.371,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,94</i>	<i>0,00</i>	
03/09	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 03090006	Cqe	850151 - 3	0,00	600,28	12.771,01 D
03/09	JOSE TELES DE LIMA	DO 03090004	Cqe	850152 - 1	0,00	430,00	12.341,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030,28</i>	
23/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 23090003	Cqe	850153 - 0	0,00	2.306,00	10.035,01 D
23/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 23090002	Cqe	850154 - 8	0,00	1.900,00	8.135,01 D
23/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 23090001	Cqe	850155 - 6	0,00	2.100,00	6.035,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.306,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090015	Out	26092009 -	40,11	0,00	6.075,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,11</i>	<i>0,00</i>	
07/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07100086	Out	112009 -	9.270,00	0,00	15.345,12 D
07/10	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 07100038	Cqe	850156 - 4	0,00	600,28	14.744,84 D
07/10	JOSE TELES DE LIMA	DO 07100029	Cqe	850157 - 2	0,00	430,00	14.314,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.270,00</i>	<i>1.030,28</i>	
21/10	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 21100013	Cqe	850158 - 0	0,00	5.693,30	8.621,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.693,30</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100012	Out	112009 -	37,18	0,00	8.658,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,18</i>	<i>0,00</i>	
05/11	POLITEC	DO 05110027	Cqe	850159 - 9	0,00	3.442,57	5.216,15 D
05/11	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 05110028	Cqe	850160 - 2	0,00	4.925,00	291,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.367,57</i>	
19/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19110014	Out	122009 -	18.540,00	0,00	18.831,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.540,00</i>	<i>0,00</i>	
26/11	JOSE TELES DE LIMA	DO 26110002	Cqe	850161 - 0	0,00	430,00	18.401,15 D
26/11	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 26110003	Cqe	850162 - 9	0,00	600,28	17.800,87 D
26/11	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 26110014	Cqe	850163 - 7	0,00	11.070,29	6.730,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.100,57</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110015	Out	122009 -	26,70	0,00	6.757,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,70</i>	<i>0,00</i>	
04/12	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 04120024	Cqe	850164 - 5	0,00	600,28	6.157,00 D
04/12	JOSE TELES DE LIMA	DO 04120026	Cqe	850165 - 3	0,00	430,00	5.727,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030,28</i>	
17/12	JOSE TELES DE LIMA	DO 17120022	Cqe	850166 - 1	0,00	430,00	5.297,00 D
17/12	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 17120020	Cqe	850167 - 0	0,00	600,28	4.696,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 73 Conta: B.B 11.260-7 (MDS/PSB CRECHES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.696,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.030,28</i>	
28/12	<u>WILDSON DE SOUSA SÁ</u>	DO 28120009	Cqe	850171 - 8	0,00	1.913,25	2.783,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.913,25</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120006	Out	122009 -	22,73	0,00	2.806,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,73</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>112.223,49</i>	<i>146.773,28</i>	

Conciliação Bancária

17/12	RHAFANEL BEZERRA DE MORAIS	DO 17120020	Cqe	850167 - 0	600,28	0,00	3.406,48 D
28/12	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 28120009	Cqe	850171 - 8	1.913,25	0,00	5.319,73 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	5.319,73	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 13 Conta: B.B 11.264-X (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		870,96 D
05/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 250	Out	050109 -	0,00	870,00	0,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>870,00</i>	
30/01	AGENCIA NACIONAL DO	RO 30010004	Out	27012009 -	588,63	0,00	589,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>588,63</i>	<i>0,00</i>	
03/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1047	Out	030209 -	0,00	589,00	0,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>589,00</i>	
02/03	AGENCIA NACIONAL DO	RO 02030002	Out	26032009 -	512,20	0,00	512,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>512,20</i>	<i>0,00</i>	
03/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1692	Out	999999 -	0,00	512,00	0,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>512,00</i>	
01/04	AGENCIA NACIONAL DO	RO 01040001	Out	05042009 -	548,87	0,00	549,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>548,87</i>	<i>0,00</i>	
03/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2558	Out	030409 -	0,00	549,00	0,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>549,00</i>	
30/04	AGENCIA NACIONAL DO	RO 30040005	Out	05042009 -	521,25	0,00	521,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>521,25</i>	<i>0,00</i>	
04/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3124	Out	040509 -	0,00	521,00	0,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>521,00</i>	
01/06	AGENCIA NACIONAL DO	RO 01060001	Out	27062009 -	610,77	0,00	611,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>610,77</i>	<i>0,00</i>	
02/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4007	Out	020609 -	0,00	610,00	1,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>610,00</i>	
01/07	AGENCIA NACIONAL DO	RO 01070001	Out	02062009 -	616,49	0,00	618,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>616,49</i>	<i>0,00</i>	
02/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4771	Out	020709 -	0,00	618,00	0,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>618,00</i>	
31/07	AGENCIA NACIONAL DO	RO 31070002	Out	02062009 -	693,04	0,00	693,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>693,04</i>	<i>0,00</i>	
04/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5386	Out	040809 -	0,00	693,00	0,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>693,00</i>	
02/09	AGENCIA NACIONAL DO	RO 02090002	Out	08092009 -	699,53	0,00	699,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>699,53</i>	<i>0,00</i>	
03/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5999	Out	030909 -	0,00	699,00	0,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>699,00</i>	
01/10	AGENCIA NACIONAL DO	RO 01100001	Out	102009 -	712,87	0,00	713,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>712,87</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 13 Conta: B.B 11.264-X (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	713,61 D
02/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7134	Out	0210091 -	0,00	713,00	0,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>713,00</i>	
04/11	<u>AGENCIA NACIONAL DO</u>	RO 04110024	Out	112009 -	828,79	0,00	829,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>828,79</i>	<i>0,00</i>	
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8149	Out	051109 -	0,00	820,00	9,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>820,00</i>	
01/12	<u>AGENCIA NACIONAL DO</u>	RO 01120006	Out	122009 -	748,37	0,00	757,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>748,37</i>	<i>0,00</i>	
02/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8915	Out	021209 -	0,00	750,00	7,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	
30/12	<u>AGENCIA NACIONAL DO</u>	RO 30120005	Out	122009 -	725,58	0,00	733,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>725,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.806,39</i>	<i>7.944,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 12 Conta: B.B 11.284-4 (ESGOTA. SANITARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.149,28 D
08/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 828	Cqe	854168 - 0	15.000,00	0,00	17.149,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 09010011	Out	19012009 -	8,81	0,00	17.158,09 D
09/01	<u>B.B 13.261-6 (RESIDUOS</u>	T- 907	Out	0901001 -	0,00	15.000,00	2.158,09 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8,81</i>	<i>15.000,00</i>
04/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3776	Cqe	854382 - 8	11.740,67	0,00	13.898,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.740,67</i>	<i>0,00</i>
05/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 05050038	Cqe	850010 - 0	0,00	13.898,76	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.898,76</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>26.749,48</i>	<i>28.898,76</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 9 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		12.037,96 D
22/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22010001	Out	26012009 -	9.686,29	0,00	21.379,90 D
22/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 22010010	Out	2201001 -	0,00	96,86	21.283,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.686,29</i>	<i>96,86</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010045	Out	19012009 -	100,64	0,00	21.383,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,64</i>	<i>0,00</i>	
05/02	EMPRESA DE SERVICOS E	DO 05020010	Cqe	850255 - 2	0,00	20.000,00	1.383,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20020002	Out	200209 -	7.810,51	0,00	9.194,19 D
20/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 20020002	Out	200209 -	0,00	78,10	9.116,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.810,51</i>	<i>78,10</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020039	Out	29012009 -	46,74	0,00	9.162,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,74</i>	<i>0,00</i>	
02/03	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 02030005	Cqe	850256 - 0	0,00	8.305,06	857,77 D
02/03	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 02030005	Cqe	850257 - 9	0,00	634,73	223,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.939,79</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030003	Out	200309 -	8.141,98	0,00	8.365,02 D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030004	Out	200309 -	0,00	81,41	8.283,61 D
20/03	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	DO 20030005	Cqe	850258 - 7	0,00	8.000,00	283,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.141,98</i>	<i>8.081,41</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030014	Out	27032009 -	10,58	0,00	294,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,58</i>	<i>0,00</i>	
23/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23040001	Out	230409 -	7.778,12	0,00	8.072,31 D
23/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 23040001	Out	230409 -	0,00	77,78	7.994,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.778,12</i>	<i>77,78</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040051	Out	27052009 -	11,56	0,00	8.006,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,56</i>	<i>0,00</i>	
05/05	EMPRESA DE SERVICOS E	DO 05050036	Cqe	850259 - 5	0,00	8.000,00	6,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	
21/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21050001	Out	210509 -	9.402,52	0,00	9.408,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.402,52</i>	<i>0,00</i>	
22/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 22050134	Out	22050001 -	0,00	94,02	9.314,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>94,02</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050035	Out	16052009 -	16,17	0,00	9.330,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,17</i>	<i>0,00</i>	
22/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22060010	Out	220609 -	9.305,95	0,00	18.636,71 D
22/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 22060021	Out	220609 - 9	0,00	93,05	18.543,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.305,95</i>	<i>93,05</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 9 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 18.543,66 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060057	Out	29062009 -	50,05	0,00	18.593,71 D
30/06	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 30060004	Cqe	850260 - 9	0,00	17.038,50	1.555,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>50,05 17.038,50</i>	
01/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4990	Cqe	850261 - 7	0,00	1.461,50	93,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.461,50</i>	
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21070001	Out	210709 -	10.719,84	0,00	10.813,55 D
21/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 21070001	Out	210709 -	0,00	107,19	10.706,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.719,84 107,19</i>	
23/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 23070010	Cqe	850262 - 5	0,00	9.754,50	951,86 D
23/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 23070010	Cqe	850264 - 1	0,00	745,50	206,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.500,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070026	Out	27072009 -	4,72	0,00	211,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4,72 0,00</i>	
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21080001	Out	210809 -	12.134,90	0,00	12.345,98 D
21/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 21080001	Out	210809 -	0,00	121,34	12.224,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.134,90 121,34</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080030	Out	25082009 -	13,02	0,00	12.237,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,02 0,00</i>	
01/09	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 01090012	Cqe	850265 - 0	0,00	12.000,00	237,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 12.000,00</i>	
21/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21090001	Out	2109091 -	11.449,00	0,00	11.686,66 D
21/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 21090001	Out	2109092 -	0,00	114,49	11.572,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.449,00 114,49</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090048	Out	102009 -	16,40	0,00	11.588,57 D
30/09	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 30090031	Cqe	850266 - 8	0,00	11.454,90	133,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,40 11.454,90</i>	
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21100026	Out	2110091 -	13.558,68	0,00	13.692,35 D
21/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 21100001	Out	2110091 -	0,00	135,58	13.556,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.558,68 135,58</i>	
29/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 29100013	Cqe	850267 - 6	0,00	13.225,00	331,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 13.225,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100056	Out	112009 -	14,12	0,00	345,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14,12 0,00</i>	
24/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24110001	Out	2411095 -	11.797,25	0,00	12.143,14 D
24/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 24110007	Out	2411095 -	0,00	117,97	12.025,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.797,25 117,97</i>	
27/11	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 27110018	Cqe	850268 - 4	0,00	11.148,00	877,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 9 Conta: B.B 11.611-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	877,17 D
27/11	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DO 27110018	Cqe	850270 - 6	0,00	852,00	25,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110047	Out	122009 -	7,20	0,00	32,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,20</i>	<i>0,00</i>	
21/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21120001	Out	211209 -	12.112,19	0,00	12.144,56 D
21/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 21120001	Out	211209 -	0,00	121,12	12.023,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.112,19</i>	<i>121,12</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120032	Out	122009 -	14,52	0,00	12.037,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14,52</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>124.202,95</i>	<i>123.858,60</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	12.037,96	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 41 Conta: B.B 11.664-5 (AGUA NA ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							990,48 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010032	Out	15022009 -	23,26	0,00	4.286,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,26 0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020031	Out	29012009 -	18,08	0,00	4.304,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,08 0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030015	Out	27032009 -	19,27	0,00	4.323,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19,27 0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040040	Out	26052009 -	15,71	0,00	4.339,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,71 0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050034	Out	16052009 -	12,42	0,00	4.351,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,42 0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060042	Out	28062009 -	11,25	0,00	4.362,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11,25 0,00</i>	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070016	Out	26082009 -	16,57	0,00	4.379,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,57 0,00</i>	
06/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5790	Out	023455 -	3,00	0,00	4.382,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3,00 0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080026	Out	25082009 -	15,46	0,00	4.397,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,46 0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090034	Out	30092009 -	15,51	0,00	4.413,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,51 0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100037	Out	112009 -	18,59	0,00	4.431,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,59 0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110033	Out	122009 -	8,97	0,00	4.440,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8,97 0,00</i>	
21/12	FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL	RO 21120005	Out	21122009 -	28.400,00	0,00	32.840,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.400,00 0,00</i>	
23/12	FEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 23120005	Cqe	850006 - 1	0,00	29.358,47	3.482,40 D
23/12	FEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 23120005	Cqe	850007 - 0	0,00	2.518,26	964,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 31.876,73</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	122009 -	26,34	0,00	990,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,34 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>28.604,43 31.876,73</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	990,48	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.866,81 D
06/01	ANTONIO CAMILO ALVES JUNIOR	DO 06010012	Cqe	850219 - 6	0,00	344,00	432,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>344,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010011	Out	13022009 -	182,92	0,00	615,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182,92</i>	<i>0,00</i>	
06/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 06020002	Out	28012009 -	10.812,83	0,00	11.427,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.812,83</i>	<i>0,00</i>	
18/02	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 18020014	Cqe	850223 - 4	0,00	344,00	11.083,96 D
18/02	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 18020013	Cqe	850224 - 2	0,00	344,00	10.739,96 D
18/02	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 18020012	Cqe	850225 - 0	0,00	344,00	10.395,96 D
18/02	CÍCERO WILTON LEITE	DO 18020011	Cqe	850226 - 9	0,00	344,00	10.051,96 D
18/02	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 18020015	Cqe	850227 - 7	0,00	344,00	9.707,96 D
18/02	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 18020016	Cqe	850228 - 5	0,00	344,00	9.363,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.064,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020009	Out	28012009 -	43,83	0,00	9.407,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,83</i>	<i>0,00</i>	
04/03	JOSÉ LUIZ LIMA SILVA	DO 04030030	Cqe	850229 - 3	0,00	356,90	9.050,89 D
04/03	JOSÉ LUIZ LIMA SILVA	DO 04030031	Cqe	850229 - 3	0,00	356,90	8.693,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>713,80</i>	
11/03	EDILSON DE SÁ NETO	DO 11030013	Cqe	850231 - 5	0,00	344,00	8.349,99 D
11/03	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 11030012	Cqe	850232 - 3	0,00	344,00	8.005,99 D
11/03	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 11030009	Cqe	850233 - 1	0,00	344,00	7.661,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.032,00</i>	
12/03	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 12030011	Cqe	850234 - 0	0,00	344,00	7.317,99 D
12/03	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 12030009	Cqe	850235 - 8	0,00	344,00	6.973,99 D
12/03	CÍCERO WILTON LEITE	DO 12030012	Cqe	850236 - 6	0,00	344,00	6.629,99 D
12/03	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 12030010	Cqe	850237 - 4	0,00	344,00	6.285,99 D
12/03	GEAN BERGUE DE SOUSA	DO 12030013	Cqe	850238 - 2	0,00	356,90	5.929,09 D
12/03	GEAN BERGUE DE SOUSA	DO 12030014	Cqe	850238 - 2	0,00	356,90	5.572,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.089,80</i>	
16/03	TERRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E	DO 16030003	Cqe	850239 - 0	0,00	912,00	4.660,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>912,00</i>	
18/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 18030001	Out	27032009 -	10.021,55	0,00	14.681,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.021,55</i>	<i>0,00</i>	
23/03	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 23030010	Cqe	850242 - 0	0,00	1.048,00	13.633,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.048,00</i>	
24/03	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 24030004	Cqe	850240 - 4	0,00	1.200,00	12.433,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030043	Out	27032009 -	63,95	0,00	12.497,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	12.497,69 D
					<i>Total Diário:</i>	63,95	0,00	
01/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01040020	Out	26052009 -	9.351,30	0,00	21.848,99	D
					<i>Total Diário:</i>	9.351,30	0,00	
02/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 02040002	Cqe	850241 - 2	0,00	4.597,00	17.251,99	D
02/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 02040001	Cqe	850244 - 7	0,00	472,00	16.779,99	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.069,00	
03/04	GEAN BERGUE DE SOUSA	DO 03040005	Cqe	850245 - 5	0,00	356,90	16.423,09	D
03/04	JOSÉ LUIZ LIMA SILVA	DO 03040002	Cqe	850246 - 3	0,00	356,90	16.066,19	D
03/04	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 03040003	Cqe	850247 - 1	0,00	559,00	15.507,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.272,80	
08/04	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 08040013	Cqe	850248 - 0	0,00	1.032,00	14.475,19	D
08/04	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 08040008	Cqe	850249 - 8	0,00	399,90	14.075,29	D
08/04	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 08040006	Cqe	850250 - 1	0,00	399,90	13.675,39	D
08/04	EDILSON DE SÁ NETO	DO 08040002	Cqe	850251 - 0	0,00	399,90	13.275,49	D
08/04	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 08040003	Cqe	850252 - 8	0,00	399,90	12.875,59	D
08/04	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 08040009	Cqe	850253 - 6	0,00	399,90	12.475,69	D
08/04	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 08040012	Cqe	850254 - 4	0,00	399,90	12.075,79	D
08/04	CÍCERO WILTON LEITE	DO 08040011	Cqe	850255 - 2	0,00	399,90	11.675,89	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.831,30	
17/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 17040001	Cqe	850256 - 0	0,00	1.670,10	10.005,79	D
17/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 17040002	Cqe	850257 - 9	0,00	1.749,90	8.255,89	D
17/04	TAILANA GUIMARÃES COSTA	DO 17040004	Cqe	850258 - 7	0,00	1.932,07	6.323,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.352,07	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040027	Out	26052009 -	63,02	0,00	6.386,84	D
					<i>Total Diário:</i>	63,02	0,00	
05/05	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 05050024	Cqe	850269 - 2	0,00	559,00	5.827,84	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	559,00	
08/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08050041	Out	17052009 -	9.667,03	0,00	15.494,87	D
08/05	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 08050011	Cqe	850261 - 7	0,00	399,90	15.094,97	D
08/05	EDILSON DE SÁ NETO	DO 08050008	Cqe	850262 - 5	0,00	399,90	14.695,07	D
08/05	CÍCERO WILTON LEITE	DO 08050014	Cqe	850263 - 3	0,00	399,90	14.295,17	D
08/05	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 08050013	Cqe	850264 - 1	0,00	399,90	13.895,27	D
08/05	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 08050010	Cqe	850265 - 0	0,00	399,90	13.495,37	D
08/05	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 08050012	Cqe	850266 - 8	0,00	399,90	13.095,47	D
08/05	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 08050009	Cqe	850267 - 6	0,00	399,90	12.695,57	D
08/05	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 08050016	Cqe	850268 - 4	0,00	1.032,00	11.663,57	D
08/05	TAILANA GUIMARÃES COSTA	DO 08050015	Cqe	850280 - 3	0,00	1.932,07	9.731,50	D
					<i>Total Diário:</i>	9.667,03	5.763,37	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050031	Out	16052009 -	39,08	0,00	9.770,58	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		9.770,58 D
29/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29050014	Cqe	850269 - 2	0,00	2.114,70	7.655,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,08</i>	<i>2.114,70</i>	
02/06	CÍCERO WILTON LEITE	DO 02060017	Cqe	850271 - 4	0,00	399,90	7.255,98 D
02/06	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 02060015	Cqe	850272 - 2	0,00	399,90	6.856,08 D
02/06	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 02060013	Cqe	850273 - 0	0,00	399,90	6.456,18 D
02/06	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 02060016	Cqe	850274 - 9	0,00	399,90	6.056,28 D
02/06	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 02060014	Cqe	850275 - 7	0,00	399,90	5.656,38 D
02/06	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 02060012	Cqe	850276 - 5	0,00	399,90	5.256,48 D
02/06	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 02060006	Cqe	850278 - 1	0,00	1.032,00	4.224,48 D
02/06	TAILANA GUIMARÃES COSTA	DO 02060018	Cqe	850279 - 0	0,00	1.932,07	2.292,41 D
02/06	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 02060008	Cqe	850280 - 3	0,00	559,00	1.733,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.922,47</i>	
03/06	EDILSON DE SÁ NETO	DO 03060014	Cqe	850270 - 6	0,00	799,80	933,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>799,80</i>	
10/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10060064	Out	27062009 -	9.667,03	0,00	10.600,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.667,03</i>	<i>0,00</i>	
22/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 22060010	Cqe	850281 - 1	0,00	2.445,30	8.155,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.445,30</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060027	Out	27062009 -	33,19	0,00	8.188,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,19</i>	<i>0,00</i>	
01/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01070026	Out	26062009 -	10.461,58	0,00	18.650,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.461,58</i>	<i>0,00</i>	
02/07	EDILSON DE SÁ NETO	DO 02070022	Cqe	850282 - 0	0,00	799,80	17.850,31 D
02/07	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 02070006	Cqe	850283 - 8	0,00	399,90	17.450,41 D
02/07	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 02070007	Cqe	850284 - 6	0,00	399,90	17.050,51 D
02/07	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 02070008	Cqe	850285 - 4	0,00	399,90	16.650,61 D
02/07	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 02070012	Cqe	850286 - 2	0,00	399,90	16.250,71 D
02/07	CÍCERO WILTON LEITE	DO 02070015	Cqe	850287 - 0	0,00	399,90	15.850,81 D
02/07	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 02070009	Cqe	850288 - 9	0,00	399,90	15.450,91 D
02/07	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 02070005	Cqe	850289 - 7	0,00	1.032,00	14.418,91 D
02/07	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 02070003	Cqe	850290 - 0	0,00	559,00	13.859,91 D
02/07	TAILANA GUIMARÃES COSTA	DO 02070020	Cqe	850291 - 9	0,00	1.932,07	11.927,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.722,27</i>	
10/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 10070003	Cqe	850292 - 7	0,00	2.288,55	9.639,29 D
10/07	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10070011	Cqe	850293 - 5	0,00	2.773,75	6.865,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.062,30</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070012	Out	26062009 -	39,80	0,00	6.905,34 D
31/07	MARIA MADALENA BEZERRA MAIA	DO 31070004	Cqe	850294 - 3	0,00	963,20	5.942,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,80</i>	<i>963,20</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.942,14 D
03/08	EDILSON DE SÁ NETO	DO 03080009	Cqe	850295 - 1	0,00	799,80	5.142,34 D
03/08	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 03080013	Cqe	850297 - 8	0,00	399,90	4.742,44 D
03/08	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 03080012	Cqe	850298 - 6	0,00	399,90	4.342,54 D
03/08	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 03080004	Cqe	850299 - 4	0,00	399,90	3.942,64 D
03/08	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 03080010	Cqe	850300 - 1	0,00	399,90	3.542,74 D
03/08	CÍCERO WILTON LEITE	DO 03080011	Cqe	850301 - 0	0,00	399,90	3.142,84 D
03/08	TAILANA GUIMARÃES COSTA	DO 03080005	Cqe	850303 - 6	0,00	1.932,07	1.210,77 D
03/08	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 03080008	Cqe	850304 - 4	0,00	559,00	651,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.290,37</i>	
04/08	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 04080012	Cqe	850305 - 2	0,00	399,90	251,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>399,90</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080010	Out	21082009 -	2,65	0,00	254,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	
29/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29090004	Out	26092009 -	21.055,58	0,00	21.310,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>21.055,58</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090014	Out	26092009 -	4,57	0,00	21.314,67 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4,57</i>	<i>0,00</i>	
01/10	SOLUÇÃO COM. E SERV. DE	DO 01100003	Cqe	850306 - 0	0,00	4.552,42	16.762,25 D
01/10	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 01100004	Cqe	850307 - 9	0,00	2.150,00	14.612,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.702,42</i>	
07/10	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 07100021	Cqe	850308 - 7	0,00	399,90	14.212,35 D
07/10	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 07100022	Cqe	850309 - 5	0,00	399,90	13.812,45 D
07/10	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 07100023	Cqe	850310 - 9	0,00	399,90	13.412,55 D
07/10	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 07100024	Cqe	850311 - 7	0,00	399,90	13.012,65 D
07/10	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 07100027	Cqe	850312 - 5	0,00	399,90	12.612,75 D
07/10	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 07100028	Cqe	850313 - 3	0,00	399,90	12.212,85 D
07/10	CÍCERO WILTON LEITE	DO 07100015	Cqe	850314 - 1	0,00	399,90	11.812,95 D
07/10	CÍCERO WILTON LEITE	DO 07100016	Cqe	850315 - 0	0,00	399,90	11.413,05 D
07/10	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 07100014	Cqe	850316 - 8	0,00	399,90	11.013,15 D
07/10	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 07100013	Cqe	850317 - 6	0,00	399,90	10.613,25 D
07/10	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 07100020	Cqe	850318 - 4	0,00	399,90	10.213,35 D
07/10	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 07100019	Cqe	850319 - 2	0,00	399,90	9.813,45 D
07/10	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 07100018	Cqe	850321 - 4	0,00	559,00	9.254,45 D
07/10	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 07100017	Cqe	850322 - 2	0,00	559,00	8.695,45 D
07/10	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 07100033	Cqe	850323 - 0	0,00	1.032,00	7.663,45 D
07/10	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 07100035	Cqe	850324 - 9	0,00	1.032,00	6.631,45 D
07/10	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 07100034	Cqe	850325 - 7	0,00	1.032,00	5.599,45 D
07/10	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 07100025	Cqe	850326 - 5	0,00	399,90	5.199,55 D
07/10	CARLOS ADENILSON DA SILVA	DO 07100026	Cqe	850327 - 3	0,00	399,90	4.799,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.812,60</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.799,65 D
08/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 08100018	Cqe	850328 - 1	0,00	3.436,62	1.363,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.436,62</i>	
14/10	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 14100008	Cqe	850329 - 0	0,00	1.173,90	189,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.173,90</i>	
21/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21100034	Out	112009 -	10.461,58	0,00	10.650,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.461,58</i>	<i>0,00</i>	
26/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 26100002	Cqe	850330 - 3	0,00	794,00	9.856,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>794,00</i>	
28/10	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 28100003	Cqe	850331 - 1	0,00	301,00	9.555,71 D
28/10	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 28100004	Cqe	850332 - 0	0,00	301,00	9.254,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>602,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100013	Out	112009 -	37,76	0,00	9.292,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,76</i>	<i>0,00</i>	
04/11	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 04110002	Cqe	850336 - 2	0,00	399,90	8.892,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>399,90</i>	
05/11	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 05110006	Cqe	850333 - 8	0,00	399,90	8.492,67 D
05/11	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 05110017	Cqe	850335 - 4	0,00	399,90	8.092,77 D
05/11	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 05110018	Cqe	850337 - 0	0,00	399,90	7.692,87 D
05/11	CARLOS ADENILSON DA SILVA	DO 05110019	Cqe	850339 - 7	0,00	399,90	7.292,97 D
05/11	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 05110020	Cqe	850340 - 0	0,00	399,90	6.893,07 D
05/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 05110015	Cqe	850341 - 9	0,00	2.610,03	4.283,04 D
05/11	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 05110021	Cqe	850342 - 7	0,00	1.032,00	3.251,04 D
05/11	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 05110022	Cqe	850343 - 5	0,00	399,90	2.851,14 D
05/11	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 05110014	Cqe	850344 - 3	0,00	559,00	2.292,14 D
05/11	VALDÊNIA DE SOUSA SÁ	DO 05110001	Cqe	850345 - 1	0,00	399,90	1.892,24 D
05/11	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 05110002	Cqe	850346 - 0	0,00	151,00	1.741,24 D
05/11	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 05110003	Cqe	850346 - 0	0,00	150,00	1.591,24 D
05/11	JUAREZ MEDEIROS VIANA	DO 05110004	Cqe	850347 - 8	0,00	399,90	1.191,34 D
05/11	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 05110005	Cqe	850348 - 6	0,00	1.173,90	17,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.875,13</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110013	Out	122009 -	6,86	0,00	24,30 D
30/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 30110014	Out	122009 -	10.991,28	0,00	11.015,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.998,14</i>	<i>0,00</i>	
04/12	JUAREZ MEDEIROS VIANA	DO 04120008	Cqe	850349 - 4	0,00	399,90	10.615,68 D
04/12	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 04120029	Cqe	850350 - 8	0,00	399,90	10.215,78 D
04/12	CARLOS ADENILSON DA SILVA	DO 04120006	Cqe	850351 - 6	0,00	399,90	9.815,88 D
04/12	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 04120025	Cqe	850352 - 4	0,00	399,90	9.415,98 D
04/12	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 04120021	Cqe	850353 - 2	0,00	399,90	9.016,08 D
04/12	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 04120010	Cqe	850354 - 0	0,00	399,90	8.616,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 74 Conta: B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.616,18 D
04/12	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 04120011	Cqe	850355 - 9	0,00	399,90	8.216,28 D
04/12	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 04120007	Cqe	850356 - 7	0,00	399,90	7.816,38 D
04/12	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 04120030	Cqe	850357 - 5	0,00	1.173,90	6.642,48 D
04/12	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 04120009	Cqe	850358 - 3	0,00	1.032,00	5.610,48 D
04/12	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 04120012	Cqe	850359 - 1	0,00	1.173,90	4.436,58 D
04/12	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 04120013	Cqe	850360 - 5	0,00	559,00	3.877,58 D
04/12	VALDÊNIA DE SOUSA SÁ	DO 04120028	Cqe	850361 - 3	0,00	399,90	3.477,68 D
04/12	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 04120014	Cqe	850362 - 1	0,00	301,00	3.176,68 D
04/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 04120034	Cqe	850363 - 0	0,00	2.382,88	793,80 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.221,78</i>	
09/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 09120033	Out	122009 -	10.881,30	0,00	11.675,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.881,30</i>	<i>0,00</i>	
17/12	JOSE RODRIGUES DA FONSECA	DO 17120008	Cqe	850364 - 8	0,00	399,90	11.275,20 D
17/12	GERALDO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 17120012	Cqe	850365 - 6	0,00	399,90	10.875,30 D
17/12	ANTONIO WELSON FERREIRA	DO 17120011	Cqe	850366 - 4	0,00	399,90	10.475,40 D
17/12	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 17120016	Cqe	850367 - 2	0,00	399,90	10.075,50 D
17/12	MARIA ADIANY CAETANO GOMES	DO 17120021	Cqe	850368 - 0	0,00	399,90	9.675,60 D
17/12	CARLOS ADENILSON DA SILVA	DO 17120007	Cqe	850369 - 9	0,00	399,90	9.275,70 D
17/12	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 17120025	Cqe	850370 - 2	0,00	399,90	8.875,80 D
17/12	JUAREZ MEDEIROS VIANA	DO 17120009	Cqe	850371 - 0	0,00	399,90	8.475,90 D
17/12	VALDÊNIA DE SOUSA SÁ	DO 17120024	Cqe	850372 - 9	0,00	399,90	8.076,00 D
17/12	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 17120014	Cqe	850373 - 7	0,00	559,00	7.517,00 D
17/12	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 17120010	Cqe	850374 - 5	0,00	1.032,00	6.485,00 D
17/12	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 17120013	Cqe	850375 - 3	0,00	1.173,90	5.311,10 D
17/12	AURILAN DE SOUSA DUARTE	DO 17120015	Cqe	850376 - 1	0,00	301,00	5.010,10 D
17/12	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 17120026	Cqe	850377 - 0	0,00	1.173,90	3.836,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.838,90</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120005	Out	122009 -	30,61	0,00	3.866,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30,61</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>113.919,30</i>	<i>110.828,70</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	3.866,81	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 75 Conta: B.B 13.246-2 (MDS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.103,82 D
12/01	JOSE TELES DE LIMA	DO 12010032	Cqe	850115 - 7	0,00	356,90	2.224,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>356,90</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010010	Out	13022009 -	61,81	0,00	2.286,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61,81</i>	<i>0,00</i>	
10/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10020010	Out	28012009 -	6.300,00	0,00	8.586,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
18/02	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 18020009	Cqe	850122 - 0	0,00	1.270,92	7.315,78 D
18/02	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	DO 18020010	Cqe	850123 - 8	0,00	1.270,92	6.044,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.541,84</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020008	Out	28012009 -	22,71	0,00	6.067,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22,71</i>	<i>0,00</i>	
02/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02030010	Out	27032009 -	6.300,00	0,00	12.367,57 D
02/03	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	RP 02030015	Cqe	112850 - 7	0,00	1.270,92	11.096,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.270,92</i>	
11/03	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 11030016	Cqe	850124 - 6	0,00	1.270,92	9.825,73 D
11/03	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	DO 11030017	Cqe	850125 - 4	0,00	1.270,92	8.554,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.541,84</i>	
25/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 25030002	Out	27032009 -	6.300,00	0,00	14.854,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030042	Out	27032009 -	62,85	0,00	14.917,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,85</i>	<i>0,00</i>	
08/04	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 08040001	Cqe	850126 - 2	0,00	1.290,00	13.627,66 D
08/04	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 08040010	Cqe	850127 - 0	0,00	1.290,00	12.337,66 D
08/04	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	DO 08040015	Cqe	850128 - 9	0,00	1.290,00	11.047,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.870,00</i>	
20/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 20040006	Out	26052009 -	6.300,00	0,00	17.347,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040028	Out	26052009 -	75,83	0,00	17.423,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,83</i>	<i>0,00</i>	
08/05	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 08050007	Cqe	850129 - 7	0,00	1.290,00	16.133,49 D
08/05	HILANA CRISTINA LINS MACHADO	DO 08050004	Cqe	850130 - 0	0,00	1.290,00	14.843,49 D
08/05	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 08050005	Cqe	850131 - 9	0,00	1.290,00	13.553,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.870,00</i>	
19/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19050007	Out	17052009 -	6.300,00	0,00	19.853,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050033	Out	16052009 -	76,92	0,00	19.930,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76,92</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 75 Conta: B.B 13.246-2 (MDS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		19.930,41 D
02/06	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 02060011	Cqe	850132 - 7	0,00	1.290,00	18.640,41 D
02/06	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 02060010	Cqe	850133 - 5	0,00	1.290,00	17.350,41 D
02/06	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 02060007	Cqe	850134 - 3	0,00	1.535,44	15.814,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.115,44</i>	
10/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10060065	Out	27062009 -	6.300,00	0,00	22.114,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060028	Out	27062009 -	83,85	0,00	22.198,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,85</i>	<i>0,00</i>	
02/07	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 02070013	Cqe	850135 - 1	0,00	1.290,00	20.908,82 D
02/07	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 02070019	Cqe	850136 - 0	0,00	1.535,44	19.373,38 D
02/07	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 02070016	Cqe	850137 - 8	0,00	1.290,00	18.083,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.115,44</i>	
10/07	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 10070007	Cqe	850138 - 6	0,00	4.608,90	13.474,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.608,90</i>	
21/07	JOSE TELES DE LIMA	DO 21070008	Cqe	850139 - 4	0,00	2.753,20	10.721,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.753,20</i>	
22/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22070003	Out	26062009 -	6.300,00	0,00	17.021,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 31070013	Out	26062009 -	73,12	0,00	17.094,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,12</i>	<i>0,00</i>	
03/08	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 03080006	Cqe	850140 - 8	0,00	1.290,00	15.804,40 D
03/08	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 03080002	Cqe	850141 - 6	0,00	1.535,44	14.268,96 D
03/08	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 03080003	Cqe	850142 - 4	0,00	1.290,00	12.978,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.115,44</i>	
21/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21080005	Out	21082009 -	6.300,00	0,00	19.278,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	
27/08	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 27080001	Cqe	850143 - 2	0,00	2.040,00	17.238,96 D
27/08	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 27080002	Cqe	850144 - 0	0,00	2.022,00	15.216,96 D
27/08	POLITEC	DO 27080004	Cqe	850145 - 9	0,00	5.895,22	9.321,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.957,22</i>	
28/08	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 28080013	Cqe	850146 - 7	0,00	2.502,00	6.819,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.502,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080011	Out	21082009 -	51,79	0,00	6.871,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51,79</i>	<i>0,00</i>	
03/09	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 03090008	Cqe	850147 - 5	0,00	1.290,00	5.581,53 D
03/09	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 03090003	Cqe	850148 - 3	0,00	1.290,00	4.291,53 D
03/09	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 03090005	Cqe	850149 - 1	0,00	1.535,44	2.756,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 75 Conta: B.B 13.246-2 (MDS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.756,09 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.115,44	
21/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21090004	Out	26092009 -	6.300,00	0,00	9.056,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	6.300,00	0,00	
23/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 23090004	Cqe	850150 - 5	0,00	2.502,65	6.553,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.502,65	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090013	Out	26092009 -	19,51	0,00	6.572,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	19,51	0,00	
07/10	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 07100036	Cqe	850151 - 3	0,00	1.535,44	5.037,51 D	
07/10	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 07100031	Cqe	850152 - 1	0,00	1.290,00	3.747,51 D	
07/10	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 07100030	Cqe	850153 - 0	0,00	1.290,00	2.457,51 D	
07/10	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 07100008	Cqe	850154 - 8	0,00	1.053,85	1.403,66 D	
07/10	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 07100007	Cqe	850155 - 6	0,00	600,00	803,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.769,29	
23/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 23100004	Out	112009 -	6.300,00	0,00	7.103,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	6.300,00	0,00	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100015	Out	112009 -	13,83	0,00	7.117,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	13,83	0,00	
05/11	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 05110009	Cqe	850156 - 4	0,00	1.290,00	5.827,49 D	
05/11	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 05110010	Cqe	850157 - 2	0,00	1.290,00	4.537,49 D	
05/11	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 05110011	Cqe	850158 - 0	0,00	1.535,44	3.002,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.115,44	
26/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 26110015	Out	122009 -	15,17	0,00	3.017,22 D	
26/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26110016	Out	122009 -	6.300,00	0,00	9.317,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	6.315,17	0,00	
04/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 04120023	Cqe	850159 - 9	0,00	1.290,00	8.027,22 D	
04/12	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 04120032	Cqe	850160 - 2	0,00	1.290,00	6.737,22 D	
04/12	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 04120027	Cqe	850161 - 0	0,00	1.535,44	5.201,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.115,44	
17/12	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 17120028	Cqe	850162 - 9	0,00	1.290,00	3.911,78 D	
17/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 17120019	Cqe	850163 - 7	0,00	1.290,00	2.621,78 D	
17/12	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 17120023	Cqe	850164 - 5	0,00	1.535,44	1.086,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.115,44	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120004	Out	122009 -	17,48	0,00	1.103,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	17,48	0,00	
					<i>Total Período:</i>	69.874,87	71.352,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 75 Conta: B.B 13.246-2 (MDS/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.103,82 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	1.103,82	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 59 Conta: B.B 13.253-5 (VIG SANITARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		120,48 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010025	Out	15022009 -	0,63	0,00	115,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,63</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020023	Out	29012009 -	0,49	0,00	116,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030017	Out	27032009 -	0,52	0,00	116,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040079	Out	27052009 -	0,42	0,00	117,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050032	Out	16052009 -	0,34	0,00	117,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,34</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060018	Out	28062009 -	0,30	0,00	117,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070019	Out	26062009 -	0,45	0,00	118,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080019	Out	25082009 -	0,42	0,00	118,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090025	Out	29092009 -	0,42	0,00	119,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100028	Out	112009 -	0,42	0,00	119,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110025	Out	122009 -	0,40	0,00	120,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,40</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120016	Out	122009 -	0,45	0,00	120,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	120,48	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 14 Conta: B.B 13.261-6 (RESIDUOS SOLIDOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.490,16 D
09/01	<u>B.B 11.284-4 (ESGOTA.</u>	T+ 907	Out	0901001 -	15.000,00	0,00	25.490,16 D
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 09010012	Out	19012009 -	17,03	0,00	25.507,19 D
09/01	<u>PROSERMA - PROJETOS.</u>	DO 09010032	Cqe	850010 - 0	0,00	15.000,00	10.507,19 D
09/01	<u>PROSERMA - PROJETOS.</u>	RP 09010028	Cqe	850010 - 0	0,00	9.384,87	1.122,32 D
09/01	<u>PROSERMA - PROJETOS.</u>	RP 09010028	Cqe	850011 - 8	0,00	1.122,32	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.017,03</i>	<i>25.507,19</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15.017,03</i>	<i>25.507,19</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	38,95 D
05/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05010002	Out	050109 -	63,83	0,00	99.742,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>63,83</i>	<i>0,00</i>	
06/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06010002	Out	060109 -	41.315,32	0,00	141.058,27 D	
06/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06010003	Out	060109 -	15.026,48	0,00	156.084,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>56.341,80</i>	<i>0,00</i>	
07/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07010001	Out	070109 -	213,79	0,00	156.298,54 D	
07/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 271	Out	070109 -	0,00	160,00	156.138,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>213,79</i>	<i>160,00</i>	
09/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09010003	Out	090109 -	152.620,41	0,00	308.758,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>152.620,41</i>	<i>0,00</i>	
13/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13010004	Out	130109 -	6.502,57	0,00	315.261,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.502,57</i>	<i>0,00</i>	
14/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14010001	Out	140109 -	1.941,30	0,00	317.202,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.941,30</i>	<i>0,00</i>	
15/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 279	Out	150109 -	0,00	189.133,54	128.069,28 D	
15/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 280	Out	150109 -	0,00	126.089,03	1.980,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>315.222,57</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010004	Out	200109 -	109.903,28	0,00	111.883,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>109.903,28</i>	<i>0,00</i>	
21/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21010001	Out	210109 -	2.832,07	0,00	114.715,60 D	
21/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 283	Out	210109 -	0,00	67.106,75	47.608,85 D	
21/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 284	Out	210109 -	0,00	44.737,83	2.871,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.832,07</i>	<i>111.844,58</i>	
23/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23010001	Out	230109 -	1.543,07	0,00	4.414,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.543,07</i>	<i>0,00</i>	
27/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27010002	Out	270109 -	109.766,44	0,00	114.180,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>109.766,44</i>	<i>0,00</i>	
28/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28010001	Out	280109 -	2.188,67	0,00	116.369,20 D	
28/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 294	Out	280109 -	0,00	68.484,95	47.884,25 D	
28/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 295	Out	280109 -	0,00	45.656,63	2.227,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.188,67</i>	<i>114.141,58</i>	
29/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29010002	Out	290109 -	3.992,00	0,00	6.219,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.992,00</i>	<i>0,00</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30010005	Out	300109 -	110.578,74	0,00	116.798,36 D	
30/01	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 297	Out	300109 -	0,00	70.055,65	46.742,71 D	
30/01	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 298	Out	300109 -	0,00	46.703,76	38,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>110.578,74</i>	<i>116.759,41</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 38,95 D
03/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03020005	Out	030209 -	99.840,46	0,00	99.879,41 D
03/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03020006	Out	030209 -	21.106,86	0,00	120.986,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>120.947,32</i>	<i>0,00</i>	
04/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1329	Out	040209 -	0,00	48.378,93	72.607,34 D
04/02	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1330	Out	040209 -	0,00	72.568,39	38,95 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>120.947,32</i>	
06/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06020003	Out	060209 -	23.303,45	0,00	23.342,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>23.303,45</i>	<i>0,00</i>	
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10020013	Out	100209 -	289.001,34	0,00	312.343,74 D
10/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1331	Out	100209 -	0,00	94.091,45	218.252,29 D
10/02	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1332	Out	100209 -	0,00	141.137,18	77.115,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>289.001,34</i>	<i>235.228,63</i>	
11/02	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1333	Out	110209 -	0,00	46.245,70	30.869,41 D
11/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1334	Out	110209 -	0,00	30.830,46	38,95 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>77.076,16</i>	
12/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12020016	Out	120209 -	5.891,51	0,00	5.930,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.891,51</i>	<i>0,00</i>	
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17020004	Out	170209 -	46.525,78	0,00	52.456,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>46.525,78</i>	<i>0,00</i>	
19/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19020002	Out	190209 -	7.371,06	0,00	59.827,30 D
19/02	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1336	Out	1902001 -	0,00	31.450,37	28.376,93 D
19/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1335	Out	190209 -	0,00	20.966,92	7.410,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.371,06</i>	<i>52.417,29</i>	
20/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20020004	Out	200209 -	24.081,02	0,00	31.491,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>24.081,02</i>	<i>0,00</i>	
25/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25020002	Out	250209 -	16.120,50	0,00	47.611,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.120,50</i>	<i>0,00</i>	
26/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26020002	Out	260209 -	11.265,72	0,00	58.877,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.265,72</i>	<i>0,00</i>	
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27020014	Out	270209 -	66.983,12	0,00	125.860,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>66.983,12</i>	<i>0,00</i>	
02/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02030016	Out	020309 -	3.185,79	0,00	129.046,16 D
02/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1685	Out	999999 -	0,00	75.492,85	53.553,31 D
02/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1686	Out	999999 -	0,00	50.328,57	3.224,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.185,79</i>	<i>125.821,42</i>	
03/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03030021	Out	030309 -	132.785,09	0,00	136.009,83 D
03/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03030022	Out	030309 -	90.052,80	0,00	226.062,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	226.062,63 D
					<i>Total Diário:</i>	222.837,89	0,00	
04/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04030019	Out	040309 -	1,65	0,00	226.064,28	D
04/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1697	Out	999999 -	0,00	135.614,21	90.450,07	D
04/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1700	Out	999999 -	0,00	90.409,47	40,60	D
					<i>Total Diário:</i>	1,65	226.023,68	
05/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05030028	Out	050309 -	16,79	0,00	57,39	D
					<i>Total Diário:</i>	16,79	0,00	
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06030009	Out	060309 -	2,66	0,00	60,05	D
					<i>Total Diário:</i>	2,66	0,00	
09/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09030010	Out	090309 -	7,18	0,00	67,23	D
					<i>Total Diário:</i>	7,18	0,00	
10/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10030012	Out	100309 -	191.712,46	0,00	191.779,69	D
					<i>Total Diário:</i>	191.712,46	0,00	
11/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11030026	Out	110309 -	2.991,38	0,00	194.771,07	D
					<i>Total Diário:</i>	2.991,38	0,00	
13/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1737	Out	999999 -	0,00	116.839,27	77.931,80	D
13/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1738	Out	999999 -	0,00	77.892,85	38,95	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	194.732,12	
17/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17030002	Out	170309 -	4.448,51	0,00	4.487,46	D
					<i>Total Diário:</i>	4.448,51	0,00	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030001	Out	200309 -	22.483,13	0,00	26.970,59	D
					<i>Total Diário:</i>	22.483,13	0,00	
24/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24030002	Out	240309 -	4,27	0,00	26.974,86	D
					<i>Total Diário:</i>	4,27	0,00	
25/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25030001	Out	250309 -	1.471,76	0,00	28.446,62	D
25/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1765	Out	222222 -	0,00	16.939,73	11.506,89	D
25/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1766	Out	333333 -	0,00	11.293,16	213,73	D
					<i>Total Diário:</i>	1.471,76	28.232,89	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030004	Out	300309 -	127.588,12	0,00	127.801,85	D
					<i>Total Diário:</i>	127.588,12	0,00	
31/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31030003	Out	310309 -	86.729,13	0,00	214.530,98	D
31/03	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 1777	Out	999999 -	0,00	77.583,56	136.947,42	D
31/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 1778	Out	999999 -	0,00	51.722,38	85.225,04	D
					<i>Total Diário:</i>	86.729,13	129.305,94	
01/04	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 2586	Out	010409 -	0,00	51.111,65	34.113,39	D
01/04	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 2587	Out	010409 -	0,00	34.074,44	38,95	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	85.186,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		38,95 D
02/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02040002	Out	020409 -	129.420,27	0,00	129.459,22 D
02/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02040003	Out	020409 -	20.538,25	0,00	149.997,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149.958,52</i>	<i>0,00</i>	
03/04	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 2551	Out	030409 -	0,00	89.975,11	60.022,36 D
03/04	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 2552	Out	030409 -	0,00	59.983,41	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>149.958,52</i>	
06/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06040021	Out	060409 -	109,30	0,00	148,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,30</i>	<i>0,00</i>	
07/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07040003	Out	070409 -	64.892,83	0,00	65.041,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.892,83</i>	<i>0,00</i>	
09/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09040004	Out	090409 -	186.755,66	0,00	251.796,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>186.755,66</i>	<i>0,00</i>	
13/04	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 2538	Out	130409 -	0,00	151.054,67	100.742,07 D
13/04	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 2539	Out	130409 -	0,00	100.703,12	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>251.757,79</i>	
14/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14040003	Out	140409 -	6.490,04	0,00	6.528,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.490,04</i>	<i>0,00</i>	
16/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16040002	Out	160409 -	5.462,65	0,00	11.991,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.462,65</i>	<i>0,00</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040003	Out	200409 -	21.842,58	0,00	33.834,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.842,58</i>	<i>0,00</i>	
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22040004	Out	220409 -	49.126,98	0,00	82.961,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.126,98</i>	<i>0,00</i>	
24/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24040002	Out	240409 -	11.494,75	0,00	94.455,95 D
24/04	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 2505	Out	240409 -	0,00	49.753,35	44.702,60 D
24/04	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 2507	Out	240409 -	0,00	33.168,90	11.533,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.494,75</i>	<i>82.922,25</i>	
27/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27040002	Out	270409 -	539,03	0,00	12.072,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>539,03</i>	<i>0,00</i>	
28/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28040002	Out	280409 -	98.701,07	0,00	110.773,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98.701,07</i>	<i>0,00</i>	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040007	Out	300409 -	40.572,55	0,00	151.346,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.572,55</i>	<i>0,00</i>	
04/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04050003	Out	040509 -	1.471,24	0,00	152.817,59 D
04/05	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 3126	Out	040509 -	0,00	91.667,18	61.150,41 D
04/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 3127	Out	040509 -	0,00	61.111,46	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.471,24</i>	<i>152.778,64</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	38,95 D
05/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05050013	Out	050509 -	296.986,97	0,00	297.025,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>296.986,97</i>	<i>0,00</i>	
06/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06050003	Out	060509 -	9.827,60	0,00	306.853,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.827,60</i>	<i>0,00</i>	
07/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3137	Out	070509 -	0,00	183.968,74	122.884,78 D	
07/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3138	Out	070509 -	0,00	122.725,83	158,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>306.694,57</i>	
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08050004	Out	080509 -	220.716,65	0,00	220.875,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>220.716,65</i>	<i>0,00</i>	
12/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12050008	Out	120509 -	45.436,65	0,00	266.312,25 D	
12/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3149	Out	120509 -	0,00	88.214,66	178.097,59 D	
12/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3150	Out	120509 -	0,00	132.621,99	45.475,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.436,65</i>	<i>220.836,65</i>	
13/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13050012	Out	130509 -	14.616,67	0,00	60.092,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.616,67</i>	<i>0,00</i>	
15/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15050004	Out	150509 -	764,73	0,00	60.857,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>764,73</i>	<i>0,00</i>	
18/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18050002	Out	180509 -	339,36	0,00	61.196,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>339,36</i>	<i>0,00</i>	
19/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19050006	Out	190509 -	45.312,74	0,00	106.509,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.312,74</i>	<i>0,00</i>	
20/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20050003	Out	200509 -	18.777,08	0,00	125.286,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>18.777,08</i>	<i>0,00</i>	
21/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21050004	Out	210509 -	368,76	0,00	125.654,94 D	
21/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3180	Out	210509 -	0,00	75.148,34	50.506,60 D	
21/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3183	Out	210509 -	0,00	50.098,89	407,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>368,76</i>	<i>125.247,23</i>	
26/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26050005	Out	260509 -	96.624,39	0,00	97.032,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>96.624,39</i>	<i>0,00</i>	
27/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27050003	Out	270509 -	2.633,07	0,00	99.665,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.633,07</i>	<i>0,00</i>	
28/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28050004	Out	280509 -	19.216,52	0,00	118.881,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.216,52</i>	<i>0,00</i>	
29/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29050005	Out	290509 -	133.642,56	0,00	252.524,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>133.642,56</i>	<i>0,00</i>	
02/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02060049	Out	020609 -	296.986,97	0,00	549.511,22 D	
02/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02060042	Out	020609 -	9.286,75	0,00	558.797,97 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		558.797,97 D
02/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4006	Out	020609 -	0,00	330.019,98	228.777,99 D
02/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 4005	Out	02062009 -	0,00	220.013,32	8.764,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>306.273,72</i>	<i>550.033,30</i>	
04/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04060006	Out	040609 -	258.911,72	0,00	267.676,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>258.911,72</i>	<i>0,00</i>	
09/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09060003	Out	090609 -	67.254,43	0,00	334.930,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.254,43</i>	<i>0,00</i>	
10/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10060058	Out	100609 -	135.734,39	0,00	470.665,21 D
10/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4038	Out	100609 -	0,00	200.935,12	269.730,09 D
10/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 4039	Out	100609 -	0,00	133.956,75	135.773,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135.734,39</i>	<i>334.891,87</i>	
12/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12060002	Out	120609 -	10,61	0,00	135.783,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,61</i>	<i>0,00</i>	
16/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16060009	Out	160609 -	43.178,09	0,00	178.962,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.178,09</i>	<i>0,00</i>	
18/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4047	Out	180609 -	0,00	107.353,85	71.608,19 D
18/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 4048	Out	180609 -	0,00	71.569,24	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>178.923,09</i>	
19/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19060004	Out	190609 -	83.735,10	0,00	83.774,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83.735,10</i>	<i>0,00</i>	
23/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23060018	Out	230609 -	6.502,15	0,00	90.276,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.502,15</i>	<i>0,00</i>	
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060012	Out	300609 -	165.531,17	0,00	255.807,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165.531,17</i>	<i>0,00</i>	
01/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4726	Out	010709 -	0,00	133.461,05	122.346,32 D
01/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 4736	Out	010709 -	0,00	122.307,37	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>255.768,42</i>	
07/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07070002	Out	070709 -	64.628,95	0,00	64.667,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.628,95</i>	<i>0,00</i>	
08/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08070002	Out	080709 -	3.465,11	0,00	68.133,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.465,11</i>	<i>0,00</i>	
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10070004	Out	100709 -	121.364,38	0,00	189.497,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121.364,38</i>	<i>0,00</i>	
13/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13070002	Out	130709 -	1.076,86	0,00	190.574,25 D
13/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 4802	Out	130709 -	0,00	135.680,71	54.893,54 D
13/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 4803	Out	130709 -	0,00	53.787,14	1.106,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.076,86</i>	<i>189.467,85</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.106,40 D
14/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14070002	Out	140709 -	23.459,87	0,00	24.566,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.459,87</i>	<i>0,00</i>	
16/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16070003	Out	160709 -	877,51	0,00	25.443,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>877,51</i>	<i>0,00</i>	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070003	Out	200709 -	27.431,82	0,00	52.875,60 D	
20/07	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 4819	Out	200709 -	0,00	21.134,66	31.740,94 D	
20/07	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 4820	Out	200709 -	0,00	31.701,99	38,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>27.431,82</i>	<i>52.836,65</i>	
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21070004	Out	210709 -	36.135,59	0,00	36.174,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>36.135,59</i>	<i>0,00</i>	
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28070001	Out	280709 -	101.176,95	0,00	137.351,49 D	
28/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28070002	Out	280709 -	567,60	0,00	137.919,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>101.744,55</i>	<i>0,00</i>	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30070003	Out	300709 -	76.117,56	0,00	214.036,65 D	
30/07	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 4836	Out	300709 -	0,00	10.000,00	204.036,65 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>76.117,56</i>	<i>10.000,00</i>	
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31070003	Out	310709 -	1.543,04	0,00	205.579,69 D	
31/07	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 4844	Out	310709 -	0,00	10.000,00	195.579,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.543,04</i>	<i>10.000,00</i>	
03/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 5384	Out	030809 -	0,00	151.216,30	44.363,39 D	
03/08	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5385	Out	030809 -	0,00	44.324,44	38,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>195.540,74</i>	
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04080040	Out	040809 -	182.761,21	0,00	182.800,16 D	
04/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04080041	Out	040809 -	10.079,61	0,00	192.879,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>192.840,82</i>	<i>0,00</i>	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10080008	Out	100809 -	167.400,75	0,00	360.280,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>167.400,75</i>	<i>0,00</i>	
11/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11080019	Out	110809 -	60.233,61	0,00	420.514,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>60.233,61</i>	<i>0,00</i>	
12/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 5408	Out	120809 -	0,00	168.190,07	252.324,06 D	
12/08	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 5409	Out	120809 -	0,00	252.285,11	38,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>420.475,18</i>	
18/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18080001	Out	180809 -	54.578,71	0,00	54.617,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>54.578,71</i>	<i>0,00</i>	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080004	Out	200809 -	22.763,42	0,00	77.381,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.763,42</i>	<i>0,00</i>	
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21080004	Out	210809 -	1,06	0,00	77.382,14 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 77.382,14 D
					<i>Total Diário:</i>	1,06 0,00	
25/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25080001	Out	250809 -	10.738,45	0,00	88.120,59 D
					<i>Total Diário:</i>	10.738,45 0,00	
26/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5611	Out	260809 -	0,00	55.000,00	33.120,59 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 55.000,00	
28/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28080009	Out	280809 -	68.855,56	0,00	101.976,15 D
					<i>Total Diário:</i>	68.855,56 0,00	
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31080004	Out	310809 -	2.256,55	0,00	104.232,70 D
					<i>Total Diário:</i>	2.256,55 0,00	
01/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01090001	Out	0109091 -	106.533,94	0,00	210.766,64 D
					<i>Total Diário:</i>	106.533,94 0,00	
02/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02090003	Out	0209091 -	104.199,57	0,00	314.966,21 D
02/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02090004	Out	0209091 -	9,32	0,00	314.975,53 D
02/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5994	Out	020909 -	0,00	141.961,95	173.013,58 D
02/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5995	Out	020909 -	0,00	172.974,63	38,95 D
					<i>Total Diário:</i>	104.208,89 314.936,58	
03/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03090001	Out	0309091 -	3.581,45	0,00	3.620,40 D
					<i>Total Diário:</i>	3.581,45 0,00	
09/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09090001	Out	0909091 -	85.672,70	0,00	89.293,10 D
					<i>Total Diário:</i>	85.672,70 0,00	
10/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10090003	Out	1009091 -	126.353,76	0,00	215.646,86 D
					<i>Total Diário:</i>	126.353,76 0,00	
11/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11090002	Out	1109091 -	23,13	0,00	215.669,99 D
					<i>Total Diário:</i>	23,13 0,00	
14/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14090001	Out	140909 -	1.992,81	0,00	217.662,80 D
					<i>Total Diário:</i>	1.992,81 0,00	
15/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15090001	Out	150909 -	31.894,68	0,00	249.557,48 D
					<i>Total Diário:</i>	31.894,68 0,00	
16/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 6049	Out	160909 -	0,00	99.807,41	149.750,07 D
16/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 6050	Out	160909 -	0,00	149.711,12	38,95 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 249.518,53	
18/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18090003	Out	1809091 -	20.017,02	0,00	20.055,97 D
					<i>Total Diário:</i>	20.017,02 0,00	
21/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21090003	Out	2109091 -	259,37	0,00	20.315,34 D
					<i>Total Diário:</i>	259,37 0,00	
22/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22090002	Out	2209091 -	28.427,18	0,00	48.742,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 48.742,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.427,18</i>	<i>0,00</i>
23/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23090002	Out	2309091 -	1.496,44	0,00	50.238,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.496,44</i>	<i>0,00</i>
25/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25090001	Out	2509091 -	847,27	0,00	51.086,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>847,27</i>	<i>0,00</i>
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090003	Out	2809091 -	1.640,81	0,00	52.727,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.640,81</i>	<i>0,00</i>
29/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29090003	Out	2909091 -	113.630,01	0,00	166.357,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>113.630,01</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090018	Out	26092009 -	71,78	0,00	166.428,83 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30090004	Out	3009091 -	79.943,90	0,00	246.372,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.015,68</i>	<i>0,00</i>
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02100002	Out	0210091 -	104.199,57	0,00	350.572,30 D
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02100003	Out	0210091 -	392,07	0,00	350.964,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>104.591,64</i>	<i>0,00</i>
05/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05100001	Out	0510091 -	158,36	0,00	351.122,73 D
05/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7418	Out	0510092 -	0,00	140.403,80	210.718,93 D
05/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7419	Out	0510092 -	0,00	210.605,70	113,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>158,36</i>	<i>351.009,50</i>
06/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06100002	Out	0610091 -	76.888,99	0,00	77.002,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>76.888,99</i>	<i>0,00</i>
07/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07100024	Out	0710091 -	215,54	0,00	77.217,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>215,54</i>	<i>0,00</i>
08/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 7420	Out	0810092 -	0,00	30.934,81	46.282,95 D
08/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7421	Out	0810092 -	0,00	46.402,21	119,26 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>77.337,02</i>
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09100003	Out	0910091 -	132.779,79	0,00	132.660,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>132.779,79</i>	<i>0,00</i>
13/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13100003	Out	1310091 -	1.011,02	0,00	133.671,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.011,02</i>	<i>0,00</i>
14/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14100001	Out	1410091 -	9.050,08	0,00	142.721,63 D
14/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 7078	Out	1410091 -	0,00	80.295,24	62.426,39 D
14/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7092	Out	1410091 -	0,00	50.000,00	12.426,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.050,08</i>	<i>130.295,24</i>
16/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16100001	Out	1610091 -	320,77	0,00	12.747,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>320,77</i>	<i>0,00</i>
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19100012	Out	1910091 -	157,29	0,00	12.904,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	12.904,45 D
					<i>Total Diário:</i>	157,29	0,00	
20/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20100009	Out	2010091 -	85.855,67	0,00	98.760,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	85.855,67	0,00	
21/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21100029	Out	2110091 -	301,52	0,00	99.061,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	301,52	0,00	
22/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7111	Out	2210091 -	0,00	10.000,00	89.061,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10.000,00	
23/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23100003	Out	2310091 -	283,71	0,00	89.345,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	283,71	0,00	
26/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26100027	Out	2610091 -	120,81	0,00	89.466,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	120,81	0,00	
28/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28100015	Out	2810091 -	117.176,77	0,00	206.642,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	117.176,77	0,00	
29/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29100008	Out	291009 -	28.464,97	0,00	235.107,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	28.464,97	0,00	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30100019	Out	112009 -	393,16	0,00	235.501,06 D	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100005	Out	301009 -	67.515,08	0,00	303.016,14 D	
30/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7422	Out	301009 -	50.000,01	0,00	353.016,15 D	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100004	Out	3010091 -	104.199,57	0,00	457.215,72 D	
30/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7085	Out	3010091 -	10.000,00	0,00	467.215,72 D	
30/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7080	Out	3010091 -	0,00	185.668,22	281.547,50 D	
30/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7081	Out	3010091 -	0,00	123.778,82	157.768,68 D	
30/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7084	Out	3010091 -	0,00	53.530,16	104.238,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	232.107,82	362.977,20	
03/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03110024	Out	031109 -	481,97	0,00	104.720,49 D	
03/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8305	Out	031109 -	0,00	1.879,82	102.840,67 D	
03/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8306	Out	031109 -	0,00	102.819,71	20,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	481,97	104.699,53	
04/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04110031	Out	041109 -	10.786,73	0,00	10.807,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	10.786,73	0,00	
05/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05110042	Out	051109 -	371,75	0,00	11.179,44 D	
05/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8157	Out	051109 -	0,00	11.000,00	179,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	371,75	11.000,00	
10/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 8132	Out	101109 -	11.000,00	0,00	11.179,44 D	
10/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10110041	Out	101109 -	289.088,76	0,00	300.268,20 D	
					<i>Total Diário:</i>	300.088,76	0,00	
11/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11110030	Out	111109 -	1.301,96	0,00	301.570,16 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	301.570,16 D
					<i>Total Diário:</i>	1.301,96	0,00	
12/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8307	Out	121109 -	0,00	60.640,50	240.929,66	D
12/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8308	Out	121109 -	0,00	240.960,74	31,08	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	301.601,24	
13/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13110006	Out	131109 -	393,41	0,00	362,33	D
					<i>Total Diário:</i>	393,41	0,00	
17/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17110004	Out	171109 -	60.466,28	0,00	60.828,61	D
					<i>Total Diário:</i>	60.466,28	0,00	
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20110009	Out	201109 -	28.157,35	0,00	88.985,96	D
					<i>Total Diário:</i>	28.157,35	0,00	
23/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23110003	Out	231109 -	5,37	0,00	88.991,33	D
					<i>Total Diário:</i>	5,37	0,00	
24/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24110010	Out	241109 -	19.815,45	0,00	108.806,78	D
					<i>Total Diário:</i>	19.815,45	0,00	
27/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27110009	Out	271109 -	907,43	0,00	109.714,21	D
					<i>Total Diário:</i>	907,43	0,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110018	Out	122009 -	248,92	0,00	109.963,13	D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30110019	Out	301109 -	83.650,57	0,00	193.613,70	D
					<i>Total Diário:</i>	83.899,49	0,00	
01/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01120007	Out	011209 -	198,86	0,00	193.812,56	D
01/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01120008	Out	011209 -	104.199,57	0,00	298.012,13	D
					<i>Total Diário:</i>	104.398,43	0,00	
02/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02120004	Out	021209 -	112.259,42	0,00	410.271,55	D
					<i>Total Diário:</i>	112.259,42	0,00	
03/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9188	Out	031209 -	0,00	246.190,72	164.080,83	D
03/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9189	Out	031209 -	0,00	164.127,15	46,32	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	410.317,87	
04/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04120050	Out	041209 -	1.881,01	0,00	1.834,69	D
					<i>Total Diário:</i>	1.881,01	0,00	
08/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08120001	Out	081209 -	74.781,63	0,00	76.616,32	D
					<i>Total Diário:</i>	74.781,63	0,00	
09/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09120032	Out	091209 -	4.197,23	0,00	80.813,55	D
					<i>Total Diário:</i>	4.197,23	0,00	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10120015	Out	101209 -	172.589,27	0,00	253.402,82	D
					<i>Total Diário:</i>	172.589,27	0,00	
11/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11120026	Out	111209 -	51,26	0,00	253.454,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	253.454,08 D
					<i>Total Diário:</i>	51,26	0,00	
15/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15120024	Out	151209 -	40.121,77	0,00	293.575,85	D
					<i>Total Diário:</i>	40.121,77	0,00	
16/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16120008	Out	161209 -	733,17	0,00	294.309,02	D
					<i>Total Diário:</i>	733,17	0,00	
18/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18120005	Out	181209 -	77.920,66	0,00	372.229,68	D
18/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 8980	Out	181209 -	0,00	253.588,16	118.641,52	D
18/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 8981	Out	181209 -	0,00	119.058,77	417,25	C
					<i>Total Diário:</i>	77.920,66	372.646,93	
22/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22120002	Out	221209 -	6,85	0,00	410,40	C
					<i>Total Diário:</i>	6,85	0,00	
23/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23120002	Out	231209 -	31.101,02	0,00	30.690,62	D
					<i>Total Diário:</i>	31.101,02	0,00	
24/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24120001	Out	241209 -	104.199,57	0,00	134.890,19	D
					<i>Total Diário:</i>	104.199,57	0,00	
29/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29120004	Out	291209 -	141.051,01	0,00	275.941,20	D
					<i>Total Diário:</i>	141.051,01	0,00	
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30120006	Out	301209 -	79.352,29	0,00	355.293,49	D
30/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 9000	Out	301209 -	0,00	208.487,21	146.806,28	D
30/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 9001	Out	301209 -	0,00	147.324,80	518,52	C
					<i>Total Diário:</i>	79.352,29	355.812,01	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120010	Out	122009 -	557,47	0,00	38,95	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120042	Out	31122009 -	4.448,51	0,00	4.487,46	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120043	Out	31122009 -	1.471,76	0,00	5.959,22	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120045	Out	31122009 -	35.430,99	0,00	41.390,21	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120046	Out	31122009 -	13.695,99	0,00	55.086,20	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120047	Out	31122009 -	70.642,95	0,00	125.729,15	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120048	Out	31122009 -	28.058,12	0,00	153.787,27	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120049	Out	31122009 -	7.314,62	0,00	161.101,89	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120050	Out	31122009 -	2.512,98	0,00	163.614,87	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120051	Out	31122009 -	1.460,15	0,00	165.075,02	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120052	Out	31122009 -	13.156,52	0,00	178.231,54	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31120053	Out	31122009 -	4.910,22	0,00	183.141,76	D
31/12	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 9621	Out	31122009 -	20.242,74	0,00	203.384,50	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 06050003	Out	060509 -	0,00	9.827,60	193.556,90	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 08070002	Out	080709 -	0,00	3.465,11	190.091,79	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 13050012	Out	130509 -	0,00	14.616,67	175.475,12	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 16070003	Out	160709 -	0,00	877,51	174.597,61	D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 17030002	Out	170309 -	0,00	4.448,51	170.149,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 51 Conta: B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	170.149,10 D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 22040004	Out	220409 -	0,00	49.126,98	121.022,12 D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 25030001	Out	250309 -	0,00	1.471,76	119.550,36 D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 28040002	Out	280409 -	0,00	98.701,07	20.849,29 D
31/12	SECRETARIA DO TESOURO	AR 28070002	Out	280709 -	0,00	567,60	20.281,69 D
31/12	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 31120008	Out	31122009 -	0,00	3.598,07	16.683,62 D
31/12	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 31120009	Out	31122009 -	0,00	1.005,81	15.677,81 D
31/12	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 31120010	Out	31122009 -	0,00	15.638,86	38,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.903,02</i>	<i>203.345,55</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>8.632.089,46</i>	<i>8.731.729,63</i>	

Conciliação Bancária

30/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 300109	Out	300109 -	0,00	38,95	0,00 D
-------	---------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	794,62 D
07/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 271	Out	070109 -	160,00	0,00	209,90 D	
07/01	<u>CICERA CLEIDE ALENCAR DE</u>	DE 07010016	Cqe	850471 - 7	0,00	85,50	124,40 D	
07/01	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 07010018	Cqe	850472 - 5	0,00	83,00	41,40 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>160,00</i>	<i>168,50</i>		
15/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 280	Out	150109 -	126.089,03	0,00	126.130,43 D	
15/01	<u>ASSESCI-ASSESSORIA E</u>	RP 15010024	Cqe	850473 - 3	0,00	2.462,50	123.667,93 D	
15/01	<u>F P S DISTRIBUIDORA</u>	DO 15010016	Cqe	850474 - 1	0,00	6.239,96	117.427,97 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>126.089,03</i>	<i>8.702,46</i>		
21/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 284	Out	210109 -	44.737,83	0,00	162.165,80 D	
21/01	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 21010008	Cqe	850475 - 0	0,00	7.587,00	154.578,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>44.737,83</i>	<i>7.587,00</i>		
22/01	<u>ROGERIO BRAGA LEITE</u>	DO 22010007	Cqe	850477 - 6	0,00	1.500,00	153.078,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>		
27/01	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 27010002	Cqe	850478 - 4	0,00	6.008,30	147.070,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.008,30</i>		
28/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 295	Out	280109 -	45.656,63	0,00	192.727,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>45.656,63</i>	<i>0,00</i>		
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010044	Out	19012009 -	518,95	0,00	193.246,08 D	
30/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 298	Out	300109 -	46.703,76	0,00	239.949,84 D	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010031	Out	19012009 -	0,00	16.782,99	223.166,85 D	
30/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 30010030	Out	3001001 -	0,00	119.588,79	103.578,06 D	
30/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 30010013	Out	3001001 -	0,00	5.287,02	98.291,04 D	
30/01	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 30010005	Cqe	850476 - 8	0,00	6.679,22	91.611,82 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30010027	Cqe	850479 - 2	0,00	39.950,30	51.661,52 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30010028	Cqe	850480 - 6	0,00	18.958,34	32.703,18 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>47.222,71</i>	<i>207.246,66</i>		
03/02	<u>GIVALDO BEZERRA DA SILVA</u>	DO 03020008	Cqe	850481 - 4	0,00	1.008,80	31.694,38 D	
03/02	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 03020010	Cqe	850482 - 2	0,00	2.333,00	29.361,38 D	
03/02	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 1475	Cqe	850482 - 2	0,00	1.858,85	27.502,53 D	
03/02	<u>LUZIA DE AQUINO FERREIRA</u>	DO 03020012	Cqe	850483 - 0	0,00	1.360,00	26.142,53 D	
03/02	<u>CICERA CLEIDE ALENCAR DE</u>	DE 03020009	Cqe	850484 - 9	0,00	85,50	26.057,03 D	
03/02	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 03020013	Cqe	850485 - 7	0,00	83,00	25.974,03 D	
03/02	<u>JOSE MARCONDES BEZERRA</u>	DO 03020007	Cqe	850486 - 5	0,00	2.338,42	23.635,61 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.067,57</i>		
04/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1329	Out	040209 -	48.378,93	0,00	72.014,54 D	
04/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04020006	Out	040209 -	0,00	1.026,00	70.988,54 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>48.378,93</i>	<i>1.026,00</i>		
05/02	<u>CICERO DE PAIVA AMORIM</u>	DO 05020006	Cqe	850487 - 3	0,00	344,00	70.644,54 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>344,00</i>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	70.644,54 D
10/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1331	Out	100209 -	94.091,45	0,00	164.735,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>94.091,45</i>	<i>0,00</i>	
11/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1334	Out	110209 -	30.830,46	0,00	195.566,45 D	
11/02	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 11020022	Cqe	850488 - 1	0,00	28.734,02	166.832,43 D	
11/02	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 11020010	Cqe	850489 - 0	0,00	4.138,50	162.693,93 D	
11/02	<u>DELIN DISTRIBUIDORA</u>	DO 11020016	Cqe	850490 - 3	0,00	2.040,00	160.653,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.830,46</i>	<i>34.912,52</i>	
13/02	<u>ANTONIO MARCOS TAVARES</u>	DO 13020020	Cqe	850491 - 1	0,00	6.597,30	154.056,63 D	
13/02	<u>ANTONIO MARCOS TAVARES</u>	DO 13020021	Cqe	850493 - 8	0,00	6.702,70	147.353,93 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.300,00</i>	
16/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 16020008	Out	999999 -	0,00	14,63	147.339,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14,63</i>	
19/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1335	Out	190209 -	20.966,92	0,00	168.306,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.966,92</i>	<i>0,00</i>	
20/02	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO 20020005	Cqe	850492 - 0	0,00	6.702,70	161.603,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.702,70</i>	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020018	Out	29012009 -	660,87	0,00	162.264,39 D	
27/02	<u>ASSESCI-ASSESSORIA E</u>	DO 27020010	Cqe	850494 - 6	0,00	2.500,00	159.764,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>660,87</i>	<i>2.500,00</i>	
02/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1686	Out	999999 -	50.328,57	0,00	210.092,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>50.328,57</i>	<i>0,00</i>	
03/03	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 03030028	Out	030309 -	0,00	120.405,39	89.687,57 D	
03/03	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 03030020	Out	030309 -	0,00	5.287,26	84.400,31 D	
03/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03030030	Out	23022009 -	0,00	17.823,09	66.577,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>143.515,74</i>	
04/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1700	Out	999999 -	90.409,47	0,00	156.986,69 D	
04/03	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 04030034	Cqe	850497 - 0	0,00	2.257,54	154.729,15 D	
04/03	<u>AURICELIO ALVES CABRAL</u>	DO 04030035	Cqe	850498 - 9	0,00	1.649,99	153.079,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>90.409,47</i>	<i>3.907,53</i>	
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030025	Cqe	555555 - 8	0,00	912,00	152.167,16 D	
05/03	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 05030042	Cqe	850499 - 7	0,00	93,00	152.074,16 D	
05/03	<u>ASSESCI-ASSESSORIA E</u>	DO 05030036	Cqe	850500 - 4	0,00	2.462,50	149.611,66 D	
05/03	<u>JOSÉ DE SOUSA LIMA</u>	DO 05030037	Cqe	850501 - 2	0,00	2.462,50	147.149,16 D	
05/03	<u>MARLON ALVES LUCENA- EPP</u>	DO 05030030	Cqe	850502 - 0	0,00	2.594,80	144.554,36 D	
05/03	<u>CICERO ALVES JUSTO - EPP</u>	DO 05030031	Cqe	850503 - 9	0,00	818,00	143.736,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.342,80</i>	
10/03	<u>MARIA DO SOCORRO GUEDES DE</u>	DO 10030043	Cqe	850504 - 7	0,00	425,70	143.310,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>425,70</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 143.310,66 D
13/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1738	Out	999999 -	77.892,85	0,00	221.203,51 D
13/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2161	Out	130309 -	0,00	3.000,00	218.203,51 D
13/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1739	Out	999999 -	0,00	97.000,00	121.203,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>77.892,85 100.000,00</i>	
25/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1766	Out	333333 -	11.293,16	0,00	132.496,67 D
25/03	<u>INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA</u>	DO 25030010	Cqe	850505 - 5	0,00	33.612,51	98.884,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11.293,16 33.612,51</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31030018	Out	27032009 -	808,68	0,00	99.692,84 D
31/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1778	Out	999999 -	51.722,38	0,00	151.415,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>52.531,06 0,00</i>	
01/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2587	Out	010409 -	34.074,44	0,00	185.489,66 D
01/04	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 01040010	Out	010409 -	0,00	157.725,48	27.764,18 D
01/04	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 01040016	Out	010409 -	0,00	6.722,48	21.041,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>34.074,44 164.447,96</i>	
02/04	<u>MARIA EDIANE DE LIMA</u>	DO 02040030	Cqe	850506 - 3	0,00	1.627,00	19.414,70 D
02/04	<u>ANTONIO MARCOS TAVARES</u>	DO 02040031	Cqe	850507 - 1	0,00	9.450,28	9.964,42 D
02/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 02040032	Cqe	850508 - 0	0,00	3.750,60	6.213,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 14.827,88</i>	
03/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2552	Out	030409 -	59.983,41	0,00	66.197,23 D
03/04	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 03040013	Cqe	850509 - 8	0,00	83,00	66.114,23 D
03/04	<u>CICERA CLEIDE ALENCAR DE</u>	DE 03040019	Cqe	850510 - 1	0,00	85,50	66.028,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>59.983,41 168,50</i>	
06/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 06040018	Out	060409 -	0,00	17.823,09	48.205,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 17.823,09</i>	
13/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2539	Out	130409 -	100.703,12	0,00	148.908,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100.703,12 0,00</i>	
14/04	<u>G C S DE LIMA</u>	DO 14040023	Cqe	850511 - 0	0,00	73.320,15	75.588,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 73.320,15</i>	
24/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2507	Out	240409 -	33.168,90	0,00	108.757,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.168,90 0,00</i>	
27/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 27040006	Cqe	850512 - 8	0,00	4.664,75	104.092,76 D
27/04	<u>ALISSON ROBERTO BATISTA</u>	DO 27040007	Cqe	850513 - 6	0,00	2.462,50	101.630,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 7.127,25</i>	
28/04	<u>AFONSO GABRIEL VIANA NETO</u>	DO 28040005	Cqe	850514 - 4	0,00	2.462,50	99.167,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.462,50</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040033	Out	26052009 -	404,91	0,00	99.572,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>404,91 0,00</i>	
04/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3127	Out	040509 -	61.111,46	0,00	160.684,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		160.684,13 D
04/05	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 04050003	Out	040509 -	0,00	152.304,67	8.379,46 D
04/05	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 04050004	Out	040509 -	0,00	6.899,18	1.480,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.111,46</i>	<i>159.203,85</i>	
07/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3138	Out	070509 -	122.725,83	0,00	124.206,11 D
07/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 07050017	Out	070509 -	0,00	17.859,55	106.346,56 D
07/05	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 07050007	Cqe	850515 - 2	0,00	85,50	106.261,06 D
07/05	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 07050008	Cqe	850516 - 0	0,00	93,00	106.168,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122.725,83</i>	<i>18.038,05</i>	
12/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3149	Out	120509 -	88.214,66	0,00	194.382,72 D
12/05	EDIÇÕES IPHD GRAFICA, EDITORA	DO 12050044	Cqe	850517 - 9	0,00	77.812,50	116.570,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.214,66</i>	<i>77.812,50</i>	
13/05	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 13050018	Cqe	850518 - 7	0,00	2.462,50	114.107,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.462,50</i>	
15/05	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 15050009	Cqe	850520 - 9	0,00	5.000,00	109.107,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
21/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3183	Out	210509 -	50.098,89	0,00	159.206,61 D
21/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3184	Out	210509 -	0,00	20.000,00	139.206,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.098,89</i>	<i>20.000,00</i>	
22/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3186	Out	220509 -	0,00	15.000,00	124.206,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	
25/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3189	Out	250509 -	0,00	2.000,00	122.206,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
26/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3187	Out	260509 -	0,00	10.000,00	112.206,61 D
26/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3188	Out	260509 -	0,00	10.000,00	102.206,61 D
26/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3190	Out	260509 -	0,00	5.000,00	97.206,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	
27/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3191	Out	270509 -	0,00	2.000,00	95.206,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
28/05	CONSTRUTORA RIBEIRO & MATOS	DO 28050013	Cqe	850022 - 3	0,00	17.267,66	77.938,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.267,66</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050030	Out	16052009 -	418,67	0,00	78.357,62 D
29/05	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 29050027	Cqe	850523 - 3	0,00	7.128,40	71.229,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>418,67</i>	<i>7.128,40</i>	
02/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4005	Out	02062009 -	220.013,32	0,00	291.242,54 D
02/06	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 02060042	Out	020609 -	0,00	150.958,49	140.284,05 D
02/06	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 02060043	Out	020609 -	0,00	7.374,48	132.909,57 D
02/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02060044	Out	020609 -	0,00	17.709,07	115.200,50 D
02/06	RIVALDO GONÇALVES ROLIM - ME	DO 02060035	Cqe	850524 - 1	0,00	900,00	114.300,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	114.300,50 D
					<i>Total Diário:</i>	220.013,32	176.942,04	
03/06	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 03060011	Cqe	850529 - 2	0,00	93,00	114.207,50	D
03/06	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 03060010	Cqe	850530 - 6	0,00	85,50	114.122,00	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	178,50	
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060020	Cqe	850526 - 8	0,00	28.589,24	85.532,76	D
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060019	Cqe	850528 - 4	0,00	31.892,12	53.640,64	D
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060021	Cqe	850528 - 4	0,00	32.187,69	21.452,95	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	92.669,05	
08/06	F. S. INFORMÁTICA	DO 08060009	Cqe	850532 - 2	0,00	641,10	20.811,85	D
08/06	F. S. INFORMÁTICA	DO 08060010	Cqe	850532 - 2	0,00	418,20	20.393,65	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.059,30	
10/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4039	Out	100609 -	133.956,75	0,00	154.350,40	D
10/06	CIDADES EDITORA E GRÁFICA	DO 10060027	Cqe	850525 - 0	0,00	6.808,00	147.542,40	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 10060051	Cqe	850533 - 0	0,00	1.889,21	145.653,19	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 10060050	Cqe	850534 - 9	0,00	38.427,92	107.225,27	D
					<i>Total Diário:</i>	133.956,75	47.125,13	
12/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12060002	Out	120609 -	0,00	7,48	107.217,79	D
12/06	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 12060003	Cqe	850535 - 7	0,00	7.104,35	100.113,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.111,83	
18/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4048	Out	180609 -	71.569,24	0,00	171.682,68	D
18/06	G C S DE LIMA	DO 18060011	Cqe	850536 - 5	0,00	37.171,66	134.511,02	D
18/06	G C S DE LIMA	DO 18060012	Cqe	850536 - 5	0,00	3.378,50	131.132,52	D
18/06	G C S DE LIMA	DO 18060013	Cqe	850536 - 5	0,00	6.324,94	124.807,58	D
18/06	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 18060002	Cqe	850537 - 3	0,00	43.393,70	81.413,88	D
18/06	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 18060003	Cqe	850537 - 3	0,00	2.388,50	79.025,38	D
18/06	DELIN DISTRIBUIDORA	DO 18060010	Cqe	850538 - 1	0,00	9.450,01	69.575,37	D
					<i>Total Diário:</i>	71.569,24	102.107,31	
24/06	RIVALDO GONÇALVES ROLIM - ME	DO 24060028	Cqe	850539 - 0	0,00	900,00	68.675,37	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	900,00	
25/06	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 25060022	Cqe	850541 - 1	0,00	2.462,50	66.212,87	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.462,50	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060034	Out	27062009 -	301,99	0,00	66.514,86	D
					<i>Total Diário:</i>	301,99	0,00	
01/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4736	Out	010709 -	122.307,37	0,00	188.822,23	D
01/07	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 01070014	Out	10072009 -	0,00	7.042,64	181.779,59	D
01/07	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 01070012	Out	10072009 -	0,00	172.825,89	8.953,70	D
01/07	FRANCISCO EDIMARQUES	DO 01070008	Cqe	850542 - 0	0,00	358,31	8.595,39	D
					<i>Total Diário:</i>	122.307,37	180.226,84	
02/07	G C S DE LIMA	DO 02070029	Out	850543 -	0,00	3.842,00	4.753,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.753,39 D
02/07	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 02070024	Cqe	850544 - 6	0,00	93,00	4.660,39 D
02/07	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 02070023	Cqe	850545 - 4	0,00	105,00	4.555,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.040,00</i>	
03/07	B.B 14.200-X (ICMS	T- 4775	Out	030709 -	0,00	1.347,50	3.207,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,50</i>	
13/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4803	Out	130709 -	53.787,14	0,00	56.995,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.787,14</i>	<i>0,00</i>	
15/07	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 15070008	Cqe	850546 - 2	0,00	943,00	56.052,03 D
15/07	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 15070011	Cqe	850547 - 0	0,00	1.244,76	54.807,27 D
15/07	FRANCISCO HERLANGE GOMES	DO 15070012	Cqe	850548 - 9	0,00	452,64	54.354,63 D
15/07	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 15070009	Cqe	850555 - 1	0,00	1.244,76	53.109,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.885,16</i>	
16/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5011	Cqe	850549 - 7	0,00	3.590,80	49.519,07 D
16/07	MARIA EDIANE DE LIMA	DO 16070007	Cqe	850550 - 0	0,00	1.624,00	47.895,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.214,80</i>	
20/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4819	Out	200709 -	21.134,66	0,00	69.029,73 D
20/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4814	Out	200709 -	0,00	11.000,00	58.029,73 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070004	Out	200709 -	0,00	17.617,97	40.411,76 D
20/07	EMPRESA BRASILEIRA DE	DO 20070011	Cqe	850551 - 9	0,00	18.029,75	22.382,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.134,66</i>	<i>46.647,72</i>	
28/07	G C S DE LIMA	DO 28070002	Cqe	850552 - 7	0,00	7.000,00	15.382,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
30/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4836	Out	300709 -	10.000,00	0,00	25.382,01 D
30/07	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 30070013	Cqe	850554 - 3	0,00	2.462,50	22.919,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.462,50</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070007	Out	26062009 -	104,22	0,00	23.023,73 D
31/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4844	Out	310709 -	10.000,00	0,00	33.023,73 D
31/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4920	Out	99999999 -	0,00	4.006,15	29.017,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.104,22</i>	<i>4.006,15</i>	
03/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5384	Out	030809 -	151.216,30	0,00	180.233,88 D
03/08	G C S DE LIMA	DO 03080019	Cqe	850553 - 5	0,00	18.220,26	162.013,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>151.216,30</i>	<i>18.220,26</i>	
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080039	Out	040809 -	0,00	1.178,04	160.835,58 D
04/08	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 04080028	Cqe	850557 - 8	0,00	103,00	160.732,58 D
04/08	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 04080027	Cqe	850559 - 4	0,00	93,10	160.639,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.374,14</i>	
10/08	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 10080028	Out	1008091 -	0,00	152.396,52	8.242,96 D
10/08	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 10080029	Out	1008091 -	0,00	7.045,56	1.197,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	1.197,40 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	159.442,08	
12/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5408	Out 120809 -	168.190,07	0,00	169.387,47	D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE	12080018	Cqe 850562 - 4	0,00	33.438,22	135.949,25	D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE	12080018	Cqe 850563 - 2	0,00	9.172,17	126.777,08	D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO	12080019	Cqe 850564 - 0	0,00	34.195,39	92.581,69	D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO	12080019	Cqe 850565 - 9	0,00	10.258,32	82.323,37	D
					<i>Total Diário:</i>	168.190,07	87.064,10	
13/08	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	13080014	Cqe 850561 - 6	0,00	5.293,55	77.029,82	D
13/08	<u>FRANCISCO JOSÉ NUNES DE</u>	DO	13080001	Cqe 850566 - 7	0,00	1.433,36	75.596,46	D
13/08	<u>JOSE MARCONDES BEZERRA</u>	DO	13080003	Cqe 850567 - 5	0,00	943,00	74.653,46	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.669,91	
14/08	<u>INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA</u>	DO	14080008	Cqe 850568 - 3	0,00	22.062,10	52.591,36	D
14/08	<u>G C S DE LIMA</u>	DO	14080010	Cqe 850569 - 1	0,00	11.832,00	40.759,36	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	33.894,10	
19/08	<u>FRANCISCO REGYS DE ARAUJO</u>	DO	19080003	Cqe 850570 - 5	0,00	2.438,00	38.321,36	D
19/08	<u>FRANCISCO REGYS DE ARAUJO</u>	DO	19080004	Cqe 850570 - 5	0,00	27.807,00	10.514,36	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.245,00	
26/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5611	Out 260809 -	55.000,00	0,00	65.514,36	D
26/08	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	26080006	Cqe 850571 - 3	0,00	1.892,40	63.621,96	D
26/08	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	26080007	Cqe 850571 - 3	0,00	2.225,85	61.396,11	D
26/08	<u>G C S DE LIMA</u>	DO	26080010	Cqe 850572 - 1	0,00	15.728,00	45.668,11	D
					<i>Total Diário:</i>	55.000,00	19.846,25	
27/08	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	5761	Cqe 850373 - 7	0,00	30.700,00	14.968,11	D
27/08	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	5740	Cqe 850574 - 8	0,00	9.733,32	5.234,79	D
27/08	<u>LUZIA DE AQUINO FERREIRA</u>	DO	27080005	Cqe 850575 - 6	0,00	720,00	4.514,79	D
27/08	<u>LUZIA DE AQUINO FERREIRA</u>	DO	27080006	Cqe 850575 - 6	0,00	25,00	4.489,79	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	41.178,32	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31080006	Out 19082009 -	99,95	0,00	4.589,74	D
					<i>Total Diário:</i>	99,95	0,00	
01/09	<u>FRANCISCO MARCIO FERREIRA</u>	DO	01090010	Cqe 850576 - 4	0,00	2.840,00	1.749,74	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.840,00	
02/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+	5995	Out 020909 -	172.974,63	0,00	174.724,37	D
02/09	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO	02090030	Out 0209092 -	0,00	151.796,97	22.927,40	D
02/09	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE	02090031	Out 0209092 -	0,00	7.170,94	15.756,46	D
					<i>Total Diário:</i>	172.974,63	158.967,91	
03/09	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE	03090018	Cqe 850577 - 2	0,00	93,00	15.663,46	D
03/09	<u>CICERA CLEIDE ALENCAR DE</u>	DE	03090017	Cqe 850578 - 0	0,00	93,10	15.570,36	D
03/09	<u>VICENTE PINHEIRO DE FRANÇA</u>	DO	03090016	Cqe 850579 - 9	0,00	1.290,03	14.280,33	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.476,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.280,33 D
04/09	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 04090008	Cqe	850580 - 2	0,00	2.462,50	11.817,83 D
04/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 04090009	Cqe	850601 - 9	0,00	5.360,00	6.457,83 D
04/09	FRANCISCO JOSÉ NUNES DE	DO 04090006	Cqe	850602 - 7	0,00	1.433,36	5.024,47 D
04/09	RIVALDO GONÇALVES ROLIM - ME	DO 04090007	Cqe	850603 - 5	0,00	600,00	4.424,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.855,86</i>	
10/09	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 6211	Cqe	850604 - 3	0,00	1.034,00	3.390,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034,00</i>	
16/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 6049	Out	160909 -	99.807,41	0,00	103.197,88 D
16/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16090008	Out	1609092 -	0,00	35.546,39	67.651,49 D
16/09	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 16090011	Cqe	850605 - 1	0,00	7.500,00	60.151,49 D
16/09	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 16090012	Cqe	850605 - 1	0,00	2.500,00	57.651,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99.807,41</i>	<i>45.546,39</i>	
17/09	FRANK CHARLES SANTANA	DO 17090007	Cqe	850606 - 0	0,00	574,00	57.077,49 D
17/09	FRANK CHARLES SANTANA	DO 17090008	Cqe	850606 - 0	0,00	1.274,00	55.803,49 D
17/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 17090006	Cqe	850608 - 6	0,00	3.249,30	52.554,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.097,30</i>	
18/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 18090015	Cqe	850581 - 0	0,00	4.998,00	47.556,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.998,00</i>	
23/09	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 23090006	Cqe	850582 - 9	0,00	810,98	46.745,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>810,98</i>	
24/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 24090007	Cqe	850609 - 4	0,00	3.015,90	43.729,31 D
24/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6208	Cqe	850609 - 4	0,00	2.277,65	41.451,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.293,55</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090020	Out	29092009 -	92,04	0,00	41.543,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92,04</i>	<i>0,00</i>	
01/10	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 01100018	Cqe	850583 - 7	0,00	6.129,20	35.414,50 D
01/10	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 01100021	Cqe	850584 - 5	0,00	2.369,40	33.045,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.498,60</i>	
05/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7418	Out	0510092 -	140.403,80	0,00	173.448,90 D
05/10	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 05100003	Out	0510095 -	0,00	152.970,37	20.478,53 D
05/10	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 05100004	Out	0510095 -	0,00	7.072,96	13.405,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140.403,80</i>	<i>160.043,33</i>	
07/10	RIVALDO GONÇALVES ROLIM - ME	DO 07100011	Cqe	850610 - 8	0,00	600,00	12.805,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
08/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7420	Out	0810092 -	30.934,81	0,00	43.740,38 D
08/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08100022	Out	0810091 -	0,00	18.210,98	25.529,40 D
08/10	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 08100013	Cqe	850611 - 6	0,00	93,00	25.436,40 D
08/10	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 08100012	Cqe	850612 - 4	0,00	93,10	25.343,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	25.343,30 D
					<i>Total Diário:</i>	30.934,81	18.397,08	
09/10	CEVEMA- CEARA VEICULOS ,	DO 09100018	Cqe	850585 - 3	0,00	405,00	24.938,30	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	405,00	
14/10	MARIA EDIANE DE LIMA	DO 14100016	Cqe	850586 - 1	0,00	2.347,00	22.591,30	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.347,00	
20/10	FRANCISCO MARCIO FERREIRA	DO 20100015	Cqe	850588 - 8	0,00	2.798,40	19.792,90	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.798,40	
21/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7471	Cqe	850589 - 6	0,00	3.807,00	15.985,90	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.807,00	
23/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 23100003	Cqe	850590 - 0	0,00	6.582,43	9.403,47	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.582,43	
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100012	Out	2810093 -	0,00	2.681,00	6.722,47	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.681,00	
29/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7397	Cqe	850591 - 8	0,00	6.184,30	538,17	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.184,30	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100021	Out	112009 -	68,14	0,00	606,31	D
30/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7081	Out	3010091 -	123.778,82	0,00	124.385,13	D
30/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7084	Out	3010091 -	53.530,16	0,00	177.915,29	D
30/10	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 30100012	Cqe	850593 - 4	0,00	2.462,50	175.452,79	D
					<i>Total Diário:</i>	177.377,12	2.462,50	
03/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8305	Out	0311109 -	1.879,82	0,00	177.332,61	D
03/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03110022	Out	0311109 -	0,00	17.519,96	159.812,65	D
03/11	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 03110025	Out	0311096 -	0,00	142.170,41	17.642,24	D
03/11	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 03110026	Out	0311096 -	0,00	6.460,60	11.181,64	D
03/11	F P S DISTRIBUIDORA	DO 03110027	Cqe	850592 - 6	0,00	7.598,80	3.582,84	D
					<i>Total Diário:</i>	1.879,82	173.749,77	
05/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 05110026	Cqe	850594 - 2	0,00	2.897,30	685,54	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.897,30	
09/11	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 09110010	Cqe	850595 - 0	0,00	93,00	592,54	D
09/11	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 09110009	Cqe	850596 - 9	0,00	93,10	499,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	186,10	
12/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8307	Out	1211109 -	60.640,50	0,00	61.139,94	D
12/11	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 8022	Cqe	850598 - 5	0,00	6.413,50	54.726,44	D
					<i>Total Diário:</i>	60.640,50	6.413,50	
13/11	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 13110002	Cqe	850599 - 3	0,00	3.916,00	50.810,44	D
13/11	F P S DISTRIBUIDORA	DO 13110003	Cqe	850600 - 0	0,00	4.753,80	46.056,64	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.669,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	46.056,64 D
26/11	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 26110015	Cqe	850614 - 0	0,00	4.985,00	41.071,64 D
26/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26110001	Cqe	850615 - 9	0,00	6.413,50	34.658,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.398,50</i>	
27/11	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 27110014	Cqe	850616 - 7	0,00	2.462,50	32.195,64 D
27/11	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 27110007	Cqe	850617 - 5	0,00	7.549,00	24.646,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.011,50</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110021	Out	122009 -	125,17	0,00	24.771,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>125,17</i>	<i>0,00</i>	
01/12	ASSESCI-ASSESSORIA E	DO 01120006	Cqe	850618 - 3	0,00	2.462,50	22.309,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.462,50</i>	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120015	Out	021209 -	0,00	2.387,00	19.922,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.387,00</i>	
03/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9189	Out	031209 -	164.127,15	0,00	184.049,46 D
03/12	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 03120028	Out	0312095 -	0,00	128.876,49	55.172,97 D
03/12	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 03120029	Out	0312095 -	0,00	5.086,64	50.086,33 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03120030	Out	0312096 -	0,00	17.609,55	32.476,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>164.127,15</i>	<i>151.572,68</i>	
04/12	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 04120038	Cqe	850619 - 1	0,00	93,10	32.383,68 D
04/12	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 04120039	Cqe	850620 - 5	0,00	93,00	32.290,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>186,10</i>	
11/12	FRANCISCO REGYS DE ARAUJO	DO 11120027	Cqe	850621 - 3	0,00	7.800,00	24.490,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	
15/12	RAMALHO ADVOCACIA E	DO 15120035	Cqe	850622 - 1	0,00	8.300,00	16.190,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	
18/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8981	Out	181209 -	119.058,77	0,00	135.249,45 D
18/12	FOPAG - 13º 40% ADMINISTRATIVO	DO 18120015	Out	181209 -	0,00	133.610,18	1.639,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>119.058,77</i>	<i>133.610,18</i>	
30/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9001	Out	301209 -	147.324,80	0,00	148.964,07 D
30/12	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 30120037	Out	3012095 -	0,00	125.315,46	23.648,61 D
30/12	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 30120038	Out	3012095 -	0,00	4.754,80	18.893,81 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120039	Out	3012096 -	0,00	18.168,41	725,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147.324,80</i>	<i>148.238,67</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	122009 -	69,22	0,00	794,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.424.650,48</i>	<i>3.423.905,76</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 53 Conta: B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							794,62 D
Conciliação Bancária							
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 0201001	Out	0201001 -	0,00	21,00	773,62 D
20/10	MARIA EDIANE DE LIMA	INF 201009	Cqe	850587 - 0	0,00	167,00	606,62 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	606,62	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	188,01 D
15/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 279	Out	150109 -	189.133,54	0,00	189.408,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>189.133,54</i>	<i>0,00</i>	
21/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 283	Out	210109 -	67.106,75	0,00	256.515,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67.106,75</i>	<i>0,00</i>	
28/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 294	Out	280109 -	68.484,95	0,00	325.000,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>68.484,95</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010023	Out	15022009 -	811,29	0,00	325.811,90 D	
30/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 297	Out	300109 -	70.055,65	0,00	395.867,55 D	
30/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30010011	Out	300109 -	0,00	30.446,16	365.421,39 D	
30/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30010012	Out	300109 -	0,00	153.899,50	211.521,89 D	
30/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 30010046	Out	300109 -	0,00	1.774,29	209.747,60 D	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010039	Out	300109 -	0,00	23.482,73	186.264,87 D	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010029	Out	300109 -	0,00	4.697,59	181.567,28 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30010025	Cqe	850063 - 0	0,00	80.126,25	101.441,03 D	
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30010026	Cqe	850064 - 9	0,00	40.295,66	61.145,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>70.866,94</i>	<i>334.722,18</i>	
04/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1330	Out	040209 -	72.568,39	0,00	133.713,76 D	
04/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04020007	Out	040209 -	0,00	1.116,00	132.597,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>72.568,39</i>	<i>1.116,00</i>	
10/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1332	Out	100209 -	141.137,18	0,00	273.734,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>141.137,18</i>	<i>0,00</i>	
11/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1333	Out	110209 -	46.245,70	0,00	319.980,64 D	
11/02	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 11020007	Cqe	850065 - 7	0,00	32.428,71	287.551,93 D	
11/02	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 11020021	Cqe	850066 - 5	0,00	33.218,27	254.333,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46.245,70</i>	<i>65.646,98</i>	
19/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1336	Out	1902001 -	31.450,37	0,00	285.784,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>31.450,37</i>	<i>0,00</i>	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020017	Out	29012009 -	1.141,88	0,00	286.925,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.141,88</i>	<i>0,00</i>	
02/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1685	Out	999999 -	75.492,85	0,00	362.418,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>75.492,85</i>	<i>0,00</i>	
03/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 03030037	Out	030309 -	0,00	2.072,06	360.346,70 D	
03/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 03030017	Out	030309 -	0,00	185.523,31	174.823,39 D	
03/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03030013	Out	23022009 -	0,00	29.175,84	145.647,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>216.771,21</i>	
04/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1697	Out	999999 -	135.614,21	0,00	281.261,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>135.614,21</i>	<i>0,00</i>	
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030026	Cqe	666666 - 3	0,00	912,00	280.349,76 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	280.349,76 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	912,00	
13/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1737	Out	999999 -	116.839,27	0,00	397.189,03	D
					<i>Total Diário:</i>	116.839,27	0,00	
25/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1765	Out	222222 -	16.939,73	0,00	414.128,76	D
					<i>Total Diário:</i>	16.939,73	0,00	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31030019	Out	27032009 -	2.113,19	0,00	416.241,95	D
31/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1777	Out	999999 -	77.583,56	0,00	493.825,51	D
					<i>Total Diário:</i>	79.696,75	0,00	
01/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2586	Out	010409 -	51.111,65	0,00	544.937,16	D
01/04	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 01040008	Out	010409 -	0,00	255.426,44	289.510,72	D
01/04	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 01040011	Out	010409 -	0,00	1.498,28	288.012,44	D
					<i>Total Diário:</i>	51.111,65	256.924,72	
03/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2551	Out	030409 -	89.975,11	0,00	377.987,55	D
					<i>Total Diário:</i>	89.975,11	0,00	
06/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 06040012	Out	060409 -	0,00	29.704,03	348.283,52	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	29.704,03	
13/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2538	Out	130409 -	151.054,67	0,00	499.338,19	D
					<i>Total Diário:</i>	151.054,67	0,00	
24/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2505	Out	240409 -	49.753,35	0,00	549.091,54	D
					<i>Total Diário:</i>	49.753,35	0,00	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040032	Out	26052009 -	2.348,73	0,00	551.440,27	D
					<i>Total Diário:</i>	2.348,73	0,00	
04/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3126	Out	040509 -	91.667,18	0,00	643.107,45	D
04/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 04050006	Out	040509 -	0,00	232.111,44	410.996,01	D
04/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 04050008	Out	040509 -	0,00	3.037,82	407.958,19	D
04/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 04050009	Out	040509 -	0,00	29.548,83	378.409,36	D
					<i>Total Diário:</i>	91.667,18	264.698,09	
07/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3137	Out	070509 -	183.968,74	0,00	562.378,10	D
					<i>Total Diário:</i>	183.968,74	0,00	
12/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3150	Out	120509 -	132.621,99	0,00	695.000,09	D
					<i>Total Diário:</i>	132.621,99	0,00	
21/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3180	Out	210509 -	75.148,34	0,00	770.148,43	D
					<i>Total Diário:</i>	75.148,34	0,00	
29/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29050029	Out	16052009 -	2.867,46	0,00	773.015,89	D
					<i>Total Diário:</i>	2.867,46	0,00	
02/06	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 4006	Out	020609 -	330.019,98	0,00	1.103.035,87	D
02/06	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 02060039	Out	020609 -	0,00	232.979,67	870.056,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		870.056,20	D
02/06	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 02060040	Out	020609 -	0,00	3.169,04	866.887,16	D
02/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02060041	Out	020609 -	0,00	30.068,87	836.818,29	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>330.019,98</i>	<i>266.217,58</i>		
03/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 03060015	Out	850067 -	0,00	73.582,27	763.236,02	D
03/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 03060016	Cqe	850068 - 1	0,00	78.682,35	684.553,67	D
03/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 03060017	Cqe	850069 - 0	0,00	82.284,65	602.269,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>234.549,27</i>		
04/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 04060018	Cqe	850070 - 3	0,00	83.348,57	518.920,45	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83.348,57</i>		
10/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4038	Out	100609 -	200.935,12	0,00	719.855,57	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060044	Out	850071 -	0,00	5.555,78	714.299,79	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060047	Out	850072 -	0,00	3.200,72	711.099,07	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060048	Out	850073 -	0,00	2.261,64	708.837,43	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060046	Out	850074 -	0,00	12.819,76	696.017,67	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060045	Out	850075 -	0,00	12.879,69	683.137,98	D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060049	Out	850076 -	0,00	13.049,64	670.088,34	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200.935,12</i>	<i>49.767,23</i>		
18/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4047	Out	180609 -	107.353,85	0,00	777.442,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107.353,85</i>	<i>0,00</i>		
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060033	Out	27062009 -	2.995,83	0,00	780.438,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.995,83</i>	<i>0,00</i>		
01/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4726	Out	010709 -	133.461,05	0,00	913.899,07	D
01/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 01070013	Out	010709 -	0,00	29.893,50	884.005,57	D
01/07	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 01070010	Out	10072009 -	0,00	285.823,81	598.181,76	D
01/07	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 01070011	Out	10072009 -	0,00	3.045,40	595.136,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133.461,05</i>	<i>318.762,71</i>		
03/07	B.B 14.200-X (ICMS	T- 4776	Out	030709 -	0,00	1.361,50	593.774,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.361,50</i>		
13/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4802	Out	130709 -	135.680,71	0,00	729.455,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135.680,71</i>	<i>0,00</i>		
20/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 4820	Out	200709 -	31.701,99	0,00	761.157,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31.701,99</i>	<i>0,00</i>		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070006	Out	26062009 -	2.926,80	0,00	764.084,36	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.926,80</i>	<i>0,00</i>		
03/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5385	Out	030809 -	44.324,44	0,00	808.408,80	D
03/08	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 03080016	Out	0308091 -	0,00	237.061,44	571.347,36	D
03/08	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 03080017	Out	0308091 -	0,00	3.121,82	568.225,54	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.324,44</i>	<i>240.183,26</i>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	568.225,54 D
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080038	Out	040809 -	0,00	1.170,00	567.055,54	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.170,00</i>		
12/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5409	Out	120809 -	252.285,11	0,00	819.340,65	D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 12080020	Cqe	850077 - 0	0,00	66.838,48	752.502,17	D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080021	Cqe	850077 - 0	0,00	30.488,97	722.013,20	D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080022	Cqe	850078 - 9	0,00	37.841,21	684.171,99	D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080023	Cqe	850079 - 7	0,00	99.442,42	584.729,57	D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080022	Cqe	850080 - 0	0,00	38.933,34	545.796,23	D
<i>Total Diário:</i>					<i>252.285,11</i>	<i>273.544,42</i>		
27/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 27080007	Cqe	850081 - 9	0,00	10.526,97	535.269,26	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.526,97</i>		
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080005	Out	19082009 -	1.991,49	0,00	537.260,75	D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.991,49</i>	<i>0,00</i>		
01/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	AD 27080007	Cqe	850081 - 9	10.526,97	0,00	547.787,72	D
01/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 01090007	Cqe	850081 - 9	0,00	10.526,97	537.260,75	D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.526,97</i>	<i>10.526,97</i>		
02/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5994	Out	020909 -	141.961,95	0,00	679.222,70	D
02/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02090034	Out	020909 -	0,00	30.389,15	648.833,55	D
02/09	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 02090028	Out	0209092 -	0,00	231.913,35	416.920,20	D
02/09	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 02090029	Out	0209092 -	0,00	3.115,42	413.804,78	D
<i>Total Diário:</i>					<i>141.961,95</i>	<i>265.417,92</i>		
16/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 6050	Out	160909 -	149.711,12	0,00	563.515,90	D
16/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16090007	Out	160909 -	0,00	29.003,59	534.512,31	D
<i>Total Diário:</i>					<i>149.711,12</i>	<i>29.003,59</i>		
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090019	Out	26092009 -	1.713,77	0,00	536.226,08	D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.713,77</i>	<i>0,00</i>		
05/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7419	Out	0510092 -	210.605,70	0,00	746.831,78	D
05/10	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 05100001	Out	0510093 -	0,00	233.709,39	513.122,39	D
05/10	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 05100002	Out	0510093 -	0,00	2.833,16	510.289,23	D
<i>Total Diário:</i>					<i>210.605,70</i>	<i>236.542,55</i>		
08/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7421	Out	0810092 -	46.402,21	0,00	556.691,44	D
08/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08100021	Out	0810093 -	0,00	29.337,33	527.354,11	D
<i>Total Diário:</i>					<i>46.402,21</i>	<i>29.337,33</i>		
14/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7078	Out	1410091 -	80.295,24	0,00	607.649,35	D
<i>Total Diário:</i>					<i>80.295,24</i>	<i>0,00</i>		
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100011	Out	2810093 -	0,00	2.987,60	604.661,75	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.987,60</i>		
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100020	Out	112009 -	2.028,47	0,00	606.690,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 606.690,22 D
30/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 7080	Out	3010091 -	185.668,22	0,00	792.358,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>187.696,69</i>	<i>0,00</i>
03/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 8306	Out	031109 -	102.819,71	0,00	895.178,15 D
03/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03110021	Out	031109 -	0,00	29.726,03	865.452,12 D
03/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 03110023	Out	0311096 -	0,00	235.768,65	629.683,47 D
03/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 03110024	Out	0311096 -	0,00	2.778,92	626.904,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>102.819,71</i>	<i>268.273,60</i>
12/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 8308	Out	121109 -	240.960,74	0,00	867.865,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>240.960,74</i>	<i>0,00</i>
27/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 27110011	Cqe	850082 - 7	0,00	89.985,35	777.879,94 D
27/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 27110012	Cqe	850083 - 5	0,00	16.350,89	761.529,05 D
27/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 27110010	Cqe	850083 - 5	0,00	65.498,69	696.030,36 D
27/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 27110013	Cqe	850084 - 3	0,00	83.322,72	612.707,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>255.157,65</i>
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110020	Out	122009 -	2.599,62	0,00	615.307,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.599,62</i>	<i>0,00</i>
02/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 02120014	Out	021209 -	0,00	2.726,50	612.580,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.726,50</i>
03/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9188	Out	031209 -	246.190,72	0,00	858.771,48 D
03/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 03120025	Out	0312095 -	0,00	239.924,23	618.847,25 D
03/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 03120026	Out	0312095 -	0,00	2.828,50	616.018,75 D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120027	Out	0312096 -	0,00	28.791,53	587.227,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>246.190,72</i>	<i>271.544,26</i>
18/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 8980	Out	181209 -	253.588,16	0,00	840.815,38 D
18/12	<u>FOPAG - ABONO MAGISTÉRIO</u>	DO 18120012	Out	181209 -	0,00	217.183,84	623.631,54 D
18/12	<u>FOPAG - 13º 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 18120011	Out	1812095 -	0,00	246.254,05	377.377,49 D
18/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 18120013	Cqe	850085 - 1	0,00	92.312,57	285.064,92 D
18/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 18120014	Cqe	850086 - 0	0,00	92.487,30	192.577,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>253.588,16</i>	<i>648.237,76</i>
30/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9000	Out	301209 -	208.487,21	0,00	401.064,83 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30120032	Out	301209 -	0,00	29.551,44	371.513,39 D
30/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30120024	Out	3012095 -	0,00	238.615,10	132.898,29 D
30/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 30120031	Out	3012095 -	0,00	2.784,76	130.113,53 D
30/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 30120034	Cqe	850087 - 8	0,00	13.809,64	116.303,89 D
30/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30120035	Cqe	850087 - 8	0,00	25.924,11	90.379,78 D
30/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO 30120033	Cqe	850088 - 6	0,00	91.834,47	1.454,69 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>208.487,21</i>	<i>402.519,52</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120012	Out	122009 -	1.642,70	0,00	188,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.642,70</i>	<i>0,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 52 Conta: B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							188,01 D
<i>Total Período:</i>					<i>5.072.114,61</i>	<i>5.072.201,97</i>	

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL S/A	INF 0201001	Out	02001001 -	0,00	152,81	35,20 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	35,20	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 15 Conta: B.B 13.621-2 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 35.015,81 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010046	Out	19012009 -	0,01	0,00	1,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020040	Out	29012009 -	0,01	0,00	1,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040052	Out	27052009 -	0,01	0,00	1,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060058	Out	29062009 -	0,01	0,00	1,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090049	Out	102009 -	0,01	0,00	1,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100064	Out	112009 -	0,01	0,00	1,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110048	Out	122009 -	0,01	0,00	1,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
24/12	GERALDO PINHEIRO TORRES	RO 24120007	Out	122009 -	120,00	0,00	121,64 D
24/12	CICERO MATOS F. DINIZ	RO 24120008	Out	122009 -	70,00	0,00	191,64 D
24/12	CICERO MATOS F. DINIZ	RO 24120009	Out	122009 -	30,00	0,00	221,64 D
24/12	FRANCISCO ALVES SOBRINHO	RO 24120010	Out	122009 -	2.250,00	0,00	2.471,64 D
24/12	JOSE AILTON TARGINO DA SILVA	RO 24120011	Out	122009 -	2.450,00	0,00	4.921,64 D
24/12	JOSE AILTON TARGINO DA SILVA	RO 24120012	Out	122009 -	2.450,00	0,00	7.371,64 D
24/12	JOSE AILTON TARGINO DA SILVA	RO 24120013	Out	122009 -	2.250,00	0,00	9.621,64 D
24/12	DANIELLY DA SILVA BARROSO	RO 24120014	Out	122009 -	2.000,00	0,00	11.621,64 D
24/12	JOSE CICERO DE SOUSA	RO 24120015	Out	122009 -	3.200,00	0,00	14.821,64 D
24/12	ANTONIO FERNANDES AMORIM	RO 24120016	Out	122009 -	4.950,00	0,00	19.771,64 D
24/12	ANTONIO XIMENES FEIJAO	RO 24120017	Out	122009 -	5.750,00	0,00	25.521,64 D
24/12	ANA PAULA CARDOSO ARAÚJO	RO 24120018	Out	122009 -	7.800,00	0,00	33.321,64 D
24/12	ANTONIO FERNANDES AMORIM	RO 24120019	Out	122009 -	3.350,00	0,00	36.671,64 D
24/12	CICERO MATOS F. DINIZ	RO 24120020	Out	122009 -	1.850,00	0,00	38.521,64 D
24/12	CICERO BEZERRA ARAUJO	RO 24120021	Out	122009 -	125,00	0,00	38.646,64 D
24/12	CICERO BEZERRA ARAUJO	RO 24120023	Out	122009 -	65,00	0,00	38.711,64 D
24/12	WELLINGTON DE SOUSA SÁ - ME	RO 24120022	Out	122009 -	40,00	0,00	38.751,64 D
24/12	CELSO ALVES CUNHA	DO 24120003	Out	2400012 -	0,00	3.759,92	34.991,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.750,00</i>	<i>3.759,92</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120033	Out	122009 -	24,09	0,00	35.015,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>38.774,16</i>	<i>3.759,92</i>	

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 15 Conta: B.B 13.621-2 (LEILÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	35.015,81 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	35.015,81	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 16 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.659,23 D
12/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12010001	Out	27012009 -	187,71	0,00	1.846,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187,71</i>	<i>0,00</i>	
16/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16010001	Out	27012009 -	122,40	0,00	1.969,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,40</i>	<i>0,00</i>	
19/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19010001	Out	27012009 -	69,00	0,00	2.038,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,00</i>	<i>0,00</i>	
29/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29010001	Out	27012009 -	185,29	0,00	2.223,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,29</i>	<i>0,00</i>	
03/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03020002	Out	030209 -	56,33	0,00	2.279,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,33</i>	<i>0,00</i>	
03/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03030020	Out	030309 -	70,00	0,00	2.349,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	
12/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12030018	Out	120309 -	74,60	0,00	2.424,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74,60</i>	<i>0,00</i>	
16/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16030001	Out	160309 -	47,96	0,00	2.472,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47,96</i>	<i>0,00</i>	
17/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17030001	Out	170309 -	342,65	0,00	2.815,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>342,65</i>	<i>0,00</i>	
30/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1774	Out	666666 -	0,00	2.800,00	15,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	
22/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22040002	Out	220409 -	48,52	0,00	63,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,52</i>	<i>0,00</i>	
23/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23040002	Out	230409 -	70,00	0,00	133,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040006	Out	300409 -	36,95	0,00	170,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,95</i>	<i>0,00</i>	
04/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04050001	Out	040509 -	42,72	0,00	213,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,72</i>	<i>0,00</i>	
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08050002	Out	080509 -	175,18	0,00	388,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>175,18</i>	<i>0,00</i>	
13/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3156	Out	130509 -	0,00	388,00	0,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>388,00</i>	
21/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21050002	Out	210509 -	49,00	0,00	49,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,00</i>	<i>0,00</i>	
22/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22050002	Out	220509 -	100,79	0,00	150,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,79</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 16 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		150,33 D
28/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28050002	Out	280509 -	33,65	0,00	183,98 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>33,65 0,00</i>
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4022	Out	050609 -	0,00	183,00	0,98 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 183,00</i>
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19060002	Out	190609 -	51,44	0,00	52,42 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>51,44 0,00</i>
24/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24060012	Out	240609 -	73,93	0,00	126,35 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>73,93 0,00</i>
26/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4061	Out	260609 -	0,00	126,00	0,35 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 126,00</i>
03/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03070003	Out	030709 -	72,77	0,00	73,12 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>72,77 0,00</i>
21/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21070003	Out	210709 -	55,06	0,00	128,18 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>55,06 0,00</i>
22/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22070001	Out	220709 -	78,02	0,00	206,20 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>78,02 0,00</i>
23/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23070001	Out	230709 -	70,00	0,00	276,20 D
23/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4827	Out	230709 -	0,00	206,00	70,20 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>70,00 206,00</i>
03/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 03080001	Out	030809 -	484,50	0,00	554,70 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>484,50 0,00</i>
04/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5387	Out	040809 -	0,00	554,00	0,70 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 554,00</i>
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080003	Out	200809 -	95,03	0,00	95,73 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>95,03 0,00</i>
21/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21080003	Out	210809 -	148,64	0,00	244,37 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>148,64 0,00</i>
24/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5417	Out	240809 -	0,00	244,00	0,37 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 244,00</i>
21/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21090002	Out	2109091 -	57,58	0,00	57,95 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>57,58 0,00</i>
23/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23090001	Out	2309091 -	94,84	0,00	152,79 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>94,84 0,00</i>
30/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6063	Out	300909 -	0,00	150,00	2,79 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 150,00</i>
21/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 21100028	Out	2110091 -	67,01	0,00	69,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 16 Conta: B.B 13.697-2 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							69,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,01 0,00</i>	
22/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22100001	Out	2210091 -	114,84	0,00	184,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>114,84 0,00</i>	
23/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7100	Out	2310091 -	0,00	180,00	4,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 180,00</i>	
06/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06110001	Out	0611095 -	23,58	0,00	28,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23,58 0,00</i>	
23/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23110002	Out	2311095 -	125,50	0,00	153,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>125,50 0,00</i>	
24/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24110002	Out	2411095 -	2,59	0,00	156,31 D
24/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8097	Out	241109 -	0,00	150,00	6,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2,59 150,00</i>	
25/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25110007	Out	2511095 -	32,90	0,00	39,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>32,90 0,00</i>	
27/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27110004	Out	2711095 -	12,00	0,00	51,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,00 0,00</i>	
23/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23120001	Out	231209 -	214,28	0,00	265,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>214,28 0,00</i>	
29/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29120003	Out	291209 -	40,90	0,00	306,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>40,90 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>3.628,16 4.981,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 107 Conta: B.B 13.749-9 (TERCEIRA IDADE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							587,34 D
01/12	SECRETARIA DO TRABALHO E	RO 01120012	Out	122009 -	25.000,00	0,00	25.000,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120030	Cqe	850005 - 3	0,00	1.970,00	23.030,00 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120031	Cqe	850006 - 1	0,00	1.970,00	21.060,00 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120032	Cqe	850007 - 0	0,00	2.265,50	18.794,50 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120033	Cqe	850008 - 8	0,00	2.265,50	16.529,00 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120034	Cqe	850009 - 6	0,00	4.432,50	12.096,50 D
11/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 11120035	Cqe	850010 - 0	0,00	4.826,50	7.270,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.730,00</i>	
28/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 28120010	Cqe	850011 - 8	0,00	4.826,50	2.443,50 D
28/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 28120011	Cqe	850012 - 6	0,00	1.970,00	473,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.796,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120011	Out	122009 -	113,84	0,00	587,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>113,84</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>25.113,84</i>	<i>24.526,50</i>	

Conciliação Bancária

28/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 28120010	Cqe	850011 - 8	4.826,50	0,00	5.413,84 D
28/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 28120011	Cqe	850012 - 6	1.970,00	0,00	7.383,84 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 - 8	0,00	7.383,84	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 80 Conta: B.B 13.788-X (FEIRA LIVRE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8.118,00 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010009	Out	13022009 -	119,71	0,00	22.067,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>119,71</i>	<i>0,00</i>
16/02	JOÃO MARTINS SIMÕES - ME	DO 16020006	Cqe	850023 - 1	0,00	15.184,00	6.883,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.184,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020007	Out	28012009 -	68,21	0,00	6.952,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>68,21</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030041	Out	27032009 -	31,11	0,00	6.983,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>31,11</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040029	Out	26052009 -	25,39	0,00	7.008,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>25,39</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050028	Out	16052009 -	20,06	0,00	7.028,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,06</i>	<i>0,00</i>
16/06	MARIA APARECIDA BISPO	DO 16060002	Cqe	850025 - 8	0,00	387,00	6.641,62 D
16/06	MARIA APARECIDA BISPO	DO 16060003	Cqe	850026 - 6	0,00	387,00	6.254,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>774,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060029	Out	27062009 -	17,42	0,00	6.272,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,42</i>	<i>0,00</i>
02/07	MARIA APARECIDA BISPO	DO 02070018	Cqe	850027 - 4	0,00	387,00	5.885,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,00</i>
09/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09070019	Out	090709 -	0,00	1,45	5.883,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070016	Out	26062009 -	20,47	0,00	5.904,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,47</i>	<i>0,00</i>
04/08	MARIA APARECIDA BISPO	DO 04080015	Cqe	850028 - 2	0,00	387,00	5.517,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,00</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080012	Out	21082009 -	19,74	0,00	5.536,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19,74</i>	<i>0,00</i>
03/09	MARIA APARECIDA BISPO	DO 03090007	Cqe	850029 - 0	0,00	387,00	5.149,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090011	Out	26092009 -	18,52	0,00	5.168,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>18,52</i>	<i>0,00</i>
07/10	MARIA APARECIDA BISPO	DO 07100037	Cqe	850030 - 4	0,00	387,00	4.781,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100017	Out	112009 -	17,49	0,00	4.798,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,49</i>	<i>0,00</i>
05/11	MARIA APARECIDA BISPO	DO 05110013	Cqe	850031 - 2	0,00	387,00	4.411,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 80 Conta: B.B 13.788-X (FEIRA LIVRE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.411,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110011	Out	122009 -	15,27	0,00	4.427,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,27</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8764	Cqe	852813 - 6	4.050,00	0,00	8.477,08 D
04/12	<u>MARIA APARECIDA BISPO</u>	DO 04120033	Cqe	850032 - 0	0,00	387,00	8.090,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.050,00</i>	<i>387,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120002	Out	122009 -	27,92	0,00	8.118,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4.451,31</i>	<i>18.281,45</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	8.118,00	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 76 Conta: B.B 13.790-1 (AGRICULTURA FAMILIAR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.648,78 D
14/01	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 14010004	Cqe	850498 - 9	0,00	559,00	7.089,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>559,00</i>	
15/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15010014	Out	150109 -	0,00	1,45	7.088,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010008	Out	13022009 -	40,03	0,00	7.128,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,03</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020006	Out	28012009 -	30,09	0,00	7.158,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,09</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030040	Out	27032009 -	32,04	0,00	7.190,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,04</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040030	Out	26052009 -	26,14	0,00	7.216,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,14</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050027	Out	16052009 -	20,65	0,00	7.237,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,65</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060030	Out	27062009 -	18,71	0,00	7.255,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,71</i>	<i>0,00</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DO 10070037	Cqe	850499 - 7	0,00	7.260,70	4,71 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.260,70</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070015	Out	26062009 -	4,71	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,71</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>172,37</i>	<i>7.821,15</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 58 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 76,30 D
29/01	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 742	Out	290109 -	21.804,00	0,00	21.856,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>21.804,00</i>	<i>0,00</i>
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010017	Out	17012009 -	6,94	0,00	21.863,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6,94</i>	<i>0,00</i>
06/02	FOPAG - CAPS	DO 06020010	Out	0602001 -	0,00	13.637,72	8.225,41 D
06/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 06020012	Out	06022009 -	0,00	951,87	7.273,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.589,59</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020022	Out	29012009 -	64,08	0,00	7.337,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>64,08</i>	<i>0,00</i>
05/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05030029	Cqe	222222 - 1	0,00	39,00	7.298,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>
10/03	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 1721	Out	999999 -	14.000,00	0,00	21.298,62 D
10/03	FOPAG - CAPS	DO 10030031	Cqe	888888 - 4	0,00	13.733,39	7.565,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.733,39</i>
12/03	CARLOS EDUARDO DA GUIA	DO 12030005	Cqe	850007 - 0	0,00	1.843,00	5.722,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.843,00</i>
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 23030007	Out	22022009 -	0,00	951,87	4.770,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>951,87</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030016	Out	27032009 -	39,04	0,00	4.809,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>39,04</i>	<i>0,00</i>
13/04	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 2971	Out	130409 -	14.000,00	0,00	18.809,40 D
13/04	FOPAG - CAPS	DO 13040040	Out	130409 -	0,00	12.952,56	5.856,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.952,56</i>
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040023	Out	160409 -	0,00	951,87	4.904,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>951,87</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040077	Out	27052009 -	25,10	0,00	4.930,07 D
30/04	CARLOS EDUARDO DA GUIA	DO 30040011	Cqe	850008 - 8	0,00	1.614,77	3.315,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>25,10</i>	<i>1.614,77</i>
08/05	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 3141	Out	080509 -	14.000,00	0,00	17.315,30 D
08/05	FOPAG - CAPS	DO 08050055	Out	19726 -	0,00	12.745,42	4.569,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.745,42</i>
19/05	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 3172	Out	190509 -	8.599,50	0,00	13.169,38 D
19/05	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 3173	Out	190509 -	8.599,50	0,00	21.768,88 D
19/05	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T+ 3174	Out	190509 -	8.599,50	0,00	30.368,38 D
19/05	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 3175	Out	190509 -	22.599,50	0,00	52.967,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>48.398,00</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050026	Out	16052009 -	92,54	0,00	53.060,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 58 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 53.060,42 D
					<i>Total Diário:</i>	92,54	0,00
04/06	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 4017	Out	040609 -	22.599,50	0,00	75.659,92 D
					<i>Total Diário:</i>	22.599,50	0,00
05/06	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 05060008	Cqe	850009 - 6	0,00	1.231,60	74.428,32 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.231,60
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060038	Cqe	850010 - 0	0,00	2.918,55	71.509,77 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060039	Cqe	850011 - 8	0,00	3.518,11	67.991,66 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060040	Cqe	850012 - 6	0,00	2.889,21	65.102,45 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 10060041	Cqe	850013 - 4	0,00	3.328,54	61.773,91 D
10/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 10060024	Cqe	888888 - 4	0,00	16.214,75	45.559,16 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	28.869,16
16/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	RP 16060007	Out	20016 -	0,00	15.969,40	29.589,76 D
16/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 16060008	Out	28062009 -	0,00	1.208,42	28.381,34 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.177,82
22/06	<u>CARLOS EDUARDO DA GUIA</u>	DO 22060005	Cqe	850014 - 2	0,00	1.614,77	26.766,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.614,77
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 29060005	Out	28062009 -	0,00	875,44	25.891,13 D
29/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 29060006	Out	28062009 -	0,00	875,44	25.015,69 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.750,88
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060017	Out	28062009 -	170,98	0,00	25.186,67 D
					<i>Total Diário:</i>	170,98	0,00
09/07	<u>B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA</u>	T+ 4787	Out	090709 -	22.599,50	0,00	47.786,17 D
					<i>Total Diário:</i>	22.599,50	0,00
10/07	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 10070033	Out	10072009 -	0,00	17.110,72	30.675,45 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.110,72
21/07	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 21070005	Cqe	850015 - 0	0,00	519,20	30.156,25 D
21/07	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 21070006	Cqe	850015 - 0	0,00	1.761,20	28.395,05 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.280,40
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070020	Out	26062009 -	118,07	0,00	28.513,12 D
					<i>Total Diário:</i>	118,07	0,00
04/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04080043	Out	040809 -	0,00	30,00	28.483,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00
05/08	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 05080002	Cqe	850016 - 9	0,00	1.000,00	27.483,12 D
05/08	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 05080003	Cqe	850016 - 9	0,00	1.000,00	26.483,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00
10/08	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 10080025	Out	100809 -	0,00	14.878,03	11.605,09 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	14.878,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 58 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.605,09 D
11/08	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 5399	Out	110809 -	22.599,50	0,00	34.204,59 D
11/08	<u>CARLOS EDUARDO DA GUIA</u>	DO 11080025	Cqe	850017 - 7	0,00	1.614,77	32.589,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.599,50</i>	<i>1.614,77</i>	
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 12080024	Cqe	850018 - 5	0,00	2.915,92	29.673,90 D
12/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 12080024	Cqe	850019 - 3	0,00	3.328,12	26.345,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.244,04</i>	
28/08	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 28080023	Cqe	850020 - 7	0,00	595,60	25.750,18 D
28/08	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 28080024	Cqe	850020 - 7	0,00	662,00	25.088,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.257,60</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080018	Out	25082009 -	93,11	0,00	25.181,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,11</i>	<i>0,00</i>	
04/09	<u>CARLOS EDUARDO DA GUIA</u>	DO 04090005	Cqe	850021 - 5	0,00	1.614,77	23.566,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.614,77</i>	
08/09	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 08090002	Cqe	850023 - 1	0,00	1.641,76	21.924,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.641,76</i>	
09/09	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 6001	Out	090909 -	22.599,50	0,00	44.524,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.599,50</i>	<i>0,00</i>	
10/09	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 10090034	Out	1009092 -	0,00	18.207,38	26.316,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.207,38</i>	
15/09	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 15090001	Cqe	850022 - 3	0,00	10.832,85	15.484,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.832,85</i>	
18/09	<u>CARIRI MEDICAMENTOS LTDA</u>	DO 18090008	Cqe	850024 - 0	0,00	1.183,20	14.300,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.183,20</i>	
22/09	<u>CARLOS EDUARDO DA GUIA</u>	DO 22090002	Cqe	850025 - 8	0,00	1.614,77	12.686,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.614,77</i>	
28/09	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 28090002	Cqe	850026 - 6	0,00	500,00	12.186,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
30/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30090024	Out	29092009 -	72,55	0,00	12.258,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72,55</i>	<i>0,00</i>	
05/10	<u>WILTON RODRIGUES PEREIRA -</u>	DO 05100005	Cqe	850028 - 2	0,00	561,00	11.697,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>561,00</i>	
06/10	<u>DISNEYLÂNDIA VIEIRA DINIZ - ME</u>	DO 06100018	Cqe	850029 - 0	0,00	210,00	11.487,61 D
06/10	<u>JOSE EDSON SARMENTO DE</u>	DO 06100008	Cqe	850030 - 4	0,00	237,00	11.250,61 D
06/10	<u>JOSE EDSON SARMENTO DE</u>	DO 06100009	Cqe	850031 - 2	0,00	960,00	10.290,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.407,00</i>	
07/10	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 7126	Out	071009 -	22.599,50	0,00	32.890,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.599,50</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 58 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.890,11 D
09/10	FOPAG - CAPS	DO 09100020	Out	0910091 -	0,00	16.907,95	15.982,16 D
09/10	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE	DO 09100002	Cqe	850032 - 0	0,00	165,40	15.816,76 D
09/10	ALEXANDRA JOILENE PEREIRA DE	DO 09100003	Cqe	850032 - 0	0,00	376,70	15.440,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.450,05</i>	
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100016	Out	1610091 -	0,00	875,44	14.564,62 D
16/10	CICERO GERLANGIO SOARES	DO 16100003	Cqe	850033 - 9	0,00	449,78	14.114,84 D
16/10	CARLOS EDUARDO DA GUIA	DO 16100001	Cqe	850034 - 7	0,00	1.614,77	12.500,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.939,99</i>	
27/10	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 27100004	Cqe	850035 - 5	0,00	500,00	12.000,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100013	Out	2810091 -	0,00	70,00	11.930,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	
29/10	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 29100012	Cqe	850036 - 3	0,00	512,00	11.418,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>512,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100029	Out	112009 -	43,25	0,00	11.461,32 D
30/10	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 30100004	Cqe	850027 - 4	0,00	3.099,00	8.362,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,25</i>	<i>3.099,00</i>	
05/11	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	DO 05110025	Cqe	850037 - 1	0,00	1.733,00	6.629,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.733,00</i>	
10/11	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 8137	Out	101109 -	22.554,95	0,00	29.184,27 D
10/11	FOPAG - CAPS	DO 10110043	Out	1011096 -	0,00	17.201,00	11.983,27 D
10/11	FOPAG - CAPS	DE 10110044	Out	1011096 -	0,00	25,66	11.957,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.554,95</i>	<i>17.226,66</i>	
13/11	CARLOS EDUARDO DA GUIA	DO 13110001	Cqe	850038 - 0	0,00	1.614,77	10.342,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.614,77</i>	
17/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7910	Cqe	850039 - 8	0,00	1.100,00	9.242,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110005	Out	181109 -	0,00	875,44	8.367,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>875,44</i>	
19/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19110009	Out	191109 -	0,00	30,00	8.337,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	
27/11	JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE	DO 27110001	Cqe	850040 - 1	0,00	500,00	7.837,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110026	Out	122009 -	29,71	0,00	7.867,11 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110016	Out	301109 -	0,00	3,16	7.863,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,71</i>	<i>3,16</i>	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120016	Out	021209 -	0,00	38,50	7.825,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 58 Conta: B.B 13.805-3 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	7.825,45 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	38,50	
10/12	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 8952	Out	101209 -	22.554,95	0,00	30.380,40 D	
10/12	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 10120034	Out	1012095 -	0,00	17.201,00	13.179,40 D	
10/12	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 10120035	Out	1012095 -	0,00	25,66	13.153,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	22.554,95	17.226,66	
15/12	<u>FRANCISCA SILVA BERNARDO</u>	DO 15120029	Cqe	850041 - 0	0,00	1.414,50	11.739,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.414,50	
16/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 16120034	Out	161209 -	0,00	1.750,88	9.988,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.750,88	
17/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17120030	Out	171209 -	0,00	30,00	9.958,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00	
18/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8974	Out	181209 -	6.600,00	0,00	16.558,36 D	
18/12	<u>FOPAG - 13º FOPAG CAPS</u>	DO 18120019	Out	181209 -	0,00	16.577,87	19,51 C	
					<i>Total Diário:</i>	6.600,00	16.577,87	
30/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8999	Out	301209 -	2.100,00	0,00	2.080,49 D	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30120041	Out	301209 -	0,00	2.020,38	60,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.100,00	2.020,38	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	122009 -	22,52	0,00	82,63 D	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120001	Out	311209 -	0,00	6,33	76,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	22,52	6,33	
					<i>Total Período:</i>	279.787,29	279.763,18	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	3,01	73,29 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 55 Conta: B.B 13.882-7 (PPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.080,01 D
06/01	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 06010013	Cqe	850346 - 0	0,00	2.000,00	80,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010015	Out	17012009 -	2,62	0,00	82,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,62</i>	<i>0,00</i>	
20/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20020005	Out	29012009 -	673,25	0,00	755,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>673,25</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020019	Out	29012009 -	0,99	0,00	756,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,99</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030021	Out	27032009 -	4,56	0,00	761,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,56</i>	<i>0,00</i>	
03/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03040022	Out	27052009 -	269,30	0,00	1.030,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>269,30</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040046	Out	26052009 -	4,00	0,00	1.034,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050025	Out	16052009 -	4,61	0,00	1.039,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,61</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060004	Out	28062009 -	4,42	0,00	1.043,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,42</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070022	Out	26062009 -	4,39	0,00	1.048,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,39</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080015	Out	25082009 -	3,71	0,00	1.051,86 D
31/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5770	Out	310809 -	0,00	1.051,68	0,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,71</i>	<i>1.051,68</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>971,85</i>	<i>3.051,68</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 17 Conta: B.B 13.912-2 (CISTERNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.622,41 D
09/01	JUCELINO HERMÍNIO DA SILVA	DO 09010010	Cqe	850056 - 8	0,00	540,00	149.839,96 D
09/01	DALCY PESSOA DE ARAÚJO E	DO 09010007	Cqe	850057 - 6	0,00	540,00	149.299,96 D
09/01	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 09010027	Cqe	850058 - 4	0,00	720,00	148.579,96 D
09/01	JOSÉ IRLANDO SOBREIRA	DO 09010031	Cqe	850059 - 2	0,00	540,00	148.039,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.340,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010047	Out	19012009 -	812,12	0,00	148.852,08 D
30/01	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 30010008	Cqe	850060 - 6	0,00	540,00	148.312,08 D
30/01	JOSÉ IRLANDO SOBREIRA	DO 30010009	Cqe	850061 - 4	0,00	540,00	147.772,08 D
30/01	JUCELINO HERMÍNIO DA SILVA	DO 30010010	Cqe	850062 - 2	0,00	720,00	147.052,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>812,12</i>	<i>1.800,00</i>	
02/02	DALCY PESSOA DE ARAÚJO E	DO 02020009	Cqe	850063 - 0	0,00	540,00	146.512,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>540,00</i>	
18/02	DALCY PESSOA DE ARAÚJO E	DO 18020022	Cqe	850064 - 9	0,00	1.260,00	145.252,08 D
18/02	JUCELINO HERMÍNIO DA SILVA	DO 18020024	Cqe	850065 - 7	0,00	900,00	144.352,08 D
18/02	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 18020023	Cqe	850066 - 5	0,00	1.260,00	143.092,08 D
18/02	JOSÉ IRLANDO SOBREIRA	DO 18020025	Cqe	850067 - 3	0,00	900,00	142.192,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.320,00</i>	
20/02	FRA COMERCIAL LTDA.	DO 20020006	Cqe	850068 - 1	0,00	20.900,00	121.292,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>20.900,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020041	Out	29012009 -	601,74	0,00	121.893,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>601,74</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030022	Out	27032009 -	545,57	0,00	122.439,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>545,57</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040053	Out	27052009 -	445,10	0,00	122.884,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>445,10</i>	<i>0,00</i>	
12/05	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 12050018	Cqe	720 - 0	0,00	720,00	122.164,49 D
12/05	FRANCEILDO BATISTA SILVA	DO 12050011	Cqe	850069 - 0	0,00	360,00	121.804,49 D
12/05	DAMIAO BELO DA SILVA	DO 12050010	Cqe	850070 - 3	0,00	360,00	121.444,49 D
12/05	JOSE VALDERI ALVES DE SOUSA	DO 12050016	Cqe	850071 - 1	0,00	180,00	121.264,49 D
12/05	FRANCISCO AILTON DA SILVA	DO 12050020	Cqe	850072 - 0	0,00	180,00	121.084,49 D
12/05	IGOR GEFFERSON ALVES DA	DO 12050012	Cqe	850073 - 8	0,00	180,00	120.904,49 D
12/05	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	DO 12050014	Cqe	850074 - 6	0,00	360,00	120.544,49 D
12/05	FRANCISCO JUCIER HERMINIO DA	DO 12050015	Cqe	850075 - 4	0,00	360,00	120.184,49 D
12/05	JOSE VIEIRA DA SILVA	DO 12050019	Cqe	850076 - 2	0,00	540,00	119.644,49 D
12/05	JOSÉ IRLANDO SOBREIRA	DO 12050009	Cqe	850077 - 0	0,00	360,00	119.284,49 D
12/05	JUCELINO HERMÍNIO DA SILVA	DO 12050032	Cqe	850078 - 9	0,00	540,00	118.744,49 D
12/05	DALCY PESSOA DE ARAÚJO E	DO 12050021	Cqe	850079 - 7	0,00	540,00	118.204,49 D
12/05	CICERO BELO DA CRUZ	DO 12050017	Cqe	850081 - 9	0,00	360,00	117.844,49 D
12/05	FRANCISCO JESUALDO DE F.	DO 12050013	Cqe	850082 - 7	0,00	360,00	117.484,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 17 Conta: B.B 13.912-2 (CISTERNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 117.484,49 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.400,00
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3949	Cqe	854438 - 7	42.555,68	0,00	160.040,17 D
					<i>Total Diário:</i>	42.555,68	0,00
19/05	<u>POLITEC</u>	DO 19050016	Cqe	850083 - 5	0,00	22.586,25	137.453,92 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.586,25
22/05	<u>FRA COMERCIAL LTDA.</u>	DO 22050064	Cqe	850084 - 3	0,00	11.780,00	125.673,92 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11.780,00
29/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29050024	Out	16052009 -	389,86	0,00	126.063,78 D
					<i>Total Diário:</i>	389,86	0,00
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060059	Out	29062009 -	338,82	0,00	126.402,60 D
					<i>Total Diário:</i>	338,82	0,00
07/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07070005	Out	0707009 -	0,00	1,45	126.401,15 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1,45
22/07	<u>POLITEC</u>	DO 22070001	Cqe	850085 - 1	0,00	6.606,79	119.794,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.606,79
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070028	Out	27072009 -	475,12	0,00	120.269,48 D
					<i>Total Diário:</i>	475,12	0,00
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28080018	Out	02092009 -	424,67	0,00	120.694,15 D
					<i>Total Diário:</i>	424,67	0,00
30/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30090050	Out	102009 -	425,87	0,00	121.120,02 D
					<i>Total Diário:</i>	425,87	0,00
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30100054	Out	112009 -	428,11	0,00	121.548,13 D
					<i>Total Diário:</i>	428,11	0,00
05/11	<u>POLITEC</u>	DO 05110016	Cqe	850086 - 0	0,00	2.364,00	119.184,13 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.364,00
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110044	Out	122009 -	404,29	0,00	119.588,42 D
30/11	<u>DALCY PESSOA DE ARAÚJO E</u>	DO 30110026	Cqe	850094 - 0	0,00	66.060,00	53.528,42 D
30/11	<u>POLITEC</u>	DO 30110027	Cqe	850095 - 9	0,00	2.040,53	51.487,89 D
30/11	<u>PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS</u>	DO 30110028	Cqe	850096 - 7	0,00	11.339,80	40.148,09 D
					<i>Total Diário:</i>	404,29	79.440,33
04/12	<u>IGOR GEFERSON ALVES DA</u>	DO 04120004	Cqe	850087 - 8	0,00	900,00	39.248,09 D
04/12	<u>FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA</u>	DO 04120016	Cqe	850089 - 4	0,00	540,00	38.708,09 D
04/12	<u>FRANCISCO JUCIER HERMINIO DA</u>	DO 04120015	Cqe	850090 - 8	0,00	540,00	38.168,09 D
04/12	<u>JOSÉ IRLANDO SOBREIRA</u>	DO 04120017	Cqe	850091 - 6	0,00	360,00	37.808,09 D
04/12	<u>JUCELINO HERMÍNIO DA SILVA</u>	DO 04120018	Cqe	850092 - 4	0,00	540,00	37.268,09 D
04/12	<u>FRANCEILDO BATISTA SILVA</u>	DO 04120019	Cqe	850093 - 2	0,00	1.080,00	36.188,09 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 17 Conta: B.B 13.912-2 (CISTERNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	36.188,09 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120034	Out	122009 -	434,32	0,00	36.622,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>434,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>48.281,27</i>	<i>162.038,82</i>	

Conciliação Bancária

30/11	DALCY PESSOA DE ARAÚJO E	DO 30110026	Cqe	850094 - 0	66.060,00	0,00	102.682,41 D
30/11	POLITEC	DO 30110027	Cqe	850095 - 9	2.040,53	0,00	104.722,94 D
30/11	PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS	DO 30110028	Cqe	850096 - 7	11.339,80	0,00	116.062,74 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	116.062,74	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 42 Conta: B.B 13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							36.068,82 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010033	Out	15022009 -	226,71	0,00	34.974,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>226,71</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020032	Out	29012009 -	180,54	0,00	35.155,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>180,54</i>	<i>0,00</i>
17/03	INSTITUTO PRISMA DE	DO 17030012	Cqe	850009 - 6	0,00	10.492,52	24.662,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.492,52</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030020	Out	27032009 -	170,76	0,00	24.833,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>170,76</i>	<i>0,00</i>
13/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 13040005	Cqe	850010 - 0	0,00	2.719,20	22.114,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.719,20</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040041	Out	26052009 -	105,05	0,00	22.219,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>105,05</i>	<i>0,00</i>
15/05	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 15050010	Cqe	850011 - 8	0,00	1.698,40	20.520,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050023	Out	16052009 -	76,31	0,00	20.597,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>76,31</i>	<i>0,00</i>
05/06	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 05060003	Cqe	850012 - 6	0,00	1.698,40	18.898,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060043	Out	28062009 -	62,43	0,00	18.961,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>62,43</i>	<i>0,00</i>
09/07	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 09070009	Cqe	850013 - 4	0,00	1.698,40	17.262,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070017	Out	26082009 -	70,31	0,00	17.333,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>70,31</i>	<i>0,00</i>
11/08	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 11080013	Cqe	850014 - 2	0,00	1.698,40	15.634,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080027	Out	25082009 -	57,26	0,00	15.691,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>57,26</i>	<i>0,00</i>
18/09	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 18090007	Cqe	850015 - 0	0,00	1.698,40	13.993,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090035	Out	30092009 -	53,41	0,00	14.046,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>53,41</i>	<i>0,00</i>
14/10	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 14100005	Cqe	850016 - 9	0,00	1.698,40	12.348,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.698,40</i>
26/10	LUIZ ANTONIO GADELHA DE	DO 26100001	Cqe	850017 - 7	0,00	5.023,50	7.325,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.023,50</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 42 Conta: B.B 13.914-9 (BRASIL ALFABETIZADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.325,07 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100036	Out	112009 -	45,37	0,00	7.370,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,37</i>	<i>0,00</i>	
18/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 18110008	Out	122009 -	28.500,00	0,00	35.870,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110032	Out	122009 -	63,65	0,00	35.934,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,65</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	122009 -	134,73	0,00	36.068,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>134,73</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29.746,53</i>	<i>28.425,62</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	36.068,82	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 43 Conta: B.B 14.091-0 (PTA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		27.336,42 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010034	Out	15022009 -	149,10	0,00	27.485,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149,10</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020033	Out	29012009 -	115,99	0,00	27.601,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,99</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030032	Out	27032009 -	123,54	0,00	27.725,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>123,54</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040042	Out	26052009 -	54,52	0,00	27.779,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,52</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3892	Cqe	852493 - 9	262,60	0,00	28.042,17 D
08/05	SECRETARIA DO TESOURO	DO 08050049	Cqe	850001 - 0	0,00	28.042,17	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>262,60</i>	<i>28.042,17</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>705,75</i>	<i>28.042,17</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 60 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							4,87 D
06/01	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 536	Out	060109 -	121.415,89	0,00	121.420,76 D
06/01	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 743	Out	060109 -	0,00	9.899,03	111.521,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>121.415,89</i>	<i>9.899,03</i>	
08/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 08010005	Out	080109 -	0,00	101.188,71	10.333,02 D
08/01	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 08010006	Out	080109 -	0,00	10.328,15	4,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>111.516,86</i>	
29/01	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 537	Out	290109 -	29.904,65	0,00	29.909,52 D
29/01	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 742	Out	290109 -	0,00	21.804,00	8.105,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>29.904,65</i>	<i>21.804,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010006	Out	17012009 -	79,13	0,00	8.184,65 D
<i>Total Diário:</i>					<i>79,13</i>	<i>0,00</i>	
05/02	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 1481	Out	050209 -	151.610,37	0,00	159.795,02 D
<i>Total Diário:</i>					<i>151.610,37</i>	<i>0,00</i>	
06/02	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 1485	Out	060209 -	0,00	29.971,03	129.823,99 D
06/02	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 06020006	Cqe	850033 - 9	0,00	119.381,70	10.442,29 D
06/02	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 06020005	Cqe	850034 - 7	0,00	10.452,56	10,27 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>159.805,29</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020024	Out	29012009 -	61,93	0,00	51,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>61,93</i>	<i>0,00</i>	
10/03	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 2254	Out	15169037 -	151.690,37	0,00	151.742,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>151.690,37</i>	<i>0,00</i>	
11/03	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 11030035	Cqe	850035 - 5	0,00	11.161,60	140.580,43 D
11/03	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 1726	Out	999999 -	0,00	28.149,59	112.430,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>39.311,19</i>	
12/03	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 12030021	Cqe	850036 - 3	0,00	112.430,95	0,11 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>112.430,95</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030031	Out	27032009 -	81,92	0,00	81,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>81,92</i>	<i>0,00</i>	
08/04	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 3000	Out	080409 -	174.802,23	0,00	174.884,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>174.802,23</i>	<i>0,00</i>	
13/04	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 13040015	Cqe	850037 - 1	0,00	11.161,60	163.722,44 D
13/04	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 13040014	Cqe	850038 - 0	0,00	113.213,85	50.508,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>124.375,45</i>	
22/04	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 2518	Out	220409 -	0,00	50.695,46	186,87 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>50.695,46</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040078	Out	27052009 -	200,26	0,00	13,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>200,26</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 60 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							13,39 D
12/05	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 3916	Out	108514 -	173.540,83	0,00	173.554,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.540,83</i>	<i>0,00</i>
13/05	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 13050032	Cqe	850039 - 8	0,00	11.157,10	162.397,12 D
13/05	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 13050031	Cqe	850040 - 1	0,00	114.225,66	48.171,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>125.382,76</i>
18/05	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 18050022	Cqe	850041 - 0	0,00	5.904,80	42.266,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.904,80</i>
19/05	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 3175	Out	190509 -	0,00	22.599,50	19.667,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.599,50</i>
20/05	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 3176	Out	200509 -	0,00	19.748,09	80,93 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.748,09</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050022	Out	16052009 -	90,51	0,00	9,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>90,51</i>	<i>0,00</i>
03/06	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 4013	Out	030609 -	173.540,83	0,00	173.550,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.540,83</i>	<i>0,00</i>
04/06	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 4017	Out	040609 -	0,00	22.599,50	150.950,91 D
04/06	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 4018	Out	040609 -	0,00	20.081,90	130.869,01 D
04/06	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 04060010	Cqe	850042 - 8	0,00	113.802,62	17.066,39 D
04/06	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 04060011	Cqe	850043 - 6	0,00	11.161,60	5.904,79 D
04/06	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 04060012	Cqe	850044 - 4	0,00	5.904,80	0,01 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>173.550,42</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060019	Out	28062009 -	0,01	0,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
07/07	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 5130	Out	14357294 -	173.572,94	0,00	173.572,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.572,94</i>	<i>0,00</i>
09/07	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 4788	Out	090709 -	0,00	173.637,84	64,90 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>173.637,84</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070018	Out	26062009 -	64,90	0,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>64,90</i>	<i>0,00</i>
10/08	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 5701	Out	100809 -	173.615,11	0,00	173.615,11 D
10/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 10080003	Cqe	850046 - 0	0,00	115.398,28	58.216,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.615,11</i>	<i>115.398,28</i>
11/08	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 5399	Out	110809 -	0,00	22.599,50	35.617,33 D
11/08	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 5400	Out	110809 -	0,00	18.550,93	17.066,40 D
11/08	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 11080021	Cqe	850045 - 2	0,00	11.161,60	5.904,80 D
11/08	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 11080030	Cqe	850047 - 9	0,00	5.904,80	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58.216,83</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 60 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080020	Out	25082009 -	29,47	0,00	29,47	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>29,47</i>	<i>0,00</i>	
08/09	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 6359	Out	080909 -	173.563,42	0,00	173.592,89	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.563,42</i>	<i>0,00</i>	
09/09	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 6001	Out	090909 -	0,00	22.599,50	150.993,39	D
09/09	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 6002	Out	090909 -	0,00	16.879,30	134.114,09	D
09/09	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 09090006	Cqe	850048 - 7	0,00	11.161,60	122.952,49	D
09/09	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 09090008	Cqe	850049 - 5	0,00	117.047,72	5.904,77	D
09/09	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 09090007	Cqe	850050 - 9	0,00	5.904,80	0,03	C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>173.592,92</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090026	Out	29092009 -	29,22	0,00	29,19	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>29,22</i>	<i>0,00</i>	
07/10	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 7438	Out	071009 -	173.551,79	0,00	173.580,98	D
07/10	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 7126	Out	071009 -	0,00	22.599,50	150.981,48	D
07/10	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 7127	Out	0710091 -	0,00	16.102,99	134.878,49	D
07/10	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 07100006	Cqe	850051 - 7	0,00	117.812,11	17.066,38	D
07/10	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 07100004	Cqe	850052 - 5	0,00	11.161,60	5.904,78	D
07/10	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 07100005	Cqe	850053 - 3	0,00	5.904,80	0,02	C
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.551,79</i>	<i>173.581,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100027	Out	112009 -	0,02	0,00	0,00	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
10/11	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 8335	Out	101109 -	173.574,38	0,00	173.574,38	D
10/11	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 8137	Out	101109 -	0,00	22.554,95	151.019,43	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.574,38</i>	<i>22.554,95</i>	
11/11	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 11110046	Cqe	850054 - 1	0,00	5.904,80	145.114,63	D
11/11	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 11110044	Cqe	850055 - 0	0,00	11.147,59	133.967,04	D
11/11	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 11110045	Cqe	850056 - 8	0,00	114.816,44	19.150,60	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>131.868,83</i>	
12/11	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 8333	Out	121109 -	0,00	19.175,79	25,19	C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.175,79</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110024	Out	122009 -	27,94	0,00	2,75	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>27,94</i>	<i>0,00</i>	
10/12	CEF 624.010-2 (MS/BLMAC	T+ 9240	Out	101209 -	173.551,83	0,00	173.554,58	D
10/12	B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA	T- 8937	Out	101209 -	0,00	20.488,70	153.065,88	D
10/12	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 8952	Out	101209 -	0,00	22.554,95	130.510,93	D
10/12	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 10120022	Cqe	850057 - 6	0,00	113.444,53	17.066,40	D
10/12	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 10120021	Cqe	850058 - 4	0,00	11.161,60	5.904,80	D
10/12	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 10120020	Cqe	850059 - 2	0,00	5.904,80	0,00	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>173.551,83</i>	<i>173.554,58</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 60 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
<i>Total Período:</i>					<i>2.018.599,95</i>	<i>2.018.604,82</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.807,56 D
02/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02010006	Out	19012009 -	2.667,98	0,00	20.084,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.667,98</i>	<i>0,00</i>	
05/01	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+ 248	Out	050109 -	93,00	0,00	20.177,48 D
05/01	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+ 249	Out	050109 -	382,00	0,00	20.559,48 D
05/01	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 250	Out	050109 -	870,00	0,00	21.429,48 D
05/01	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 251	Cqe	050109 - 3	1.129,00	0,00	22.558,48 D
05/01	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+ 252	Out	050109 -	675,00	0,00	23.233,48 D
05/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05010005	Out	19012009 -	745,31	0,00	23.978,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.894,31</i>	<i>0,00</i>	
07/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 07010015	Out	19012009 -	534,31	0,00	24.513,10 D
07/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 07010016	Out	19012009 -	182,14	0,00	24.695,24 D
07/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 07010018	Out	19012009 -	145,71	0,00	24.840,95 D
07/01	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	RE 07010022	Out	19012009 -	657,15	0,00	25.498,10 D
07/01	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	RE 07010023	Out	19012009 -	224,02	0,00	25.722,12 D
07/01	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	RE 07010009	Out	19012009 -	179,22	0,00	25.901,34 D
07/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07010019	Out	19012009 -	1.058,74	0,00	26.960,08 D
07/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 830	Cqe	854161 - 2	1.058,74	0,00	28.018,82 D
07/01	<u>GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 07010007	Cqe	852286 - 3	0,00	301,00	27.717,82 D
07/01	<u>FRANCISCO GALBI ROSENO</u>	DO 07010001	Cqe	852287 - 1	0,00	301,00	27.416,82 D
07/01	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 07010006	Cqe	852288 - 0	0,00	301,00	27.115,82 D
07/01	<u>FRANCISCO GEDISSON BEZERRA</u>	DO 07010010	Cqe	852289 - 8	0,00	301,00	26.814,82 D
07/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 07010012	Cqe	852292 - 8	0,00	534,29	26.280,53 D
07/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 07010019	Cqe	852293 - 6	0,00	656,12	25.624,41 D
07/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 07010017	Cqe	852294 - 4	0,00	657,14	24.967,27 D
07/01	<u>JOSÉ DERLANIO GONÇALVES</u>	DO 07010009	Cqe	852295 - 2	0,00	299,72	24.667,55 D
07/01	<u>FRANCISCO XAVIER PINTO DE</u>	DO 07010008	Cqe	852296 - 0	0,00	356,90	24.310,65 D
07/01	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 07010003	Cqe	852297 - 9	0,00	600,00	23.710,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.040,03</i>	<i>4.308,17</i>	
08/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 832	Cqe	854165 - 5	3.616,25	0,00	27.326,90 D
08/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 833	Cqe	854167 - 1	934,16	0,00	28.261,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.550,41</i>	<i>0,00</i>	
09/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 09010039	Out	0901001 -	578,81	0,00	28.839,87 D
09/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 09010040	Out	19012009 -	197,46	0,00	29.037,33 D
09/01	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RE 09010041	Out	19012009 -	157,89	0,00	29.195,22 D
09/01	<u>PROSERMA - PROJETOS.</u>	RE 09010044	Out	19012009 -	1.122,32	0,00	30.317,54 D
09/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 09010026	Out	19012009 -	3.980,48	0,00	34.298,02 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010027	Out	19012009 -	3.616,25	0,00	37.914,27 D
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010028	Out	19012009 -	14,02	0,00	37.928,29 D
09/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 255	Out	090109 -	0,00	5.000,00	32.928,29 D
09/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 09010035	Cqe	852299 - 5	0,00	2.241,05	30.687,24 D
09/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 09010026	Cqe	852300 - 2	0,00	578,91	30.108,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 30.108,33 D
09/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 556	Cqe	852301 - 0	0,00	3.000,00	27.108,33 D
09/01	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 09010038	Cqe	852302 - 9	0,00	198,00	26.910,33 D
09/01	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 09010022	Out	852303 -	0,00	124,50	26.785,83 D
09/01	C O E L C E	DO 09010019	Cqe	852304 - 5	0,00	700,38	26.085,45 D
09/01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 09010034	Cqe	852305 - 3	0,00	1.122,32	24.963,13 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.667,23</i>	<i>12.965,16</i>	
12/01	GERLEIDE BENTO DA SILVA	DO 12010043	Cqe	852306 - 1	0,00	290,00	24.673,13 D
12/01	FRANCISCO DA COSTA BALBINO	DO 12010004	Cqe	852307 - 0	0,00	339,70	24.333,43 D
12/01	FRANCISCO BERTOLO DA SILVA	DO 12010002	Cqe	852308 - 8	0,00	199,52	24.133,91 D
12/01	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 12010006	Cqe	852309 - 6	0,00	707,25	23.426,66 D
12/01	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	DO 12010028	Cqe	852310 - 0	0,00	239,94	23.186,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.776,41</i>	
13/01	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 265	Out	130109 -	118.000,00	0,00	141.186,72 D
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010026	Out	19012009 -	44,00	0,00	141.230,72 D
13/01	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 13010064	Cqe	852311 - 8	0,00	6.707,70	134.523,02 D
13/01	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 13010036	Cqe	852311 - 8	0,00	10.747,08	123.775,94 D
13/01	ANTONIO MARCOS TAVARES	DO 13010063	Cqe	852311 - 8	0,00	42.276,15	81.499,79 D
13/01	F P S DISTRIBUIDORA	DO 13010058	Cqe	852312 - 6	0,00	36.721,00	44.778,79 D
13/01	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 13010039	Cqe	852313 - 4	0,00	299,72	44.479,07 D
13/01	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 13010042	Cqe	852314 - 2	0,00	839,36	43.639,71 D
13/01	OBERLAN ALVES FERREIRA	DO 13010040	Cqe	852315 - 0	0,00	516,00	43.123,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>118.044,00</i>	<i>98.107,01</i>	
15/01	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 923	Out	1501009 -	2.400,00	0,00	45.523,71 D
15/01	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 15010001	Cqe	852316 - 9	0,00	88,30	45.435,41 D
15/01	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 15010002	Cqe	852316 - 9	0,00	4.411,70	41.023,71 D
15/01	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 582	Cqe	852317 - 7	0,00	2.500,00	38.523,71 D
15/01	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 15010015	Cqe	852318 - 5	0,00	150,00	38.373,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.400,00</i>	<i>7.150,00</i>	
19/01	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 600	Out	1901001 -	219,00	0,00	38.592,71 D
19/01	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 601	Out	1901002 -	338,02	0,00	38.930,73 D
19/01	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 614	Out	1901004 -	2.584,00	0,00	41.514,73 D
19/01	F P S DISTRIBUIDORA	DO 19010010	Cqe	852312 - 6	0,00	36.214,10	5.300,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.141,02</i>	<i>36.214,10</i>	
20/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 266	Out	200109 -	2.000,00	0,00	7.300,63 D
20/01	WILTON DE SOUSA SÁ	DO 20010022	Cqe	852319 - 3	0,00	100,00	7.200,63 D
20/01	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 20010029	Cqe	852320 - 7	0,00	200,00	7.000,63 D
20/01	PC COMÉRCIO E PAPELARIA	DO 20010009	Cqe	852321 - 5	0,00	6.800,00	200,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>7.100,00</i>	
21/01	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 21010012	Out	19012009 -	899,87	0,00	1.100,50 D
21/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21010008	Out	19012009 -	2.364,12	0,00	3.464,62 D
21/01	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 21010013	Out	2101001 -	719,89	0,00	4.184,51 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.184,51 D
21/01	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 267	Out	210109 -	7.500,00	0,00	11.684,51 D
21/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 268	Out	210109 -	1.100,00	0,00	12.784,51 D
21/01	<u>WM CONSTRUÇÕES LTDA</u>	RE 21010007	Out	2301001 -	2.639,60	0,00	15.424,11 D
21/01	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 999	Out	852000 -	0,00	661,72	14.762,39 D
21/01	<u>MARIA CECILIA E SILVA</u>	DO 21010024	Cqe	852322 - 3	0,00	150,00	14.612,39 D
21/01	<u>V. I. LUDOVICO - ME</u>	RP 21010026	Cqe	852324 - 0	0,00	1.940,00	12.672,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.223,48</i>	<i>2.751,72</i>	
22/01	<u>IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA</u>	RO 22010004	Out	19012009 -	2.553,84	0,00	15.226,23 D
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010006	Out	19012009 -	360,33	0,00	15.586,56 D
22/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22010007	Out	19012009 -	800,00	0,00	16.386,56 D
22/01	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	RO 22010005	Out	19012009 -	2.128,20	0,00	18.514,76 D
22/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 289	Out	220109 -	0,00	900,00	17.614,76 D
22/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 290	Out	220109 -	0,00	3.500,00	14.114,76 D
22/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 291	Out	220109 -	0,00	500,00	13.614,76 D
22/01	<u>POLITEC</u>	DO 22010008	Cqe	852325 - 8	0,00	2.500,00	11.114,76 D
22/01	<u>POLITEC</u>	DO 22010008	Cqe	852326 - 6	0,00	2.300,00	8.814,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.842,37</i>	<i>9.700,00</i>	
26/01	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 615	Out	2601002 -	4.263,00	0,00	13.077,76 D
26/01	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 240	Out	260109 -	0,00	450,00	12.627,76 D
26/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 259	Out	260109 -	0,00	2.300,00	10.327,76 D
26/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 293	Out	260109 -	0,00	2.900,00	7.427,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.263,00</i>	<i>5.650,00</i>	
27/01	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 27010007	Cqe	852328 - 2	0,00	400,00	7.027,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
28/01	<u>AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA</u>	RE 28010014	Out	19012009 -	9.565,66	0,00	16.593,42 D
28/01	<u>AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA</u>	RO 28010010	Out	19012009 -	50,00	0,00	16.643,42 D
28/01	<u>MASTERLIMP PREST DE SERVIÇOS</u>	RO 28010011	Out	19012009 -	50,00	0,00	16.693,42 D
28/01	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	RO 28010012	Out	19012009 -	50,00	0,00	16.743,42 D
28/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28010013	Out	19012009 -	7,48	0,00	16.750,90 D
28/01	<u>MASTERLIMP PREST DE SERVIÇOS</u>	RE 28010016	Out	2801001 -	9.565,66	0,00	26.316,56 D
28/01	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 28010006	Cqe	852329 - 0	0,00	547,00	25.769,56 D
28/01	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 28010005	Cqe	852329 - 0	0,00	305,70	25.463,86 D
28/01	<u>CONSTRUTORA VERTICE LTDA</u>	DO 28010007	Cqe	852330 - 4	0,00	3.940,00	21.523,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.288,80</i>	<i>4.792,70</i>	
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010058	Out	19012009 -	928,55	0,00	22.452,41 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010059	Out	19012009 -	17,76	0,00	22.470,17 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010060	Out	19012009 -	187,61	0,00	22.657,78 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010062	Out	19012009 -	56,00	0,00	22.713,78 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010063	Out	19012009 -	77,43	0,00	22.791,21 D
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010061	Out	19012009 -	10,69	0,00	22.801,90 D
30/01	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 616	Out	3001001 -	2.725,00	0,00	25.526,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		25.526,90 D
30/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 269	Out	300109 -	10.000,00	0,00	35.526,90 D
30/01	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 270	Out	300109 -	25.000,00	0,00	60.526,90 D
30/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 30010040	Cqe	852331 - 2	0,00	24.437,21	36.089,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.003,04</i>	<i>24.437,21</i>	
02/02	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	AR 09010039	Out	0901001 -	0,00	578,81	35.510,88 D
02/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	AR 09010027	Out	19012009 -	0,00	3.616,25	31.894,63 D
02/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	AR 07010019	Out	19012009 -	0,00	1.058,74	30.835,89 D
02/02	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	AR 09010040	Out	19012009 -	0,00	197,46	30.638,43 D
02/02	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	AR 09010041	Out	19012009 -	0,00	157,89	30.480,54 D
02/02	<u>MASTERLIMP PREST DE SERVIÇOS</u>	DE 02020008	Cqe	852332 - 0	0,00	9.565,66	20.914,88 D
02/02	<u>AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA</u>	DE 02020003	Cqe	852333 - 9	0,00	9.565,66	11.349,22 D
02/02	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 02020006	Cqe	852334 - 7	0,00	450,00	10.899,22 D
02/02	<u>WILTON DE SOUSA SÁ</u>	DO 02020005	Cqe	852335 - 5	0,00	360,00	10.539,22 D
02/02	<u>ELIZETE LEITE DE MOURA</u>	DO 02020004	Cqe	852336 - 3	0,00	400,00	10.139,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.950,47</i>	
03/02	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+ 1046	Out	030209 -	509,00	0,00	10.648,22 D
03/02	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 1047	Out	030209 -	589,00	0,00	11.237,22 D
03/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1048	Out	030209 -	1.500,00	0,00	12.737,22 D
03/02	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 1049	Out	030209 -	5.000,00	0,00	17.737,22 D
03/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03020013	Out	29012009 -	134,05	0,00	17.871,27 D
03/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1428	Cqe	852338 - 0	0,00	6.328,00	11.543,27 D
03/02	<u>ELSNER FERRER DE ALMEIDA</u>	DO 03020006	Cqe	852339 - 8	0,00	146,20	11.397,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.732,05</i>	<i>6.474,20</i>	
04/02	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 1061	Out	040209 -	4.500,00	0,00	15.897,07 D
04/02	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 04020016	Cqe	852340 - 1	0,00	300,00	15.597,07 D
04/02	<u>CEF 647.041-8 (COZINHA</u>	T- 1319	Cqe	852341 - 0	0,00	4.559,01	11.038,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.859,01</i>	
05/02	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 1113	Out	050209 -	7.157,00	0,00	18.195,06 D
05/02	<u>WM CONSTRUÇÕES LTDA</u>	RE 05020001	Out	050209 -	9.118,20	0,00	27.313,26 D
05/02	<u>WM CONSTRUÇÕES LTDA</u>	RO 05020006	Out	050209 -	3.108,48	0,00	30.421,74 D
05/02	<u>WM CONSTRUÇÕES LTDA</u>	RO 05020007	Out	050209 -	2.486,78	0,00	32.908,52 D
05/02	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T+ 1408	Cqe	999999 - 0	8.100,00	0,00	41.008,52 D
05/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1435	Cqe	852337 - 1	0,00	3.000,00	38.008,52 D
05/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1429	Cqe	852342 - 8	0,00	2.500,00	35.508,52 D
05/02	<u>CONSTRUTORA SUL-CEARENSE</u>	RP 05020004	Cqe	852343 - 6	0,00	5.000,00	30.508,52 D
05/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1520	Cqe	852344 - 4	0,00	3.000,00	27.508,52 D
05/02	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 05020013	Cqe	852345 - 2	0,00	9.118,20	18.390,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.970,46</i>	<i>22.618,20</i>	
06/02	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 1521	Cqe	852346 - 0	0,00	500,00	17.890,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
09/02	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+ 1067	Out	090209 -	122,00	0,00	18.012,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.012,32 D
09/02	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+	1068	Out	090209 -	2.410,00	0,00	20.422,32 D
09/02	B.B 14.201-8 (IPVA	T+	1114	Out	090209 -	5.850,00	0,00	26.272,32 D
09/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T-	1066	Out	090209 -	0,00	10.000,00	16.272,32 D
09/02	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE	DO	09020006	Cqe	852347 - 9	0,00	1.803,14	14.469,18 D
09/02	C O E L C E	DO	09020003	Cqe	852348 - 7	0,00	4.063,46	10.405,72 D
09/02	C O E L C E	DO	09020004	Cqe	852349 - 5	0,00	626,04	9.779,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.382,00</i>	<i>16.492,64</i>		
10/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO	10020063	Out	01022009 -	2.789,72	0,00	12.569,40 D
10/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	10020064	Out	02022009 -	14,17	0,00	12.583,57 D
10/02	B.B 14.201-8 (IPVA	T+	1115	Out	100209 -	3.332,00	0,00	15.915,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.135,89</i>	<i>0,00</i>		
11/02	CONSTRUTORA PIETA LTDA	DO	11020028	Cqe	852327 - 4	0,00	6.190,00	9.725,57 D
11/02	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO	11020014	Cqe	852351 - 7	0,00	977,80	8.747,77 D
11/02	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO	11020015	Cqe	852352 - 5	0,00	200,00	8.547,77 D
11/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO	11020013	Cqe	852353 - 3	0,00	2.312,11	6.235,66 D
11/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11020027	Out	999999 -	0,00	6,80	6.228,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.686,71</i>		
12/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	12020015	Out	06022009 -	13,90	0,00	6.242,76 D
12/02	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+	1078	Out	120209 -	283,00	0,00	6.525,76 D
12/02	MARIA CECILIA E SILVA	DO	12020024	Cqe	852354 - 1	0,00	200,00	6.325,76 D
12/02	PC COMÉRCIO E PAPELARIA	DO	12020023	Cqe	852356 - 8	0,00	6.755,00	429,24 C
<i>Total Diário:</i>					<i>296,90</i>	<i>6.955,00</i>		
13/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+	1082	Out	130209 -	1.000,00	0,00	570,76 D
13/02	B.B 14.201-8 (IPVA	T+	1116	Out	130209 -	2.895,00	0,00	3.465,76 D
13/02	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO	13020023	Cqe	852357 - 6	0,00	200,00	3.265,76 D
13/02	CICERO MACHADO BARBOSA	DO	13020027	Cqe	852358 - 4	0,00	100,00	3.165,76 D
13/02	FRANCISCO DUARTE CAMPOS	DO	13020026	Cqe	852359 - 2	0,00	100,00	3.065,76 D
13/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T-	1522	Cqe	852361 - 4	0,00	2.300,00	765,76 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.895,00</i>	<i>2.700,00</i>		
16/02	CEF 647.039-6 (MERCADO	T-	1494	Out	160209 -	0,00	955,17	189,41 C
16/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO	16020009	Out	999999 -	0,00	7,43	196,84 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>962,60</i>		
19/02	B.B 14.142-9 (PASSAGEM	T+	1468	Cqe	850008 - 8	7.098,61	0,00	6.901,77 D
19/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO	19020001	Cqe	852365 - 7	0,00	70,00	6.831,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.098,61</i>	<i>70,00</i>		
20/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	20020008	Out	06022009 -	5.431,56	0,00	12.263,33 D
20/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+	1093	Out	200209 -	57.000,00	0,00	69.263,33 D
20/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+	1095	Out	200209 -	1.000,00	0,00	70.263,33 D
20/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+	1096	Out	200209 -	12.000,00	0,00	82.263,33 D
20/02	B.B 14.201-8 (IPVA	T+	1117	Out	200209 -	3.800,00	0,00	86.063,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	86.063,33 D
20/02	B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO	T+ 1455	Cqe	850005 - 3	5.782,95	0,00	91.846,28 D	
20/02	B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO	T- 1464	Cqe	852366 - 5	0,00	1.450,19	90.396,09 D	
20/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20020007	Cqe	852367 - 3	0,00	90.000,00	396,09 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>85.014,51</i>	<i>91.450,19</i>		
27/02	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1097	Out	270209 -	3.700,00	0,00	4.096,09 D	
27/02	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 1098	Out	270209 -	508,00	0,00	4.604,09 D	
27/02	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 1118	Out	270209 -	5.200,00	0,00	9.804,09 D	
27/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 1523	Cqe	852368 - 1	0,00	1.200,00	8.604,09 D	
27/02	CONSTRUTORA SUL-CEARENSE	RP 27020005	Cqe	852369 - 0	0,00	5.000,00	3.604,09 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>9.408,00</i>	<i>6.200,00</i>		
02/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02030021	Out	29042009 -	576,97	0,00	4.181,06 D	
02/03	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 02030019	Cqe	852363 - 0	0,00	2.724,55	1.456,51 D	
02/03	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 02030020	Cqe	852370 - 3	0,00	300,00	1.156,51 D	
02/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2362	Cqe	852372 - 0	0,00	393,35	763,16 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>576,97</i>	<i>3.417,90</i>		
03/03	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 2325	Out	333333 -	134,00	0,00	897,16 D	
03/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1946	Cqe	854267 - 8	2.152,13	0,00	3.049,29 D	
03/03	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 1690	Out	999999 -	1.813,00	0,00	4.862,29 D	
03/03	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 1692	Out	999999 -	512,00	0,00	5.374,29 D	
03/03	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DE 03030027	Cqe	852374 - 6	0,00	1.333,71	4.040,58 D	
03/03	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 03030001	Cqe	852376 - 2	0,00	356,90	3.683,68 D	
03/03	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 03030002	Cqe	852377 - 0	0,00	356,90	3.326,78 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>4.611,13</i>	<i>2.047,51</i>		
04/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 04030055	Out	29042009 -	1.687,67	0,00	5.014,45 D	
04/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 04030056	Out	29042009 -	1.350,14	0,00	6.364,59 D	
04/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 04030053	Out	29042009 -	4.950,49	0,00	11.315,08 D	
04/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04030058	Out	29042009 -	509,78	0,00	11.824,86 D	
04/03	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 04030012	Cqe	852378 - 9	0,00	557,28	11.267,58 D	
04/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DE 04030022	Cqe	852380 - 0	0,00	4.950,49	6.317,09 D	
04/03	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 04030007	Cqe	852382 - 7	0,00	301,00	6.016,09 D	
04/03	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 04030014	Cqe	852383 - 5	0,00	301,00	5.715,09 D	
04/03	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 04030021	Cqe	852384 - 3	0,00	301,00	5.414,09 D	
04/03	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 04030008	Cqe	852385 - 1	0,00	356,90	5.057,19 D	
04/03	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 04030013	Cqe	852386 - 0	0,00	301,00	4.756,19 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>8.498,08</i>	<i>7.068,67</i>		
05/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05030042	Out	29042009 -	204,81	0,00	4.961,00 D	
05/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1706	Out	999999 -	1.000,00	0,00	5.961,00 D	
05/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2363	Cqe	852373 - 8	0,00	774,00	5.187,00 D	
05/03	LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA	DO 05030043	Cqe	852387 - 8	0,00	354,50	4.832,50 D	
05/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2358	Cqe	852388 - 6	0,00	207,75	4.624,75 D	
05/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 05030045	Cqe	852389 - 4	0,00	1.082,80	3.541,95 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.541,95 D
05/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 05030044	Cqe	852389 - 4	0,00	1.084,50	2.457,45 D
05/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 05030034	Cqe	852389 - 4	0,00	1.055,80	1.401,65 D
05/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 05030039	Cqe	852389 - 4	0,00	398,00	1.003,65 D
05/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 05030040	Cqe	852389 - 4	0,00	838,50	165,15 D
05/03	ERIVELTON GOMES DE ARUJO	DO 05030009	Cqe	852390 - 8	0,00	349,16	184,01 C
<i>Total Diário:</i>					<i>1.204,81</i>	<i>6.145,01</i>	
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030072	Out	29032009 -	351,67	0,00	167,66 D
10/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10030068	Out	29042009 -	14,27	0,00	181,93 D
10/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10030069	Out	29042009 -	3.013,95	0,00	3.195,88 D
10/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1719	Out	999999 -	5.000,00	0,00	8.195,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.379,89</i>	<i>0,00</i>	
11/03	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 1723	Out	999999 -	183,00	0,00	8.378,88 D
11/03	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 1724	Out	999999 -	1.434,00	0,00	9.812,88 D
11/03	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 1725	Out	999999 -	192,00	0,00	10.004,88 D
11/03	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 11030011	Cqe	852391 - 6	0,00	500,00	9.504,88 D
11/03	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 11030037	Cqe	852391 - 6	0,00	740,00	8.764,88 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2359	Cqe	852393 - 2	0,00	119,50	8.645,38 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2284	Cqe	852394 - 0	0,00	1.200,00	7.445,38 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2287	Cqe	852401 - 7	0,00	3.000,00	4.445,38 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2288	Cqe	852406 - 8	0,00	1.000,00	3.445,38 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2289	Cqe	852410 - 6	0,00	5.000,00	1.554,62 C
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2291	Cqe	852413 - 0	0,00	5.000,00	6.554,62 C
11/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1729	Out	999999 -	0,00	2.000,00	8.554,62 C
<i>Total Diário:</i>					<i>1.809,00</i>	<i>18.559,50</i>	
12/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1735	Out	999999 -	3.000,00	0,00	5.554,62 C
12/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1736	Out	999999 -	6.000,00	0,00	445,38 D
12/03	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 12030007	Cqe	852392 - 4	0,00	372,00	73,38 D
12/03	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 12030022	Cqe	852395 - 9	0,00	774,00	700,62 C
12/03	V. I. LUDOVICO - ME	RP 12030003	Cqe	852396 - 7	0,00	4.800,00	5.500,62 C
12/03	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 12030001	Cqe	852397 - 5	0,00	858,13	6.358,75 C
12/03	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 12030023	Cqe	852398 - 3	0,00	301,00	6.659,75 C
12/03	OBERLAN ALVES FERREIRA	DO 12030002	Cqe	852399 - 1	0,00	516,00	7.175,75 C
12/03	B.B 15.360-5 (CARNAVAL	T- 2334	Cqe	852400 - 9	0,00	8.750,00	15.925,75 C
<i>Total Diário:</i>					<i>9.000,00</i>	<i>16.371,13</i>	
13/03	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 13030002	Cqe	852403 - 3	0,00	760,00	16.685,75 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>760,00</i>	
17/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1747	Out	777777 -	2.000,00	0,00	14.685,75 C
17/03	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 1746	Out	888888 -	1.251,00	0,00	13.434,75 C
17/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1744	Out	999999 -	2.000,00	0,00	11.434,75 C
17/03	MANOEL FILHO DA SILVA	DE 17030002	Cqe	852408 - 4	0,00	2.364,12	13.798,87 C
<i>Total Diário:</i>					<i>5.251,00</i>	<i>2.364,12</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -13.798,87 C
18/03	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 2324	Out	888888 -	4.770,00	0,00	9.028,87 C
18/03	C O E L C E	DO 18030002	Cqe	852407 - 6	0,00	791,96	9.820,83 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.770,00 791,96</i>	
20/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1752	Out	333333 -	50.000,00	0,00	40.179,17 D
20/03	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20030002	Cqe	852412 - 2	0,00	50.000,00	9.820,83 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00 50.000,00</i>	
23/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2326	Out	230309 -	10.000,00	0,00	179,17 D
23/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1756	Out	333333 -	5.000,00	0,00	5.179,17 D
23/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1757	Out	888888 -	2.000,00	0,00	7.179,17 D
23/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 23030002	Cqe	852414 - 9	0,00	2.116,16	5.063,01 D
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23030015	Cqe	999999 - 0	0,00	5,50	5.057,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17.000,00 2.121,66</i>	
24/03	WILTON DE SOUSA SÁ	DO 24030002	Cqe	852416 - 5	0,00	80,00	4.977,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 80,00</i>	
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030005	Out	29042009 -	40,87	0,00	5.018,38 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030006	Out	29042009 -	17,76	0,00	5.036,14 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030007	Out	29042009 -	17,76	0,00	5.053,90 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030008	Out	29042009 -	17,76	0,00	5.071,66 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030009	Out	29042009 -	32,33	0,00	5.103,99 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030010	Out	29042009 -	24,00	0,00	5.127,99 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030011	Out	29042009 -	35,32	0,00	5.163,31 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030012	Out	29042009 -	23,60	0,00	5.186,91 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030013	Out	29042009 -	18,90	0,00	5.205,81 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030014	Out	29042009 -	26,79	0,00	5.232,60 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030015	Out	29042009 -	21,38	0,00	5.253,98 D
25/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25030016	Out	29042009 -	38,44	0,00	5.292,42 D
25/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1762	Out	888888 -	10.000,00	0,00	15.292,42 D
25/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 25030003	Cqe	852415 - 7	0,00	948,20	14.344,22 D
25/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 25030004	Cqe	852417 - 3	0,00	8.894,78	5.449,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.314,91 9.842,98</i>	
26/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2300	Out	260309 -	1.000,00	0,00	6.449,44 D
26/03	JOAQUIM LOPES FEITOSA	DO 26030002	Cqe	852420 - 3	0,00	499,66	5.949,78 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 499,66</i>	
27/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1773	Out	777777 -	7.000,00	0,00	12.949,78 D
27/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1772	Out	999999 -	1.000,00	0,00	13.949,78 D
27/03	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 27030001	Cqe	852418 - 1	0,00	246,00	13.703,78 D
27/03	ANTONIO HERCULES ARUJO	DO 27030002	Cqe	852421 - 1	0,00	483,00	13.220,78 D
27/03	POLITEC	DO 27030006	Cqe	852422 - 0	0,00	8.012,22	5.208,56 D
27/03	MARIA EDIANE DE LIMA	DO 27030005	Cqe	852423 - 8	0,00	379,00	4.829,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00 9.120,22</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.829,56 D
30/03	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+	1774	Out 666666 -	2.800,00	0,00	7.629,56 D
30/03	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	DO	30030015	Cqe 852405 - 0	0,00	2.640,00	4.989,56 D
30/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	30030007	Cqe 852414 - 9	0,00	2.116,16	2.873,40 D
30/03	<u>ANTONIO HELMANO REIS DIAS</u>	DO	30030006	Cqe 852419 - 0	0,00	499,66	2.373,74 D
30/03	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO	30030018	Cqe 852424 - 6	0,00	300,00	2.073,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.800,00</i>	<i>5.555,82</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31030007	Out 27032009 -	38,80	0,00	2.112,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>38,80</i>	<i>0,00</i>	
01/04	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+	2582	Out 010409 -	509,00	0,00	2.621,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>509,00</i>	<i>0,00</i>	
02/04	<u>FRANCISCO SOARES DE SOUSA</u>	DO	02040010	Cqe 852425 - 4	0,00	400,00	2.221,54 D
02/04	<u>RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA</u>	DO	02040007	Cqe 852426 - 2	0,00	479,88	1.741,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>879,88</i>	
03/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2556	Out 030409 -	20.000,00	0,00	21.741,66 D
03/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	2557	Out 030409 -	28.000,00	0,00	49.741,66 D
03/04	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+	2558	Out 030409 -	549,00	0,00	50.290,66 D
03/04	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	2559	Out 030409 -	6.920,00	0,00	57.210,66 D
03/04	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	3086	Out 555555 -	0,00	2.000,00	55.210,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>55.469,00</i>	<i>2.000,00</i>	
06/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2548	Out 060409 -	6.000,00	0,00	61.210,66 D
06/04	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO	06040022	Out 28052009 -	588,49	0,00	61.799,15 D
06/04	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO	06040023	Out 28052009 -	594,37	0,00	62.393,52 D
06/04	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO	06040017	Cqe 852428 - 9	0,00	50.000,00	12.393,52 D
06/04	<u>JOSÉ AUGUSTO SOARES</u>	DO	06040006	Cqe 852429 - 7	0,00	1.886,00	10.507,52 D
06/04	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO	06040016	Cqe 852430 - 0	0,00	300,00	10.207,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.182,86</i>	<i>52.186,00</i>	
08/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	2547	Out 080409 -	7.000,00	0,00	17.207,52 D
08/04	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	3078	Out 777777 -	0,00	5.000,00	12.207,52 D
08/04	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO	08040029	Cqe 852453 - 0	0,00	643,80	11.563,72 D
08/04	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	3076	Out 888888 -	0,00	1.400,00	10.163,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.000,00</i>	<i>7.043,80</i>	
09/04	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO	09040005	Out 26042009 -	14,28	0,00	10.178,00 D
09/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	09040006	Out 26042009 -	298,74	0,00	10.476,74 D
09/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	09040007	Out 26042009 -	3.187,81	0,00	13.664,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.500,83</i>	<i>0,00</i>	
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	2536	Out 130409 -	1.000,00	0,00	14.664,55 D
13/04	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	2540	Out 130409 -	1.915,00	0,00	16.579,55 D
13/04	<u>PINHEIRO MAIA E CIA LTDA</u>	RP	13040054	Cqe 852405 - 0	0,00	4.606,00	11.973,55 D
13/04	<u>JONATTAS CAVALCANTE ALVES</u>	DO	13040011	Cqe 852455 - 6	0,00	3.200,00	8.773,55 D
13/04	<u>IVANEIDA MARIA MACEDO</u>	DE	13040019	Cqe 852456 - 4	0,00	198,00	8.575,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.575,55 D
13/04	FRANCISCO TARCISIO FERREIRA	DE 13040020	Cqe	852457 - 2	0,00	139,50	8.436,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.915,00</i>	<i>8.143,50</i>	
14/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2535	Out	140409 -	10.000,00	0,00	18.436,05 D	
14/04	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 14040035	Cqe	852409 - 2	0,00	5.730,00	12.706,05 D	
14/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 14040030	Cqe	852458 - 0	0,00	3.583,80	9.122,25 D	
14/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 14040033	Out	852459 -	0,00	2.639,93	6.482,32 D	
14/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 14040028	Cqe	852460 - 2	0,00	1.146,43	5.335,89 D	
14/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 14040036	Cqe	852461 - 0	0,00	764,28	4.571,61 D	
14/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 14040031	Cqe	852462 - 9	0,00	1.663,82	2.907,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.528,26</i>	
16/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2522	Out	160409 -	3.000,00	0,00	5.907,79 D	
16/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2525	Out	160409 -	4.200,00	0,00	10.107,79 D	
16/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3079	Out	666666 -	0,00	4.000,00	6.107,79 D	
16/04	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 16040015	Cqe	852463 - 7	0,00	1.540,92	4.566,87 D	
16/04	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	DO 16040016	Cqe	852464 - 5	0,00	301,00	4.265,87 D	
16/04	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	DO 16040025	Cqe	852464 - 5	0,00	301,00	3.964,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.200,00</i>	<i>6.142,92</i>	
17/04	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 2520	Out	170409 -	3.465,00	0,00	7.429,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.465,00</i>	<i>0,00</i>	
22/04	C O E L C E	DO 22040004	Cqe	852466 - 1	0,00	1.172,61	6.257,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.172,61</i>	
23/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2512	Out	230409 -	3.500,00	0,00	9.757,26 D	
23/04	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 2513	Out	230409 -	1.530,00	0,00	11.287,26 D	
23/04	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 2514	Out	230409 -	410,00	0,00	11.697,26 D	
23/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2516	Out	230409 -	3.000,00	0,00	14.697,26 D	
23/04	PROSERMA - PROJETOS.	DE 23040016	Cqe	852467 - 0	0,00	3.018,32	11.678,94 D	
23/04	PROSERMA - PROJETOS.	DE 23040013	Cqe	852467 - 0	0,00	2.336,61	9.342,33 D	
23/04	PROSERMA - PROJETOS.	DE 23040014	Cqe	852467 - 0	0,00	2.666,94	6.675,39 D	
23/04	TIM NORDESTE S.A	DO 23040004	Cqe	852468 - 8	0,00	2.163,33	4.512,06 D	
23/04	TIM NORDESTE S.A	DO 23040005	Cqe	852468 - 8	0,00	1.224,34	3.287,72 D	
23/04	TIM NORDESTE S.A	DO 23040006	Cqe	852469 - 6	0,00	164,69	3.123,03 D	
23/04	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 23040008	Cqe	852470 - 0	0,00	174,00	2.949,03 D	
23/04	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 23040009	Cqe	852470 - 0	0,00	150,00	2.799,03 D	
23/04	MARIA CECILIA E SILVA	DO 23040010	Cqe	852471 - 8	0,00	100,00	2.699,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.440,00</i>	<i>11.998,23</i>	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2504	Out	240409 -	2.000,00	0,00	4.699,03 D	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2511	Out	240409 -	1.000,00	0,00	5.699,03 D	
24/04	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 2983	Out	999999 -	2.000,00	0,00	7.699,03 D	
24/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3087	Out	333333 -	0,00	4.000,00	3.699,03 D	
24/04	JUVENCIO PEREIRA	DO 24040004	Cqe	852472 - 6	0,00	135,02	3.564,01 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.564,01 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	4.135,02
27/04	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	2503	Out 270409 -	3.965,00	0,00	7.529,01 D
27/04	<u>ELIZETE LEITE DE MOURA</u>	DO	27040002	Cqe 852474 - 2	0,00	400,00	7.129,01 D
27/04	<u>MANOEL PINHEIRO DE SOUSA</u>	DO	27040001	Cqe 852475 - 0	0,00	301,00	6.828,01 D
					<i>Total Diário:</i>	3.965,00	701,00
28/04	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	DO	28040004	Cqe 852476 - 9	0,00	1.691,63	5.136,38 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.691,63
29/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	2497	Out 290409 -	1.000,00	0,00	6.136,38 D
29/04	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	2500	Out 290409 -	920,00	0,00	7.056,38 D
29/04	<u>C A G E C E</u>	DO	29040006	Cqe 852477 - 7	0,00	1.551,99	5.504,39 D
29/04	<u>C A G E C E</u>	DO	29040005	Cqe 852478 - 5	0,00	1.926,33	3.578,06 D
					<i>Total Diário:</i>	1.920,00	3.478,32
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	30040049	Out 27052009 -	28,37	0,00	3.606,43 D
30/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	30040081	Out 28052009 -	2.903,00	0,00	6.509,43 D
30/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	2491	Out 300409 -	5.000,00	0,00	11.509,43 D
30/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	2492	Out 300409 -	5.000,00	0,00	16.509,43 D
30/04	<u>XOTE XODO PRODUCTION MUSIC</u>	RP	30040037	Cqe 852479 - 3	0,00	5.000,00	11.509,43 D
30/04	<u>FRANCISCO MARTINS DE LIMA</u>	DO	30040010	Cqe 852480 - 7	0,00	1.412,07	10.097,36 D
30/04	<u>FRANCISCO BERTOLO DA SILVA</u>	DO	30040008	Cqe 852481 - 5	0,00	207,26	9.890,10 D
30/04	<u>JOSIVALDO SENA DE SOUSA</u>	DO	30040016	Cqe 852482 - 3	0,00	999,32	8.890,78 D
30/04	<u>JOSE MURILO LEITE BRAGA</u>	DO	30040026	Cqe 852483 - 1	0,00	999,32	7.891,46 D
30/04	<u>C O E L C E</u>	DO	30040009	Cqe 852485 - 8	0,00	237,15	7.654,31 D
					<i>Total Diário:</i>	12.931,37	8.855,12
04/05	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+	3124	Out 040509 -	521,00	0,00	8.175,31 D
04/05	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+	3125	Out 040509 -	509,00	0,00	8.684,31 D
04/05	<u>FERNANDA GONÇALVES DINIZ</u>	DO	04050002	Out 852484 -	0,00	150,00	8.534,31 D
04/05	<u>FRANCISCO MACIUS DE SÁ E</u>	DO	04050020	Out 852491 -	0,00	774,00	7.760,31 D
04/05	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO	04050013	Cqe 852516 - 1	0,00	67,99	7.692,32 D
					<i>Total Diário:</i>	1.030,00	991,99
05/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	3129	Out 050509 -	10.000,00	0,00	17.692,32 D
05/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	3130	Out 050509 -	17.000,00	0,00	34.692,32 D
05/05	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	3985	Out 0505001 -	0,00	120,00	34.572,32 D
05/05	<u>EMPRESA DE SERVICOS E</u>	DO	05050036	Cqe 852487 - 4	0,00	27.000,00	7.572,32 D
05/05	<u>JOSE VALMIR LUCENA DA SILVA</u>	DO	05050011	Cqe 852488 - 2	0,00	269,62	7.302,70 D
05/05	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO	05050037	Out 852490 -	0,00	450,00	6.852,70 D
05/05	<u>EMPRESA DE SERVICOS E</u>	DO	05050036	Cqe 852496 - 3	0,00	3.300,00	3.552,70 D
					<i>Total Diário:</i>	27.000,00	31.139,62
06/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	3133	Out 060509 -	5.000,00	0,00	8.552,70 D
06/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	3135	Out 060509 -	35.000,00	0,00	43.552,70 D
06/05	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO	06050001	Out 28052009 -	600,26	0,00	44.152,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	44.152,96 D
					<i>Total Diário:</i>	40.600,26	0,00	
07/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	3139	Out 070509 -	1.290,00	0,00	45.442,96	D
07/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	3140	Out 070509 -	700,00	0,00	46.142,96	D
07/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T-	3136	Out 070509 -	0,00	2.200,00	43.942,96	D
07/05	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO	07050021	Cqe 852492 - 0	0,00	40.000,00	3.942,96	D
					<i>Total Diário:</i>	1.990,00	42.200,00	
08/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	08050099	Out 27062009 -	3.187,42	0,00	7.130,38	D
08/05	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO	08050100	Out 27062009 -	77,08	0,00	7.207,46	D
08/05	<u>B.B 14.091-0 (PTA</u>	T-	3892	Cqe 852493 - 9	0,00	262,60	6.944,86	D
					<i>Total Diário:</i>	3.264,50	262,60	
12/05	<u>ADALBERTO CARDOSO DA SILVA</u>	DO	12050022	Cqe 852497 - 1	0,00	473,00	6.471,86	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	473,00	
13/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	3153	Out 130509 -	35.000,00	0,00	41.471,86	D
13/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	3155	Out 130509 -	450,00	0,00	41.921,86	D
13/05	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+	3156	Out 130509 -	388,00	0,00	42.309,86	D
13/05	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+	3157	Out 130509 -	319,00	0,00	42.628,86	D
13/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	3158	Out 130509 -	1.800,00	0,00	44.428,86	D
13/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	13050043	Out 27062009 -	1.860,87	0,00	46.289,73	D
13/05	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE	13050006	Cqe 852498 - 0	0,00	124,50	46.165,23	D
13/05	<u>IVANEIDA MARIA MACEDO</u>	DE	13050007	Cqe 852499 - 8	0,00	198,00	45.967,23	D
					<i>Total Diário:</i>	39.817,87	322,50	
14/05	<u>FRANCISCO MACEDO SOBREIRA</u>	RO	14050001	Out 14052009 -	6.703,83	0,00	52.671,06	D
14/05	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO	14050068	Out 852494 -	0,00	450,00	52.221,06	D
14/05	<u>CEF 647.024-8 (DRENAGEM</u>	T-	3982	Out 852500 -	0,00	90.920,54	38.699,48	C
14/05	<u>GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA</u>	DO	14050029	Cqe 852501 - 3	0,00	301,00	39.000,48	C
14/05	<u>GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA</u>	DO	14050030	Cqe 852501 - 3	0,00	301,00	39.301,48	C
14/05	<u>FRANCISCO GALBI ROSENO</u>	DO	14050028	Cqe 852503 - 0	0,00	301,00	39.602,48	C
14/05	<u>LAZARO TELES DE OLIVEIRA</u>	DO	14050025	Cqe 852505 - 6	0,00	356,90	39.959,38	C
14/05	<u>LAZARO TELES DE OLIVEIRA</u>	DO	14050026	Cqe 852505 - 6	0,00	356,90	40.316,28	C
14/05	<u>VICENTE GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO	14050036	Cqe 852506 - 4	0,00	516,00	40.832,28	C
14/05	<u>EMANOEL EDSON SOUSA FONTES</u>	DO	14050018	Cqe 852507 - 2	0,00	356,90	41.189,18	C
14/05	<u>EMANOEL EDSON SOUSA FONTES</u>	DO	14050019	Cqe 852507 - 2	0,00	356,90	41.546,08	C
14/05	<u>FRANCISCO GALBI ROSENO</u>	DO	14050027	Cqe 9999999999 - 4	0,00	301,00	41.847,08	C
14/05	<u>FRANCISCO GEDISSON BEZERRA</u>	DO	14050031	Cqe 9999999999 - 4	0,00	301,00	42.148,08	C
14/05	<u>CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA</u>	DO	14050022	Cqe 9999999999 - 4	0,00	301,00	42.449,08	C
14/05	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO	14050021	Cqe 9999999999 - 4	0,00	301,00	42.750,08	C
					<i>Total Diário:</i>	6.703,83	95.421,14	
15/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	3165	Out 150509 -	882,00	0,00	41.868,08	C
15/05	<u>MANOEL ANTONIO DE SOUSA</u>	DO	15050004	Cqe 852509 - 9	0,00	301,00	42.169,08	C
15/05	<u>CAIXA 1.001-0 (FMAS -</u>	T-	3310	Out 9999999 -	0,00	1.482,00	43.651,08	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: -43.651,08 C
					<i>Total Diário:</i>	882,00	1.783,00
18/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 3168	Out	180509 -	763,00	0,00	42.888,08 C
					<i>Total Diário:</i>	763,00	0,00
19/05	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T+ 3984	Out	09407 -	1.400,00	0,00	41.488,08 C
19/05	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO 19050002	Cqe	852445 - 9	0,00	1.200,00	42.688,08 C
19/05	<u>ANTONIO INACIO PEREIRA FILHO</u>	DO 19050004	Cqe	852512 - 9	0,00	269,18	42.957,26 C
19/05	<u>JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA</u>	DO 19050003	Cqe	852513 - 7	0,00	524,60	43.481,86 C
					<i>Total Diário:</i>	1.400,00	1.993,78
20/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3179	Out	200509 -	2.000,00	0,00	41.481,86 C
20/05	<u>C O E L C E</u>	DO 20050002	Cqe	852515 - 3	0,00	399,59	41.881,45 C
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	399,59
21/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 3181	Out	210509 -	243,00	0,00	41.638,45 C
21/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3182	Out	210509 -	2.000,00	0,00	39.638,45 C
					<i>Total Diário:</i>	2.243,00	0,00
22/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3185	Out	220509 -	4.000,00	0,00	35.638,45 C
22/05	<u>LICITA- SERVIÇOS</u>	DO 22050002	Cqe	852518 - 8	0,00	4.432,50	40.070,95 C
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.432,50
26/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 26050004	Cqe	852519 - 6	0,00	4.148,84	44.219,79 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.148,84
27/05	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 3193	Out	270509 -	1.380,00	0,00	42.839,79 C
27/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3194	Out	270509 -	2.000,00	0,00	40.839,79 C
27/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3197	Out	270509 -	5.000,00	0,00	35.839,79 C
					<i>Total Diário:</i>	8.380,00	0,00
29/05	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 3970	Out	13050002 -	11.000,00	0,00	24.839,79 C
29/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29050010	Out	16052009 -	42,29	0,00	24.797,50 C
29/05	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 3969	Out	2905001 -	23.920,54	0,00	876,96 C
					<i>Total Diário:</i>	34.962,83	0,00
01/06	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	AD 30030007	Cqe	852414 - 9	2.116,16	0,00	1.239,20 D
					<i>Total Diário:</i>	2.116,16	0,00
02/06	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 4007	Out	020609 -	610,00	0,00	1.849,20 D
02/06	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 4008	Out	020609 -	399,00	0,00	2.248,20 D
02/06	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+ 4009	Out	020609 -	508,00	0,00	2.756,20 D
					<i>Total Diário:</i>	1.517,00	0,00
03/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03060008	Out	29062009 -	1.491,64	0,00	4.247,84 D
03/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03060009	Out	29062009 -	1.111,91	0,00	5.359,75 D
					<i>Total Diário:</i>	2.603,55	0,00
04/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04060016	Out	29062009 -	26,88	0,00	5.386,63 D
04/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04060017	Out	29062009 -	2.954,00	0,00	8.340,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.340,63 D
					<i>Total Diário:</i>	2.980,88	0,00
05/06	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+	4020	Out 050609 -	152,00	0,00	8.492,63 D
05/06	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+	4021	Out 050609 -	106,00	0,00	8.598,63 D
05/06	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+	4022	Out 050609 -	183,00	0,00	8.781,63 D
05/06	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	4023	Out 050609 -	388,00	0,00	9.169,63 D
05/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	4024	Out 050609 -	500,00	0,00	9.669,63 D
05/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T-	4025	Out 050609 -	0,00	1.000,00	8.669,63 D
05/06	<u>TIM NORDESTE S.A</u>	DO	05060007	Cqe 852521 - 8	0,00	4.208,68	4.460,95 D
					<i>Total Diário:</i>	1.329,00	5.208,68
08/06	<u>C A G E C E</u>	DO	08060008	Cqe 852522 - 6	0,00	209,97	4.250,98 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	209,97
09/06	<u>F . S . COMERCIO DE INFORMATICA</u>	DO	09060009	Cqe 852525 - 0	0,00	390,00	3.860,98 D
09/06	<u>CAETANA ALDENIZIA G. DE O.</u>	DE	09060008	Cqe 852527 - 7	0,00	139,50	3.721,48 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	529,50
10/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	4026	Out 100609 -	11.000,00	0,00	14.721,48 D
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4027	Out 100609 -	25.000,00	0,00	39.721,48 D
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4028	Out 100609 -	33.000,00	0,00	72.721,48 D
10/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4040	Out 100609 -	18.000,00	0,00	90.721,48 D
10/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	4041	Out 100609 -	6.800,00	0,00	97.521,48 D
10/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	10060069	Out 29062009 -	3.167,34	0,00	100.688,82 D
10/06	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO	10060070	Out 29062009 -	14,28	0,00	100.703,10 D
10/06	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO	10060054	Out 101256 -	0,00	6.500,00	94.203,10 D
10/06	<u>CAIXA 999.999.999-9 (FMS -</u>	T-	4674	Out 101256 -	0,00	4.000,00	90.203,10 D
10/06	<u>CAIXA 1.001-0 (FMAS -</u>	T-	4677	Out 101256 -	0,00	3.000,00	87.203,10 D
10/06	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO	10060055	Out 101257 -	0,00	6.500,00	80.703,10 D
10/06	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T-	4673	Out 101257 -	0,00	5.000,00	75.703,10 D
10/06	<u>CAIXA 1.002-0 (FMCA -</u>	T-	4678	Out 101257 -	0,00	2.000,00	73.703,10 D
10/06	<u>IVANEIDA MARIA MACEDO</u>	DE	10060053	Out 852523 -	0,00	198,00	73.505,10 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO	10060061	Cqe 852528 - 5	0,00	33.138,56	40.366,54 D
10/06	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DO	10060060	Cqe 852529 - 3	0,00	35.328,42	5.038,12 D
					<i>Total Diário:</i>	96.981,62	95.664,98
15/06	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+	4042	Out 150609 -	722,00	0,00	5.760,12 D
15/06	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+	4043	Out 150609 -	250,00	0,00	6.010,12 D
15/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	4044	Out 150609 -	2.000,00	0,00	8.010,12 D
15/06	<u>FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA</u>	DO	15060001	Cqe 852530 - 7	0,00	750,00	7.260,12 D
15/06	<u>RAIMUNDO DOURADO NONATO</u>	DO	15060002	Cqe 852531 - 5	0,00	149,64	7.110,48 D
15/06	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	4687	Out 852532 -	0,00	4.000,00	3.110,48 D
					<i>Total Diário:</i>	2.972,00	4.899,64
16/06	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T+	4045	Out 160609 -	22.000,00	0,00	25.110,48 D
16/06	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO	16060015	Out 29062009 -	606,14	0,00	25.716,62 D
16/06	<u>EDNARDO LINHARES GARCIA</u>	DO	16060004	Cqe 852533 - 1	0,00	30,00	25.686,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	25.686,62 D
16/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 16060005	Cqe	852534 - 0	0,00	3.353,31	22.333,31 D
16/06	SECRETARIA DO TESOURO	DO 16060010	Cqe	852535 - 8	0,00	21.864,64	468,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.606,14</i>	<i>25.247,95</i>	
18/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4046	Out	180609 -	9.800,00	0,00	10.268,67 D
18/06	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4682	Out	852536 -	0,00	5.000,00	5.268,67 D
18/06	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 4692	Cqe	852537 - 4	0,00	2.000,00	3.268,67 D
18/06	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 18060001	Cqe	852538 - 2	0,00	2.696,45	572,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.696,45</i>	
22/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4663	Out	200400 -	1.000,00	0,00	1.572,22 D
22/06	RAIMUNDO NETO ALVES BESERRA	DO 22060019	Cqe	852539 - 0	0,00	619,20	953,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>619,20</i>	
23/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4052	Out	230609 -	22.000,00	0,00	22.953,02 D
23/06	B.B 58.040-6 (PAB	T- 4051	Out	230609 -	0,00	22.000,00	953,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	
24/06	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RE 24060015	Out	29062009 -	3.581,60	0,00	4.534,62 D
24/06	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RO 24060014	Out	29062009 -	1.628,00	0,00	6.162,62 D
24/06	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RO 24060013	Out	29062009 -	1.221,00	0,00	7.383,62 D
24/06	PAULO SERGIO SALES DE	DO 24060023	Cqe	852541 - 2	0,00	150,00	7.233,62 D
24/06	JOSÉ DERLANIO GONÇALVES	DO 24060022	Cqe	852542 - 0	0,00	301,00	6.932,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.430,60</i>	<i>451,00</i>	
25/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4055	Out	250609 -	2.220,00	0,00	9.152,62 D
25/06	MARIA IMACULADA DE AQUINO	RO 25060001	Out	25062009 -	6.260,25	0,00	15.412,87 D
25/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4057	Out	250609 -	0,00	4.000,00	11.412,87 D
25/06	FRANCISCO ADAO BENTO DA	DO 25060019	Cqe	852543 - 9	0,00	301,00	11.111,87 D
25/06	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 25060018	Cqe	852544 - 7	0,00	301,00	10.810,87 D
25/06	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 25060023	Cqe	852546 - 3	0,00	301,00	10.509,87 D
25/06	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 25060017	Cqe	852547 - 1	0,00	301,00	10.208,87 D
25/06	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 25060016	Cqe	852549 - 8	0,00	301,00	9.907,87 D
25/06	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 25060015	Cqe	852550 - 1	0,00	356,90	9.550,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.480,25</i>	<i>5.861,90</i>	
26/06	B.B 9.616-4 (CEX	T+ 4058	Out	260609 -	2.771,00	0,00	12.321,97 D
26/06	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 4060	Out	260609 -	96,00	0,00	12.417,97 D
26/06	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 4061	Out	260609 -	126,00	0,00	12.543,97 D
26/06	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	RO 26060014	Out	28062009 -	525,00	0,00	13.068,97 D
26/06	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	RO 26060015	Out	28062009 -	420,00	0,00	13.488,97 D
26/06	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	RE 26060016	Out	28062009 -	1.540,00	0,00	15.028,97 D
26/06	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 26060013	Cqe	852551 - 0	0,00	2.121,00	12.907,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.478,00</i>	<i>2.121,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060008	Out	29062009 -	0,00	10.938,55	1.969,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.938,55</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.969,42 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060067	Out	29062009 -	17,64	0,00	1.987,06 D
30/06	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 4235	Cqe	852240 - 5	0,00	598,56	1.388,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,64</i>	<i>598,56</i>
01/07	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 4729	Out	010709 -	509,00	0,00	1.897,50 D
01/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4740	Out	010709 -	6.000,00	0,00	7.897,50 D
01/07	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 4990	Cqe	850261 - 7	1.461,50	0,00	9.359,00 D
01/07	B.B 9.590-7 (QSE	T+ 4989	Cqe	850574 - 8	1.619,50	0,00	10.978,50 D
01/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4728	Out	010709 -	0,00	2.000,00	8.978,50 D
01/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5205	Cqe	852552 - 8	0,00	5.000,00	3.978,50 D
01/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5206	Cqe	852553 - 6	0,00	5.000,00	1.021,50 C
01/07	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 01070007	Cqe	852556 - 0	0,00	700,00	1.721,50 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.590,00</i>	<i>12.700,00</i>
02/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5299	Out	020111 -	2.000,00	0,00	278,50 D
02/07	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 4771	Out	020709 -	618,00	0,00	896,50 D
02/07	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 4774	Out	020709 -	3.012,00	0,00	3.908,50 D
02/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5300	Out	20117 -	2.200,00	0,00	6.108,50 D
02/07	WILTON DE SOUSA SÁ	DO 02070017	Cqe	852555 - 2	0,00	120,00	5.988,50 D
02/07	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 02070010	Cqe	852557 - 9	0,00	2.043,84	3.944,66 D
02/07	LICITA- SERVIÇOS	DO 02070030	Cqe	852558 - 7	0,00	2.432,50	1.512,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.830,00</i>	<i>4.596,34</i>
03/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03070012	Out	27082009 -	38,07	0,00	1.550,23 D
03/07	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 5150	Out	797845 -	1.950,00	0,00	3.500,23 D
03/07	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 03070008	Cqe	852559 - 5	0,00	774,00	2.726,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.988,07</i>	<i>774,00</i>
09/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4786	Out	090709 -	6.000,00	0,00	8.726,23 D
09/07	TIM NORDESTE S.A	DO 09070012	Cqe	852560 - 9	0,00	397,96	8.328,27 D
09/07	TIM NORDESTE S.A	DO 09070013	Cqe	852560 - 9	0,00	4.709,72	3.618,55 D
09/07	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 09070010	Cqe	852561 - 7	0,00	110,00	3.508,55 D
09/07	FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA	DO 09070011	Cqe	852561 - 7	0,00	1.450,00	2.058,55 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.667,68</i>
10/07	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 4796	Out	100709 -	4.353,00	0,00	6.411,55 D
10/07	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10070077	Out	27082009 -	14,28	0,00	6.425,83 D
10/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10070076	Out	27082009 -	3.635,58	0,00	10.061,41 D
10/07	MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA	RO 10070075	Out	27082009 -	612,03	0,00	10.673,44 D
10/07	LICITA- SERVIÇOS	DO 10070043	Cqe	852558 - 7	0,00	2.000,00	8.673,44 D
10/07	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 10070004	Cqe	852562 - 5	0,00	2.043,84	6.629,60 D
10/07	RAFAEL ALVES DE MELO	DO 10070010	Cqe	852564 - 1	0,00	888,00	5.741,60 D
10/07	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 10070005	Cqe	852565 - 0	0,00	2.085,39	3.656,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.614,89</i>	<i>7.017,23</i>
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4804	Out	130709 -	2.000,00	0,00	5.656,21 D
13/07	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 13070014	Cqe	852566 - 8	0,00	301,00	5.355,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.355,21 D
13/07	JOAO JERONIMO DE OLIVEIRA	DO 13070013	Cqe	852567 - 6	0,00	364,64	4.990,57 D
13/07	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 13070018	Cqe	852568 - 4	0,00	139,50	4.851,07 D
13/07	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 13070016	Cqe	852569 - 2	0,00	198,00	4.653,07 D
13/07	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 13070042	Cqe	852570 - 6	0,00	1.400,00	3.253,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.403,14</i>	
14/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4809	Out	140709 -	1.000,00	0,00	4.253,07 D
14/07	VICENTE FERRER PEREIRA DE	DO 14070005	Cqe	852571 - 4	0,00	30,00	4.223,07 D
14/07	FRANCISCO JOSIMAR DE ARUJO	DO 14070006	Cqe	852572 - 2	0,00	30,00	4.193,07 D
14/07	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 5283	Cqe	852573 - 0	0,00	6.000,00	1.806,93 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.060,00</i>	
15/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5302	Out	14200 -	7.800,00	0,00	5.993,07 D
15/07	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 15070015	Cqe	852574 - 9	0,00	750,00	5.243,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.800,00</i>	<i>750,00</i>	
16/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	RO 16070009	Out	27082009 -	638,46	0,00	5.881,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>638,46</i>	<i>0,00</i>	
17/07	C O E L C E	DO 17070001	Cqe	852576 - 5	0,00	75,89	5.805,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75,89</i>	
20/07	B.B 14.201-8 (IPVA	T+ 4812	Out	200709 -	1.040,00	0,00	6.845,64 D
20/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4816	Out	200709 -	9.000,00	0,00	15.845,64 D
20/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4823	Out	200709 -	7.000,00	0,00	22.845,64 D
20/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 4824	Out	200709 -	6.800,00	0,00	29.645,64 D
20/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 4826	Out	200709 -	1.700,00	0,00	31.345,64 D
20/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4822	Out	200709 -	0,00	1.700,00	29.645,64 D
20/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4825	Out	200709 -	0,00	1.000,00	28.645,64 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070015	Out	20224 -	0,00	11.492,03	17.153,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.540,00</i>	<i>14.192,03</i>	
21/07	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 4880	Cqe	797846 - 4	2.480,00	0,00	19.633,61 D
21/07	ALBERTO GONÇALVES DA	DO 21070003	Cqe	852578 - 1	0,00	213,00	19.420,61 D
21/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5263	Cqe	852579 - 0	0,00	1.700,00	17.720,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.480,00</i>	<i>1.913,00</i>	
23/07	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 4827	Out	230709 -	206,00	0,00	17.926,61 D
23/07	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 4828	Out	230709 -	810,00	0,00	18.736,61 D
23/07	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 4829	Out	230709 -	344,00	0,00	19.080,61 D
23/07	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 4830	Out	230709 -	476,00	0,00	19.556,61 D
23/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RO 23070008	Out	27082009 -	126,00	0,00	19.682,61 D
23/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RO 23070009	Out	27082009 -	157,50	0,00	19.840,11 D
23/07	J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RE 23070010	Out	27082009 -	462,00	0,00	20.302,11 D
23/07	CAIXA 999.999.999-9 (FMS -	T- 5264	Cqe	852581 - 1	0,00	500,00	19.802,11 D
23/07	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5214	Cqe	852582 - 0	0,00	1.000,00	18.802,11 D
23/07	PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA	DO 23070009	Cqe	852582 - 0	0,00	4.000,00	14.802,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	14.802,11 D
23/07	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 5270	Cqe	852584 - 6	0,00	2.000,00	12.802,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.581,50</i>	<i>7.500,00</i>	
24/07	<u>EMPRESA DE SERVICOS E</u>	DO 24070007	Cqe	852583 - 8	0,00	7.000,00	5.802,11 D	
24/07	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 24070005	Cqe	852585 - 4	0,00	320,00	5.482,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.320,00</i>	
27/07	<u>PAULO SERGIO SALES DE</u>	DO 27070001	Cqe	852586 - 2	0,00	320,00	5.162,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
29/07	<u>B.B 14.201-8 (IPVA</u>	T+ 4832	Out	290709 -	860,00	0,00	6.022,11 D	
29/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4833	Out	290709 -	7.000,00	0,00	13.022,11 D	
29/07	<u>INTERPÚBLICA</u>	DO 29070001	Cqe	852587 - 0	0,00	2.656,00	10.366,11 D	
29/07	<u>META ASSESSORIAS E PROJETOS</u>	DO 29070009	Cqe	852588 - 9	0,00	5.600,00	4.766,11 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>7.860,00</i>	<i>8.256,00</i>	
30/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 4838	Out	300709 -	2.000,00	0,00	6.766,11 D	
30/07	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 30070012	Cqe	852589 - 7	0,00	571,00	6.195,11 D	
30/07	<u>E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE</u>	DO 30070022	Cqe	852590 - 0	0,00	1.888,04	4.307,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.459,04</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070027	Out	27072009 -	13,19	0,00	4.320,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,19</i>	<i>0,00</i>	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 03080041	Out	02092009 -	588,49	0,00	4.908,75 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 03080042	Out	02092009 -	594,37	0,00	5.503,12 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 03080043	Out	02092009 -	600,26	0,00	6.103,38 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 03080044	Out	02092009 -	606,14	0,00	6.709,52 D	
03/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03080046	Out	02092009 -	72,26	0,00	6.781,78 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 03080045	Out	02092009 -	612,03	0,00	7.393,81 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	AR 10070075	Out	27082009 -	0,00	612,03	6.781,78 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	AR 06040022	Out	28052009 -	0,00	588,49	6.193,29 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	AR 06040023	Out	28052009 -	0,00	594,37	5.598,92 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	AR 06050001	Out	28052009 -	0,00	600,26	4.998,66 D	
03/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	AR 16060015	Out	29062009 -	0,00	606,14	4.392,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.073,55</i>	<i>3.001,29</i>	
04/08	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	RO 04080045	Out	02092009 -	638,46	0,00	5.030,98 D	
04/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO 04080044	Out	02092009 -	617,91	0,00	5.648,89 D	
04/08	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 5386	Out	040809 -	693,00	0,00	6.341,89 D	
04/08	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 5387	Out	040809 -	554,00	0,00	6.895,89 D	
04/08	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+ 5388	Out	040809 -	508,00	0,00	7.403,89 D	
04/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5391	Out	040809 -	2.000,00	0,00	9.403,89 D	
04/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 04080046	Out	20324 -	0,00	917,78	8.486,11 D	
04/08	<u>FRANCISCO BERTOLO DA SILVA</u>	DO 04080031	Cqe	852591 - 9	0,00	258,00	8.228,11 D	
04/08	<u>BONFIN VITORINO DA SILVA</u>	DO 04080032	Cqe	852592 - 7	0,00	301,00	7.927,11 D	
04/08	<u>VICENTE GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO 04080030	Cqe	852593 - 5	0,00	516,00	7.411,11 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.411,11 D
04/08	MANOEL PINHEIRO DE SOUSA	DO 04080029	Cqe	852594 - 3	0,00	301,00	7.110,11 D
04/08	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5901	Out	852595 -	0,00	2.000,00	5.110,11 D
04/08	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 04080033	Cqe	852596 - 0	0,00	366,36	4.743,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.011,37</i>	<i>4.660,14</i>	
05/08	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 5729	Out	0000021 -	4.138,40	0,00	8.882,15 D
05/08	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 05080004	Cqe	852597 - 8	0,00	1.299,46	7.582,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.138,40</i>	<i>1.299,46</i>	
06/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 06080006	Out	01092009 -	3,00	0,00	7.585,69 D
06/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06080007	Out	02092009 -	128,96	0,00	7.714,65 D
06/08	B.B 11.664-5 (AGUA NA	T- 5790	Out	023455 -	0,00	3,00	7.711,65 D
06/08	CEF 647.039-6 (MERCADO	T- 5730	Out	852598 -	0,00	3.608,01	4.103,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>131,96</i>	<i>3.611,01</i>	
07/08	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5392	Out	070809 -	3.300,00	0,00	7.403,64 D
07/08	DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA	DO 07080001	Cqe	852599 - 4	0,00	30,00	7.373,64 D
07/08	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 07080003	Cqe	852600 - 1	0,00	300,00	7.073,64 D
07/08	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5902	Out	852601 -	0,00	3.000,00	4.073,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.330,00</i>	
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10080064	Out	02092009 -	417,41	0,00	4.491,05 D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10080065	Out	02092009 -	3.265,80	0,00	7.756,85 D
10/08	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10080066	Out	02092009 -	14,28	0,00	7.771,13 D
10/08	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 10080035	Out	852602 -	0,00	2.085,69	5.685,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.697,49</i>	<i>2.085,69</i>	
11/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11080054	Out	02092009 -	225,48	0,00	5.910,92 D
11/08	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	RO 11080058	Out	02092009 -	7.448,70	0,00	13.359,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.674,18</i>	<i>0,00</i>	
12/08	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5406	Out	120809 -	24.500,00	0,00	37.859,62 D
12/08	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 5410	Out	120809 -	310,00	0,00	38.169,62 D
12/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 5411	Out	120809 -	600,00	0,00	38.769,62 D
12/08	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 5552	Cqe	797847 - 2	1.820,00	0,00	40.589,62 D
12/08	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 12080008	Cqe	852603 - 6	0,00	760,95	39.828,67 D
12/08	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 12080014	Cqe	852604 - 4	0,00	848,70	38.979,97 D
12/08	EDITORA VERDES MARES LTDA	DO 12080009	Cqe	852605 - 2	0,00	825,00	38.154,97 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080026	Cqe	852606 - 0	0,00	13.685,83	24.469,14 D
12/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DO 12080026	Cqe	852607 - 9	0,00	12.746,09	11.723,05 D
12/08	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 12080011	Cqe	852608 - 7	0,00	301,00	11.422,05 D
12/08	FRANCISCO ADAO BENTO DA	DO 12080012	Cqe	852609 - 5	0,00	301,00	11.121,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.230,00</i>	<i>29.468,57</i>	
14/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 14080012	Cqe	852610 - 9	0,00	3.343,30	7.777,75 D
14/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14080005	Cqe	852611 - 7	0,00	56,13	7.721,62 D
14/08	FRANCIMARIO DA SILVA SANTOS	DO 14080006	Cqe	852614 - 1	0,00	235,64	7.485,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.485,98 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.635,07
19/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+	5412	Out 190809 -	3.400,00	0,00	10.885,98 D
19/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	5413	Out 190809 -	22.300,00	0,00	33.185,98 D
19/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	5414	Out 190809 -	1.560,00	0,00	34.745,98 D
19/08	<u>B.B 15.841-0 (V SEACE</u>	T-	5921	Out 20408 -	0,00	31.700,00	3.045,98 D
					<i>Total Diário:</i>	27.260,00	31.700,00
24/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	5415	Out 240809 -	600,00	0,00	3.645,98 D
24/08	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+	5416	Out 240809 -	75,00	0,00	3.720,98 D
24/08	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+	5417	Out 240809 -	244,00	0,00	3.964,98 D
24/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+	5418	Out 240809 -	1.000,00	0,00	4.964,98 D
24/08	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	5903	Out 852615 -	0,00	1.000,00	3.964,98 D
					<i>Total Diário:</i>	1.919,00	1.000,00
26/08	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO	26080008	Cqe 852616 - 8	0,00	150,00	3.814,98 D
26/08	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO	26080009	Cqe 852616 - 8	0,00	100,00	3.714,98 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	250,00
27/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	5420	Out 270809 -	4.470,00	0,00	8.184,98 D
					<i>Total Diário:</i>	4.470,00	0,00
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	28080031	Out 02092009 -	14,87	0,00	8.199,85 D
28/08	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO	28080038	Cqe 852617 - 6	0,00	450,00	7.749,85 D
					<i>Total Diário:</i>	14,87	450,00
31/08	<u>VICENTE GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO	31080007	Cqe 852618 - 4	0,00	258,00	7.491,85 D
31/08	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO	31080004	Cqe 852619 - 2	0,00	450,00	7.041,85 D
31/08	<u>FRANCISCO MACIUS DE SÁ E</u>	DO	31080011	Cqe 852620 - 6	0,00	774,00	6.267,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.482,00
01/09	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+	5989	Out 010909 -	509,00	0,00	6.776,85 D
01/09	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO	01090009	Cqe 852621 - 4	0,00	346,58	6.430,27 D
01/09	<u>C O E L C E</u>	DO	01090006	Cqe 852622 - 2	0,00	192,00	6.238,27 D
					<i>Total Diário:</i>	509,00	538,58
02/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	5991	Out 020909 -	48.170,00	0,00	54.408,27 D
02/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T-	5992	Out 020909 -	0,00	1.500,00	52.908,27 D
02/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T-	5993	Out 020909 -	0,00	2.000,00	50.908,27 D
02/09	<u>JOSÉ DERLANIO GONÇALVES</u>	DO	02090022	Cqe 852623 - 0	0,00	301,00	50.607,27 D
02/09	<u>FRANCISCO XAVIER PINTO DE</u>	DO	02090021	Cqe 852624 - 9	0,00	356,90	50.250,37 D
02/09	<u>GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA</u>	DO	02090024	Cqe 852626 - 5	0,00	301,00	49.949,37 D
02/09	<u>FRANCISCO GALBI ROSENO</u>	DO	02090025	Cqe 852627 - 3	0,00	301,00	49.648,37 D
02/09	<u>FRANCISCO GEDISSON BEZERRA</u>	DO	02090027	Cqe 852628 - 1	0,00	301,00	49.347,37 D
02/09	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO	02090026	Cqe 852629 - 0	0,00	301,00	49.046,37 D
02/09	<u>EMANOEL EDSON SOUSA FONTES</u>	DO	02090014	Cqe 852630 - 3	0,00	356,90	48.689,47 D
02/09	<u>BONFIN VITORINO DA SILVA</u>	DO	02090023	Cqe 852637 - 0	0,00	301,00	48.388,47 D
02/09	<u>SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO	02090019	Cqe 852638 - 9	0,00	301,00	48.087,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 48.087,47 D
02/09	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 02090009	Cqe	852639 - 7	0,00	1.270,00	46.817,47 D
02/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6401	Cqe	852641 - 9	0,00	5.000,00	41.817,47 D
02/09	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 02090020	Cqe	999999 - 0	0,00	301,00	41.516,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>48.170,00</i>	<i>12.891,80</i>	
03/09	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 5999	Out	030909 -	699,00	0,00	42.215,47 D
03/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03090029	Out	28092009 -	532,05	0,00	42.747,52 D
03/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6804	Out	0309 -	0,00	2.000,00	40.747,52 D
03/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 5996	Out	030909 -	0,00	400,00	40.347,52 D
03/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 5997	Out	030909 -	0,00	500,00	39.847,52 D
03/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 5998	Out	030909 -	0,00	4.000,00	35.847,52 D
03/09	SANDOVAL DO NASCIMENTO	DO 03090020	Cqe	852631 - 1	0,00	179,74	35.667,78 D
03/09	CICERO MATOS F. DINIZ	DO 03090019	Cqe	852632 - 0	0,00	565,80	35.101,98 D
03/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6408	Cqe	852633 - 8	0,00	2.000,00	33.101,98 D
03/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 03090011	Cqe	852634 - 6	0,00	3.474,93	29.627,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.231,05</i>	<i>13.120,47</i>	
04/09	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	RO 04090010	Out	27092009 -	2.128,20	0,00	31.755,25 D
04/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6409	Cqe	852635 - 4	0,00	2.000,00	29.755,25 D
04/09	DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA	DO 04090003	Cqe	852636 - 2	0,00	250,00	29.505,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.128,20</i>	<i>2.250,00</i>	
08/09	MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA	RO 08090010	Out	28092009 -	623,80	0,00	30.129,05 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 08090006	Out	30092009 -	2.691,65	0,00	32.820,70 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 08090007	Out	30092009 -	2.153,32	0,00	34.974,02 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 08090008	Out	30092009 -	7.895,50	0,00	42.869,52 D
08/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6686	Cqe	852640 - 0	0,00	11.537,32	31.332,20 D
08/09	PAULO SERGIO SALES DE	DO 08090007	Cqe	852642 - 7	0,00	160,00	31.172,20 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DE 08090003	Cqe	852643 - 5	0,00	7.895,50	23.276,70 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DE 08090005	Cqe	852644 - 3	0,00	4.399,12	18.877,58 D
08/09	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 08090004	Cqe	852645 - 1	0,00	710,00	18.167,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13.364,27</i>	<i>24.701,94</i>	
09/09	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA	DO 09090009	Cqe	852646 - 0	0,00	320,00	17.847,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6004	Out	1000909 -	7.000,00	0,00	24.847,58 D
10/09	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10090060	Out	28092009 -	14,28	0,00	24.861,86 D
10/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10090061	Out	28092009 -	282,28	0,00	25.144,14 D
10/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10090062	Out	28092009 -	3.642,07	0,00	28.786,21 D
10/09	FOPAG - PREFEITA	DO 10090052	Out	20466 -	0,00	9.145,89	19.640,32 D
10/09	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 10090051	Out	20466 -	0,00	6.206,24	13.434,08 D
10/09	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 10090020	Cqe	852647 - 8	0,00	200,00	13.234,08 D
10/09	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 10090021	Cqe	852647 - 8	0,00	200,00	13.034,08 D
10/09	META ASSESSORIAS E PROJETOS	DO 10090061	Cqe	852648 - 6	0,00	7.000,00	6.034,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.938,63</i>	<i>22.752,13</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.034,08 D
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6044	Out	110909 -	5.000,00	0,00	11.034,08 D
11/09	<u>B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO</u>	T+ 6045	Out	110909 -	374,00	0,00	11.408,08 D
11/09	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 6402	Cqe	852650 - 8	0,00	5.000,00	6.408,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.374,00</i>	<i>5.000,00</i>	
14/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14090005	Out	28092009 -	64,36	0,00	6.472,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>64,36</i>	<i>0,00</i>	
15/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6047	Out	150909 -	35.000,00	0,00	41.472,44 D
15/09	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RE 15090016	Out	28092009 -	10.832,85	0,00	52.305,29 D
15/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6048	Out	150909 -	0,00	1.500,00	50.805,29 D
15/09	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 6403	Cqe	852651 - 6	0,00	5.000,00	45.805,29 D
15/09	<u>LINDBERG LIRA DE SOUSA</u>	DO 15090005	Cqe	852652 - 4	0,00	2.085,39	43.719,90 D
15/09	<u>FRANCISCO ADAO BENTO DA</u>	DO 15090002	Cqe	852653 - 2	0,00	301,00	43.418,90 D
15/09	<u>JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO</u>	DO 15090004	Cqe	852655 - 9	0,00	301,00	43.117,90 D
15/09	<u>MARIA ALBINO VIEIRA ALVES</u>	DO 15090003	Cqe	999999 - 0	0,00	301,00	42.816,90 D
<i>Total Diário:</i>					<i>45.832,85</i>	<i>9.488,39</i>	
16/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6055	Out	160909 -	13.830,00	0,00	56.646,90 D
16/09	<u>B.B 15.841-0 (V SEACE</u>	T+ 6335	Out	160909 -	22.000,00	0,00	78.646,90 D
16/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6051	Out	160909 -	0,00	1.000,00	77.646,90 D
16/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6052	Out	160909 -	0,00	7.000,00	70.646,90 D
16/09	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 6053	Out	160909 -	0,00	200,00	70.446,90 D
16/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6054	Out	160909 -	0,00	4.700,00	65.746,90 D
16/09	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16090016	Cqe	852656 - 7	0,00	2.496,80	63.250,10 D
16/09	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 6404	Cqe	852664 - 8	0,00	22.000,00	41.250,10 D
16/09	<u>MANOEL P. DO NASCIMENTO</u>	DO 16090005	Cqe	852665 - 6	0,00	2.275,00	38.975,10 D
16/09	<u>MANOEL P. DO NASCIMENTO</u>	DO 16090006	Cqe	852665 - 6	0,00	225,00	38.750,10 D
16/09	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 16090009	Cqe	852666 - 4	0,00	5.000,00	33.750,10 D
16/09	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 16090009	Cqe	852667 - 2	0,00	5.000,00	28.750,10 D
16/09	<u>C A G E C E</u>	DO 16090004	Cqe	852668 - 0	0,00	1.637,11	27.112,99 D
16/09	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 16090013	Cqe	852669 - 9	0,00	300,00	26.812,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>35.830,00</i>	<i>51.833,91</i>	
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090006	Out	102009 -	24,67	0,00	26.837,66 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090007	Out	102009 -	24,67	0,00	26.862,33 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090008	Out	102009 -	24,67	0,00	26.887,00 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090009	Out	102009 -	10,72	0,00	26.897,72 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090010	Out	102009 -	10,72	0,00	26.908,44 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090011	Out	102009 -	16,08	0,00	26.924,52 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090012	Out	102009 -	10,72	0,00	26.935,24 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090013	Out	102009 -	32,17	0,00	26.967,41 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090014	Out	102009 -	24,67	0,00	26.992,08 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090015	Out	102009 -	24,67	0,00	27.016,75 D
17/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17090016	Out	102009 -	16,08	0,00	27.032,83 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 27.032,83 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090018	Out	102009 -	10,72	0,00	27.043,55 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090019	Out	102009 -	56,84	0,00	27.100,39 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090017	Out	102009 -	300,00	0,00	27.400,39 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090020	Out	102009 -	13,95	0,00	27.414,34 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090021	Out	102009 -	24,67	0,00	27.439,01 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090022	Out	102009 -	32,17	0,00	27.471,18 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090023	Out	102009 -	10,72	0,00	27.481,90 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090024	Out	102009 -	40,75	0,00	27.522,65 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090025	Out	102009 -	16,08	0,00	27.538,73 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090026	Out	102009 -	10,72	0,00	27.549,45 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090027	Out	102009 -	24,67	0,00	27.574,12 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090028	Out	102009 -	32,17	0,00	27.606,29 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090029	Out	102009 -	10,72	0,00	27.617,01 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090030	Out	102009 -	24,67	0,00	27.641,68 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090031	Out	102009 -	24,67	0,00	27.666,35 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090032	Out	102009 -	11,79	0,00	27.678,14 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090033	Out	102009 -	11,79	0,00	27.689,93 D
17/09	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	RO 17090034	Out	102009 -	40,75	0,00	27.730,68 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090035	Out	102009 -	32,17	0,00	27.762,85 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090036	Out	102009 -	24,67	0,00	27.787,52 D
17/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RO 17090037	Out	102009 -	200,00	0,00	27.987,52 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090038	Out	102009 -	10,72	0,00	27.998,24 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090039	Out	102009 -	24,67	0,00	28.022,91 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090040	Out	102009 -	40,75	0,00	28.063,66 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090041	Out	102009 -	32,17	0,00	28.095,83 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090042	Out	102009 -	16,08	0,00	28.111,91 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090043	Out	102009 -	48,26	0,00	28.160,17 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090044	Out	102009 -	11,79	0,00	28.171,96 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090045	Out	102009 -	48,26	0,00	28.220,22 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090046	Out	102009 -	24,67	0,00	28.244,89 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090047	Out	102009 -	24,67	0,00	28.269,56 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090048	Out	102009 -	40,75	0,00	28.310,31 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090049	Out	102009 -	10,72	0,00	28.321,03 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090050	Out	102009 -	32,17	0,00	28.353,20 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090051	Out	102009 -	32,17	0,00	28.385,37 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090052	Out	102009 -	10,72	0,00	28.396,09 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090053	Out	102009 -	32,17	0,00	28.428,26 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090054	Out	102009 -	32,17	0,00	28.460,43 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090055	Out	102009 -	24,67	0,00	28.485,10 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090056	Out	102009 -	24,67	0,00	28.509,77 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090057	Out	102009 -	60,00	0,00	28.569,77 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090058	Out	102009 -	32,17	0,00	28.601,94 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090059	Out	102009 -	10,72	0,00	28.612,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	28.612,66 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090060	Out	102009 -	10,72	0,00	28.623,38	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090061	Out	102009 -	182,31	0,00	28.805,69	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090062	Out	102009 -	42,89	0,00	28.848,58	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090063	Out	102009 -	24,67	0,00	28.873,25	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090064	Out	102009 -	40,75	0,00	28.914,00	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090065	Out	102009 -	24,67	0,00	28.938,67	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090066	Out	102009 -	24,67	0,00	28.963,34	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090067	Out	102009 -	24,67	0,00	28.988,01	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090068	Out	102009 -	11,79	0,00	28.999,80	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090069	Out	102009 -	360,00	0,00	29.359,80	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090070	Out	102009 -	10,72	0,00	29.370,52	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090071	Out	102009 -	24,67	0,00	29.395,19	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090072	Out	102009 -	40,75	0,00	29.435,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090073	Out	102009 -	24,67	0,00	29.460,61	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090074	Out	102009 -	56,84	0,00	29.517,45	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090075	Out	102009 -	10,72	0,00	29.528,17	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090076	Out	102009 -	10,72	0,00	29.538,89	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090077	Out	102009 -	24,67	0,00	29.563,56	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090078	Out	102009 -	32,17	0,00	29.595,73	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090079	Out	102009 -	24,67	0,00	29.620,40	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090080	Out	102009 -	24,67	0,00	29.645,07	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090081	Out	102009 -	24,67	0,00	29.669,74	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090082	Out	102009 -	56,84	0,00	29.726,58	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090083	Out	102009 -	135,05	0,00	29.861,63	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090084	Out	102009 -	10,72	0,00	29.872,35	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090085	Out	102009 -	10,72	0,00	29.883,07	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090086	Out	102009 -	11,79	0,00	29.894,86	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090087	Out	102009 -	16,08	0,00	29.910,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090088	Out	102009 -	24,67	0,00	29.935,61	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090089	Out	102009 -	24,67	0,00	29.960,28	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090090	Out	102009 -	24,67	0,00	29.984,95	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090091	Out	102009 -	24,67	0,00	30.009,62	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090092	Out	102009 -	24,67	0,00	30.034,29	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090093	Out	102009 -	10,72	0,00	30.045,01	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090094	Out	102009 -	24,67	0,00	30.069,68	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090095	Out	102009 -	64,34	0,00	30.134,02	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090096	Out	102009 -	24,67	0,00	30.158,69	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090097	Out	102009 -	10,72	0,00	30.169,41	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090098	Out	102009 -	10,72	0,00	30.180,13	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090099	Out	102009 -	96,52	0,00	30.276,65	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090100	Out	102009 -	11,79	0,00	30.288,44	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090101	Out	102009 -	11,79	0,00	30.300,23	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090102	Out	102009 -	40,00	0,00	30.340,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	30.340,23 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090103	Out	102009 -	20,00	0,00	30.360,23	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090104	Out	102009 -	32,17	0,00	30.392,40	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090105	Out	102009 -	10,72	0,00	30.403,12	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090106	Out	102009 -	10,72	0,00	30.413,84	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090107	Out	102009 -	20,00	0,00	30.433,84	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090108	Out	102009 -	24,67	0,00	30.458,51	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090109	Out	102009 -	24,67	0,00	30.483,18	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090110	Out	102009 -	24,67	0,00	30.507,85	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090111	Out	102009 -	10,72	0,00	30.518,57	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090112	Out	102009 -	10,72	0,00	30.529,29	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090113	Out	102009 -	16,08	0,00	30.545,37	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090114	Out	102009 -	24,67	0,00	30.570,04	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090115	Out	102009 -	10,72	0,00	30.580,76	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090116	Out	102009 -	400,00	0,00	30.980,76	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090117	Out	102009 -	24,67	0,00	31.005,43	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090118	Out	102009 -	10,72	0,00	31.016,15	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090119	Out	102009 -	10,72	0,00	31.026,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090120	Out	102009 -	20,00	0,00	31.046,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090121	Out	102009 -	10,00	0,00	31.056,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090122	Out	102009 -	10,00	0,00	31.066,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090123	Out	102009 -	10,00	0,00	31.076,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090124	Out	102009 -	10,00	0,00	31.086,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090125	Out	102009 -	10,00	0,00	31.096,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090126	Out	102009 -	10,00	0,00	31.106,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090127	Out	102009 -	10,72	0,00	31.117,59	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090128	Out	102009 -	10,72	0,00	31.128,31	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090129	Out	102009 -	20,00	0,00	31.148,31	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090130	Out	102009 -	20,00	0,00	31.168,31	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090131	Out	102009 -	20,00	0,00	31.188,31	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090132	Out	102009 -	32,17	0,00	31.220,48	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090133	Out	102009 -	18,37	0,00	31.238,85	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090134	Out	102009 -	18,37	0,00	31.257,22	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090135	Out	102009 -	6,14	0,00	31.263,36	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090136	Out	102009 -	6,14	0,00	31.269,50	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090137	Out	102009 -	64,34	0,00	31.333,84	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090138	Out	102009 -	11,79	0,00	31.345,63	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090139	Out	102009 -	11,79	0,00	31.357,42	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090140	Out	102009 -	10,72	0,00	31.368,14	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090141	Out	102009 -	11,79	0,00	31.379,93	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090142	Out	102009 -	11,79	0,00	31.391,72	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090143	Out	102009 -	11,79	0,00	31.403,51	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090144	Out	102009 -	11,79	0,00	31.415,30	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090145	Out	102009 -	11,79	0,00	31.427,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	31.427,09 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090146	Out	102009 -	10,72	0,00	31.437,81	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090147	Out	102009 -	11,79	0,00	31.449,60	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090148	Out	102009 -	24,67	0,00	31.474,27	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090149	Out	102009 -	24,67	0,00	31.498,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090150	Out	102009 -	24,67	0,00	31.523,61	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090151	Out	102009 -	10,72	0,00	31.534,33	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090152	Out	102009 -	20,00	0,00	31.554,33	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090153	Out	102009 -	11,79	0,00	31.566,12	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090154	Out	102009 -	24,67	0,00	31.590,79	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090155	Out	102009 -	32,17	0,00	31.622,96	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090156	Out	102009 -	826,97	0,00	32.449,93	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090157	Out	102009 -	145,84	0,00	32.595,77	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090158	Out	102009 -	32,17	0,00	32.627,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090159	Out	102009 -	32,17	0,00	32.660,11	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090160	Out	102009 -	40,75	0,00	32.700,86	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090161	Out	102009 -	24,67	0,00	32.725,53	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090162	Out	102009 -	40,75	0,00	32.766,28	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090163	Out	102009 -	24,67	0,00	32.790,95	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090164	Out	102009 -	10,72	0,00	32.801,67	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090165	Out	102009 -	40,00	0,00	32.841,67	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090166	Out	102009 -	40,75	0,00	32.882,42	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090167	Out	102009 -	24,67	0,00	32.907,09	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090168	Out	102009 -	11,79	0,00	32.918,88	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090169	Out	102009 -	24,67	0,00	32.943,55	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090170	Out	102009 -	30,00	0,00	32.973,55	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090171	Out	102009 -	12,60	0,00	32.986,15	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090172	Out	102009 -	40,00	0,00	33.026,15	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090173	Out	102009 -	10,72	0,00	33.036,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090174	Out	102009 -	32,17	0,00	33.069,04	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090175	Out	102009 -	32,17	0,00	33.101,21	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090176	Out	102009 -	24,67	0,00	33.125,88	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090177	Out	102009 -	40,75	0,00	33.166,63	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090178	Out	102009 -	10,72	0,00	33.177,35	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090179	Out	102009 -	11,79	0,00	33.189,14	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090180	Out	102009 -	600,00	0,00	33.789,14	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090181	Out	102009 -	10,72	0,00	33.799,86	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090182	Out	102009 -	10,72	0,00	33.810,58	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090183	Out	102009 -	20,00	0,00	33.830,58	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090184	Out	102009 -	11,79	0,00	33.842,37	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090185	Out	102009 -	10,72	0,00	33.853,09	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090186	Out	102009 -	24,67	0,00	33.877,76	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090187	Out	102009 -	24,67	0,00	33.902,43	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090188	Out	102009 -	11,79	0,00	33.914,22	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	33.914,22 D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090189	Out	102009 -	10,72	0,00	33.924,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090190	Out	102009 -	40,75	0,00	33.965,69	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090191	Out	102009 -	10,72	0,00	33.976,41	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090192	Out	102009 -	183,31	0,00	34.159,72	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090193	Out	102009 -	96,52	0,00	34.256,24	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090194	Out	102009 -	32,17	0,00	34.288,41	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090195	Out	102009 -	56,84	0,00	34.345,25	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090196	Out	102009 -	48,26	0,00	34.393,51	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090197	Out	102009 -	11,79	0,00	34.405,30	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090198	Out	102009 -	10,79	0,00	34.416,09	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090199	Out	102009 -	40,75	0,00	34.456,84	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090200	Out	102009 -	10,72	0,00	34.467,56	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090201	Out	102009 -	32,17	0,00	34.499,73	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090202	Out	102009 -	10,72	0,00	34.510,45	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090203	Out	102009 -	24,67	0,00	34.535,12	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090204	Out	102009 -	24,67	0,00	34.559,79	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090205	Out	102009 -	20,00	0,00	34.579,79	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090206	Out	102009 -	182,31	0,00	34.762,10	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090207	Out	102009 -	32,17	0,00	34.794,27	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090208	Out	102009 -	24,67	0,00	34.818,94	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090209	Out	102009 -	24,67	0,00	34.843,61	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090210	Out	102009 -	10,72	0,00	34.854,33	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090211	Out	102009 -	10,72	0,00	34.865,05	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090212	Out	102009 -	10,72	0,00	34.875,77	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090213	Out	102009 -	145,84	0,00	35.021,61	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090214	Out	102009 -	24,67	0,00	35.046,28	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090215	Out	102009 -	15,60	0,00	35.061,88	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090216	Out	102009 -	10,72	0,00	35.072,60	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090217	Out	102009 -	24,67	0,00	35.097,27	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090218	Out	102009 -	869,26	0,00	35.966,53	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090219	Out	102009 -	64,34	0,00	36.030,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090220	Out	102009 -	24,67	0,00	36.055,54	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090221	Out	102009 -	24,67	0,00	36.080,21	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090222	Out	102009 -	45,00	0,00	36.125,21	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090224	Out	102009 -	4,91	0,00	36.130,12	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090225	Out	102009 -	42,41	0,00	36.172,53	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090226	Out	102009 -	2,10	0,00	36.174,63	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090227	Out	102009 -	11,79	0,00	36.186,42	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090228	Out	102009 -	16,08	0,00	36.202,50	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090223	Out	102009 -	3.952,88	0,00	40.155,38	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090230	Out	102009 -	865,49	0,00	41.020,87	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090229	Out	28092009 -	1.416,26	0,00	42.437,13	D
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090231	Out	28092009 -	392,98	0,00	42.830,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 42.830,11 D
17/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6410	Cqe	852654 - 0	0,00	1.000,00	41.830,11 D
17/09	CEF 647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO	T- 6418	Cqe	852670 - 2	0,00	16.877,63	24.952,48 D
17/09	A. COSTA DE LIMA	DO 17090009	Cqe	852671 - 0	0,00	10.000,00	14.952,48 D
17/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6801	Cqe	852672 - 9	0,00	2.975,00	11.977,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.017,12</i>	<i>30.852,63</i>	
18/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6056	Out	180909 -	0,00	2.000,00	9.977,48 D
18/09	A. COSTA DE LIMA	DO 18090014	Cqe	852676 - 1	0,00	5.000,00	4.977,48 D
18/09	A. COSTA DE LIMA	DO 18090014	Cqe	852677 - 0	0,00	1.000,00	3.977,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090007	Out	102009 -	10,72	0,00	3.988,20 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090005	Out	102009 -	24,67	0,00	4.012,87 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090006	Out	102009 -	40,75	0,00	4.053,62 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090008	Out	102009 -	32,17	0,00	4.085,79 D
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090009	Out	102009 -	24,67	0,00	4.110,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>132,98</i>	<i>0,00</i>	
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090008	Out	28092009 -	137,28	0,00	4.247,74 D
22/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22090009	Out	28092009 -	346,00	0,00	4.593,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>483,28</i>	<i>0,00</i>	
23/09	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6057	Out	230909 -	13.350,00	0,00	17.943,74 D
23/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6058	Out	230909 -	0,00	200,00	17.743,74 D
23/09	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 23090012	Cqe	852678 - 8	0,00	300,00	17.443,74 D
23/09	A. COSTA DE LIMA	DO 23090011	Cqe	852679 - 6	0,00	5.300,00	12.143,74 D
23/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6411	Cqe	852680 - 0	0,00	500,00	11.643,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13.350,00</i>	<i>6.300,00</i>	
24/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 6259	Out	240909 -	5.000,00	0,00	16.643,74 D
24/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6068	Out	240909 -	0,00	2.500,00	14.143,74 D
24/09	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 24090009	Cqe	852681 - 8	0,00	5.000,00	9.143,74 D
24/09	ESPRO PROJETOS CONSTRUÇÕES	DO 24090009	Cqe	852682 - 6	0,00	1.000,00	8.143,74 D
24/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 24090006	Cqe	852683 - 4	0,00	1.818,50	6.325,24 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>10.318,50</i>	
28/09	FRANCISCO LOPES DE BRITO	RO 28090005	Out	27092009 -	10.700,96	0,00	17.026,20 D
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090006	Out	28092009 -	313,48	0,00	17.339,68 D
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090007	Out	28092009 -	1.098,00	0,00	18.437,68 D
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090008	Out	28092009 -	377,00	0,00	18.814,68 D
28/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6059	Out	280909 -	0,00	1.000,00	17.814,68 D
28/09	PAULO ROBERTO SOUSA SÁ	DO 28090003	Cqe	852685 - 0	0,00	240,00	17.574,68 D
28/09	FRANCISCO EDSON CABRAL LEITE	DO 28090004	Cqe	852686 - 9	0,00	150,00	17.424,68 D
28/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6412	Cqe	852687 - 7	0,00	1.000,00	16.424,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12.489,44</i>	<i>2.390,00</i>	
29/09	INTERPÚBLICA	DO 29090002	Cqe	852688 - 5	0,00	2.656,00	13.768,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	13.768,68 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.656,00	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090065	Out	28092009 -	41,07	0,00	13.809,75	D
30/09	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 6063	Out	300909 -	150,00	0,00	13.959,75	D
30/09	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 6064	Out	300909 -	260,00	0,00	14.219,75	D
30/09	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 6065	Out	300909 -	90,00	0,00	14.309,75	D
30/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6066	Out	300909 -	9.200,00	0,00	23.509,75	D
30/09	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30090039	Cqe	852657 - 5	0,00	2.075,42	21.434,33	D
30/09	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 30090041	Cqe	852658 - 3	0,00	5.000,00	16.434,33	D
30/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 30090021	Cqe	852673 - 7	0,00	1.307,70	15.126,63	D
30/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 30090022	Cqe	852674 - 5	0,00	1.290,00	13.836,63	D
30/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 30090019	Cqe	852675 - 3	0,00	1.401,00	12.435,63	D
30/09	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 30090034	Cqe	852689 - 3	0,00	2.128,20	10.307,43	D
30/09	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 30090033	Cqe	852690 - 7	0,00	40,00	10.267,43	D
30/09	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 30090035	Cqe	852690 - 7	0,00	160,00	10.107,43	D
30/09	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 30090036	Cqe	852690 - 7	0,00	60,00	10.047,43	D
30/09	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 30090037	Cqe	852690 - 7	0,00	240,00	9.807,43	D
30/09	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 30090023	Cqe	852691 - 5	0,00	2.085,39	7.722,04	D
30/09	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 30090006	Cqe	852692 - 3	0,00	457,00	7.265,04	D
					<i>Total Diário:</i>	9.741,07	16.244,71	
01/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7132	Out	0110091 -	46.000,00	0,00	53.265,04	D
01/10	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	RO 01100016	Out	102009 -	1.064,10	0,00	54.329,14	D
01/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7637	Out	14100 -	44.000,00	0,00	98.329,14	D
01/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01100022	Out	0110095 -	0,00	5,50	98.323,64	D
01/10	B.B 1.855-4 (EVENTOS	T- 7630	Out	20648 -	0,00	25.000,00	73.323,64	D
01/10	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 01100013	Cqe	852693 - 1	0,00	310,40	73.013,24	D
01/10	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 01100014	Cqe	852693 - 1	0,00	636,32	72.376,92	D
01/10	CARTORIO MACÊDO	DO 01100006	Cqe	852694 - 0	0,00	483,28	71.893,64	D
01/10	MANOEL FELIX DE SOUSA	DO 01100012	Cqe	852695 - 8	0,00	876,99	71.016,65	D
01/10	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	DO 01100015	Cqe	852696 - 6	0,00	221,00	70.795,65	D
01/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7591	Cqe	852697 - 4	0,00	1.000,00	69.795,65	D
01/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7693	Cqe	852698 - 2	0,00	2.000,00	67.795,65	D
01/10	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE	DO 01100023	Cqe	852699 - 0	0,00	2.229,79	65.565,86	D
01/10	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 01100011	Cqe	852701 - 6	0,00	450,00	65.115,86	D
01/10	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 01100016	Cqe	852702 - 4	0,00	774,00	64.341,86	D
01/10	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 01100005	Cqe	852704 - 0	0,00	51.149,36	13.192,50	D
					<i>Total Diário:</i>	91.064,10	85.136,64	
02/10	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 7134	Out	0210091 -	713,00	0,00	13.905,50	D
02/10	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 7135	Out	0210091 -	509,00	0,00	14.414,50	D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100006	Out	0210095 -	0,00	40,00	14.374,50	D
					<i>Total Diário:</i>	1.222,00	40,00	
05/10	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 05100008	Cqe	852705 - 9	0,00	750,00	13.624,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	13.624,50 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	750,00	
06/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	7130	Out	0610091 -	9.000,00	0,00	22.624,50 D
06/10	<u>RAIMUNDO NONATO GREGORIO</u>	DO	06100010	Cqe	852706 - 7	0,00	249,40	22.375,10 D
06/10	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	06100014	Cqe	852707 - 5	0,00	1.543,95	20.831,15 D
06/10	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	06100015	Cqe	852707 - 5	0,00	1.482,85	19.348,30 D
06/10	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	06100016	Cqe	852707 - 5	0,00	5.336,85	14.011,45 D
06/10	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO	06100017	Cqe	852707 - 5	0,00	1.457,00	12.554,45 D
					<i>Total Diário:</i>	9.000,00	10.070,05	
07/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	7128	Out	071009 -	32.260,00	0,00	44.814,45 D
07/10	<u>VALÉRIA SAMPAIO PINHEIRO</u>	RO	07100001	Out	0710092 -	15,00	0,00	44.829,45 D
07/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	07100002	Out	0710092 -	48,26	0,00	44.877,71 D
07/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	07100003	Out	0710092 -	64,34	0,00	44.942,05 D
07/10	<u>JOSÉ QUIRINO PINHEIRO</u>	RO	07100004	Out	0710092 -	20,00	0,00	44.962,05 D
07/10	<u>JOSÉ LACERDA CLAUDINO DE</u>	RO	07100005	Out	0710092 -	10,72	0,00	44.972,77 D
07/10	<u>GERALDO CICERO DE OLIVEIRA</u>	RO	07100006	Out	0710092 -	20,00	0,00	44.992,77 D
07/10	<u>JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA</u>	RO	07100007	Out	0710092 -	20,00	0,00	45.012,77 D
07/10	<u>AGAMENON VIEIRA DA SILVA</u>	RO	07100008	Out	0710092 -	55,18	0,00	45.067,95 D
07/10	<u>VICENTE NUNES DA SILVA</u>	RO	07100009	Out	0710092 -	10,72	0,00	45.078,67 D
07/10	<u>IVONE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME</u>	RO	07100010	Out	0710092 -	24,67	0,00	45.103,34 D
07/10	<u>WELLINGTON DE SOUSA SÁ - ME</u>	RO	07100011	Out	0710092 -	32,17	0,00	45.135,51 D
07/10	<u>JOSÉ EDSON SOARES TAVEIRA</u>	RO	07100012	Out	0710092 -	9,90	0,00	45.145,41 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100013	Out	0710092 -	30,00	0,00	45.175,41 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100014	Out	0710092 -	30,00	0,00	45.205,41 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100015	Out	0710092 -	19,19	0,00	45.224,60 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100016	Out	0710092 -	19,19	0,00	45.243,79 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100017	Out	0710092 -	16,80	0,00	45.260,59 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100018	Out	0710092 -	21,00	0,00	45.281,59 D
07/10	<u>ASSOCIAÇÃO DOS REPENTISTAS E</u>	RO	07100019	Out	0710092 -	39,07	0,00	45.320,66 D
07/10	<u>ANTÔNIO FERREIRA ALVES</u>	RO	07100020	Out	0710092 -	6,00	0,00	45.326,66 D
07/10	<u>MARIA EDIANE DE LIMA</u>	RO	07100021	Out	0710092 -	182,31	0,00	45.508,97 D
07/10	<u>WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME</u>	RO	07100022	Out	0710092 -	49,34	0,00	45.558,31 D
07/10	<u>VICENTE GUEDES DE OLIVEIRA</u>	RO	07100023	Out	0710092 -	23,14	0,00	45.581,45 D
07/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO	07100094	Out	102009 -	5.679,48	0,00	51.260,93 D
07/10	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	RO	07100093	Out	102009 -	629,68	0,00	51.890,61 D
07/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	07100043	Out	0710093 -	0,00	10,80	51.879,81 D
07/10	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO	07100041	Out	0710096 -	0,00	6.206,25	45.673,56 D
07/10	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO	07100042	Out	0710096 -	0,00	9.145,89	36.527,67 D
07/10	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	7546	Cqe	852708 - 3	0,00	2.000,00	34.527,67 D
07/10	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA</u>	DO	07100040	Cqe	852709 - 1	0,00	1.886,00	32.641,67 D
07/10	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T-	7547	Cqe	852710 - 5	0,00	1.000,00	31.641,67 D
07/10	<u>JOSÉ AUGUSTO SOARES</u>	DO	07100039	Cqe	852713 - 0	0,00	1.886,00	29.755,67 D
					<i>Total Diário:</i>	39.336,16	22.134,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	29.755,67 D
08/10	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 7359	Out	0810092 -	0,00	1.200,00	28.555,67 D
08/10	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 7504	Out	0810092 -	0,00	2.800,00	25.755,67 D
08/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 08100024	Cqe	852580 - 3	0,00	1.561,50	24.194,17 D
08/10	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 08100017	Cqe	852711 - 3	0,00	300,00	23.894,17 D
08/10	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 7548	Cqe	852712 - 1	0,00	5.000,00	18.894,17 D
08/10	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 7549	Cqe	852714 - 8	0,00	2.000,00	16.894,17 D
08/10	<u>C O E L C E</u>	DO 08100016	Cqe	852715 - 6	0,00	221,86	16.672,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.083,36</i>	
09/10	<u>JOÃO ALENCAR RICARTE</u>	RO 09100055	Out	102009 -	638,46	0,00	17.310,77 D
09/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 09100056	Out	102009 -	3.041,17	0,00	20.351,94 D
09/10	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 09100057	Out	102009 -	14,28	0,00	20.366,22 D
09/10	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 7302	Out	091001 -	0,00	500,00	19.866,22 D
09/10	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 7364	Out	0910092 -	0,00	500,00	19.366,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.693,91</i>	<i>1.000,00</i>	
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100013	Out	102009 -	200,00	0,00	19.566,22 D
13/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13100014	Out	102009 -	360,00	0,00	19.926,22 D
13/10	<u>H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS</u>	DO 13100017	Cqe	852659 - 1	0,00	7.000,00	12.926,22 D
13/10	<u>MARCONT ASSESSORIA E</u>	DO 13100004	Cqe	852716 - 4	0,00	4.432,50	8.493,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>560,00</i>	<i>11.432,50</i>	
14/10	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	RO 14100005	Out	102009 -	867,29	0,00	9.361,01 D
14/10	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	RO 14100006	Out	102009 -	1.084,11	0,00	10.445,12 D
14/10	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	RE 14100004	Out	102009 -	3.180,07	0,00	13.625,19 D
14/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14100019	Out	102009 -	400,00	0,00	14.025,19 D
14/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 7092	Out	1410091 -	50.000,00	0,00	64.025,19 D
14/10	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+ 7123	Out	1410091 -	1.540,00	0,00	65.565,19 D
14/10	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 7377	Out	141009 -	0,00	2.975,00	62.590,19 D
14/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14100025	Out	1410095 -	0,00	7,70	62.582,49 D
14/10	<u>MARCONT ASSESSORIA E</u>	DO 14100024	Cqe	852717 - 2	0,00	4.432,50	58.149,99 D
14/10	<u>WILTON DE SOUSA SÁ</u>	DO 14100012	Cqe	852718 - 0	0,00	80,00	58.069,99 D
14/10	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 7553	Cqe	852719 - 9	0,00	5.000,00	53.069,99 D
14/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</u>	DE 14100011	Cqe	852721 - 0	0,00	3.180,07	49.889,92 D
14/10	<u>MINISTÉRIO DO</u>	DO 14100014	Cqe	852722 - 9	0,00	31.491,90	18.398,02 D
14/10	<u>LINDBERG LIRA DE SOUSA</u>	DO 14100010	Cqe	852723 - 7	0,00	2.085,39	16.312,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.071,47</i>	<i>49.252,56</i>	
15/10	<u>AGUA AZUL CONSTRUTORA LTDA</u>	RO 15100001	Out	1510092 -	11,79	0,00	16.324,42 D
15/10	<u>FRANCISCO LAURENTINO DE</u>	RO 15100002	Out	1510092 -	37,80	0,00	16.362,22 D
15/10	<u>FRANCISCO FRANCIMILTON</u>	RO 15100003	Out	1510092 -	10,72	0,00	16.372,94 D
15/10	<u>ANTÔNIO FERREIRA ALVES</u>	RO 15100004	Out	1510092 -	9,00	0,00	16.381,94 D
15/10	<u>CONSTRUSERV COMÉRCIO.</u>	RO 15100005	Out	1510093 -	11,79	0,00	16.393,73 D
15/10	<u>DAMIÃO RODRIGUES DA FONSECA</u>	RO 15100006	Out	1510093 -	24,67	0,00	16.418,40 D
15/10	<u>PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO</u>	RO 15100007	Out	1510093 -	4,70	0,00	16.423,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	16.423,10 D
15/10	VILANI CAETANO DA SILVA	RO 15100008	Out	1510093 -	10,72	0,00	16.433,82	D
15/10	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	RO 15100009	Out	1510093 -	46,50	0,00	16.480,32	D
15/10	MARCELINO ALVES PEREIRA	RO 15100010	Out	1510093 -	10,72	0,00	16.491,04	D
15/10	RAIMUNDO HONORATO DE	RO 15100011	Out	1510093 -	10,72	0,00	16.501,76	D
15/10	ANTÔNIO CALIXTO BEZERRA	RO 15100012	Out	1510094 -	11,79	0,00	16.513,55	D
15/10	ANTÔNIO SABINO MACIEL	RO 15100013	Out	1510094 -	20,00	0,00	16.533,55	D
15/10	ANTÔNIO CARLOS PEREIRA	RO 15100014	Out	1510095 -	23,58	0,00	16.557,13	D
15/10	FRANCISCO EDESIO ARAUJO	RO 15100015	Out	1510095 -	3,00	0,00	16.560,13	D
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100016	Out	1510095 -	3,00	0,00	16.563,13	D
15/10	MARIA JAQUELINE ROLDÃO DE	RO 15100017	Out	1510095 -	40,75	0,00	16.603,88	D
15/10	IVONE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	RO 15100018	Out	1510096 -	24,67	0,00	16.628,55	D
15/10	MARILÊ FERRO DE ALMEIDA	RO 15100019	Out	1510096 -	42,72	0,00	16.671,27	D
15/10	CONSTRUFORT ENGENHARIA	RO 15100020	Out	1510096 -	11,79	0,00	16.683,06	D
15/10	ERMO CONSTRUTORA E	RO 15100021	Out	1510096 -	11,79	0,00	16.694,85	D
15/10	START CONSTRUTORA LTDA	RO 15100022	Out	1510096 -	11,79	0,00	16.706,64	D
15/10	WILSON SÁ	RO 15100023	Out	1510097 -	86,00	0,00	16.792,64	D
15/10	FRANCISCO LEANDRO PINTO	RO 15100024	Out	1510097 -	64,22	0,00	16.856,86	D
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100025	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.858,86	D
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100026	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.860,86	D
15/10	ODAIR JOSÉ ARAÚJO ALENCAR	RO 15100027	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.862,86	D
15/10	BONFIM AZEVEDO ULIAROUCA	RO 15100028	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.864,86	D
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100029	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.866,86	D
15/10	JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA	RO 15100030	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.868,86	D
15/10	LUCIANO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	RO 15100031	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.870,86	D
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100032	Out	1510098 -	2,00	0,00	16.872,86	D
15/10	PEDRO DA SILVA MARINHEIRO	RO 15100033	Out	1510098 -	24,67	0,00	16.897,53	D
15/10	CARLA JANI DE SOUZA OLIVEIRA	RO 15100034	Out	1510098 -	3,00	0,00	16.900,53	D
15/10	SINDICATO DOS TRABALHOS	RO 15100035	Out	1510098 -	182,31	0,00	17.082,84	D
15/10	ERIVALDO SOBREIRA BESERRA	RO 15100036	Out	1510098 -	48,00	0,00	17.130,84	D
15/10	AUDEIDE SILVA FONSECA	RO 15100037	Out	1510098 -	10,72	0,00	17.141,56	D
15/10	CHURRASCARIA PADRE CICERO	RO 15100038	Out	1510098 -	72,92	0,00	17.214,48	D
15/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	RO 15100039	Out	1510098 -	11,79	0,00	17.226,27	D
15/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7554	Cqe	852726 - 1	0,00	1.000,00	16.226,27	D
15/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7555	Cqe	852727 - 0	0,00	1.000,00	15.226,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>913,64</i>	<i>2.000,00</i>		
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100031	Out	102009 -	700,00	0,00	15.926,27	D
16/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 16100028	Out	112009 -	5.270,36	0,00	21.196,63	D
16/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 16100029	Out	112009 -	1.796,71	0,00	22.993,34	D
16/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 16100030	Out	112009 -	1.437,37	0,00	24.430,71	D
16/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 7119	Out	1610091 -	3.000,00	0,00	27.430,71	D
16/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7120	Out	1610091 -	10.000,00	0,00	37.430,71	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100020	Out	1610095 -	0,00	11.890,12	25.540,59	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16100023	Out	1610095 -	0,00	34,64	25.505,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		25.505,95	D
16/10	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 16100004	Cqe	852728 - 8	0,00	435,00	25.070,95	D
16/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7582	Cqe	852729 - 6	0,00	5.000,00	20.070,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.204,44</i>	<i>17.359,76</i>		
19/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19100015	Out	102009 -	50,00	0,00	20.120,95	D
19/10	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 7117	Out	191009 -	330,00	0,00	20.450,95	D
19/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7116	Out	1910091 -	420,00	0,00	20.870,95	D
19/10	RENATO SANTANDRIO ALMEIDA	RO 19100001	Out	1910095 -	10,50	0,00	20.881,45	D
19/10	SILVANIR FERREIRA MAIA - ME	RO 19100002	Out	1910095 -	24,67	0,00	20.906,12	D
19/10	V. I. LUDOVICO - ME	RO 19100003	Out	1910096 -	11,79	0,00	20.917,91	D
19/10	FRANCISCO NEIMAR NAZARIO	RO 19100004	Out	1910096 -	11,79	0,00	20.929,70	D
19/10	ANTÔNIO SABINO MACIEL	RO 19100005	Out	1910096 -	20,00	0,00	20.949,70	D
19/10	CICERO MACHADO FAVELA	RO 19100006	Out	1910096 -	57,60	0,00	21.007,30	D
19/10	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RO 19100007	Out	1910096 -	11,79	0,00	21.019,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>948,14</i>	<i>0,00</i>		
20/10	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 20100008	Cqe	852730 - 0	0,00	195,00	20.824,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>195,00</i>		
21/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RO 21100038	Out	102009 -	235,50	0,00	21.059,59	D
21/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RO 21100039	Out	102009 -	188,40	0,00	21.247,99	D
21/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RE 21100040	Out	102009 -	690,80	0,00	21.938,79	D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 21100041	Out	102009 -	5.103,60	0,00	27.042,39	D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 21100042	Out	102009 -	1.739,86	0,00	28.782,25	D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 21100043	Out	102009 -	1.391,92	0,00	30.174,17	D
21/10	IVONIR ALVES DE MELO	RO 21100001	Out	2110091 -	37,80	0,00	30.211,97	D
21/10	VICENTE ALVES DE MELO	RO 21100002	Out	2110091 -	37,80	0,00	30.249,77	D
21/10	ROMULO LINHARES	RO 21100003	Out	2110091 -	24,00	0,00	30.273,77	D
21/10	LUCIANO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	RO 21100004	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.275,77	D
21/10	RENATA FREIRE DE OLIVEIRA	RO 21100005	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.277,77	D
21/10	BONFIM AZEVEDO ULIAROUCA	RO 21100006	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.279,77	D
21/10	JOSÉ FABIANO CASSIMIRO DE	RO 21100007	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.281,77	D
21/10	JOSÉ ESTEVÃO DA SILVA	RO 21100008	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.283,77	D
21/10	ODAIR JOSÉ ARAÚJO ALENCAR	RO 21100009	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.285,77	D
21/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21100010	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.287,77	D
21/10	KEILA KARIANE NOGUEIRA	RO 21100011	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.289,77	D
21/10	JOSÉ MENDONÇA LEITE	RO 21100012	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.291,77	D
21/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21100013	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.293,77	D
21/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21100014	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.295,77	D
21/10	KEILA KARIANE NOGUEIRA	RO 21100015	Out	2110091 -	2,00	0,00	30.297,77	D
21/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21100017	Out	2110091 -	4,00	0,00	30.301,77	D
21/10	M. LUCENA DE SOUSA NETO - ME	RO 21100018	Out	2110092 -	96,52	0,00	30.398,29	D
21/10	M. LUCENA DE SOUSA NETO - ME	RO 21100019	Out	2110092 -	11,79	0,00	30.410,08	D
21/10	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	RO 21100020	Out	2110092 -	11,79	0,00	30.421,87	D
21/10	IRACEMA GOMES VIANA	RO 21100021	Out	2110092 -	11,79	0,00	30.433,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.433,66 D
21/10	NESIC BRASIL S.C.	RO 21100022	Out	2110092 -	772,63	0,00	31.206,29 D
21/10	MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	RO 21100023	Out	2110092 -	48,26	0,00	31.254,55 D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DE 21100011	Cqe	852734 - 2	0,00	5.270,36	25.984,19 D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DE 21100010	Cqe	852735 - 0	0,00	5.103,60	20.880,59 D
21/10	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	DE 21100012	Cqe	852736 - 9	0,00	690,80	20.189,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.430,46</i>	<i>11.064,76</i>	
22/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7111	Out	2210091 -	10.000,00	0,00	30.189,79 D
22/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7114	Out	2210091 -	19.680,00	0,00	49.869,79 D
22/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7113	Out	221009 -	0,00	4.000,00	45.869,79 D
22/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7093	Out	2210091 -	0,00	2.000,00	43.869,79 D
22/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7109	Out	2210091 -	0,00	10.000,00	33.869,79 D
22/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7110	Out	2210091 -	0,00	1.700,00	32.169,79 D
22/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7552	Cqe	852737 - 7	0,00	1.000,00	31.169,79 D
22/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7408	Cqe	852738 - 5	0,00	10.000,00	21.169,79 D
22/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7551	Cqe	852739 - 3	0,00	5.000,00	16.169,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>29.680,00</i>	<i>33.700,00</i>	
23/10	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 7101	Out	231009 -	100,00	0,00	16.269,79 D
23/10	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 7100	Out	2310091 -	180,00	0,00	16.449,79 D
23/10	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 7102	Out	2310091 -	75,00	0,00	16.524,79 D
23/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+ 7105	Out	2310091 -	18.000,00	0,00	34.524,79 D
23/10	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 7103	Out	231009 -	0,00	100,00	34.424,79 D
23/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7104	Out	2310091 -	0,00	1.300,00	33.124,79 D
23/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7107	Out	2310091 -	0,00	1.500,00	31.624,79 D
23/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7410	Cqe	852740 - 7	0,00	18.000,00	13.624,79 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.355,00</i>	<i>20.900,00</i>	
26/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26100029	Out	102009 -	150,00	0,00	13.774,79 D
26/10	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	RO 26100030	Out	102009 -	1.064,10	0,00	14.838,89 D
26/10	VICENTE FERRER PEREIRA DE	RO 26100001	Out	2610091 -	24,67	0,00	14.863,56 D
26/10	FABRICIA MARIA GOMES	RO 26100002	Out	2610091 -	11,79	0,00	14.875,35 D
26/10	VALE DO SALGADO	RO 26100003	Out	2610091 -	11,79	0,00	14.887,14 D
26/10	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	RO 26100004	Out	2610091 -	11,79	0,00	14.898,93 D
26/10	V. DE SOUZA PINTO	RO 26100005	Out	2610091 -	11,79	0,00	14.910,72 D
26/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7099	Out	2610091 -	0,00	1.500,00	13.410,72 D
26/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26100004	Out	2610095 -	0,00	1.376,72	12.034,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.285,93</i>	<i>2.876,72</i>	
27/10	EVA MARIA TELES	RO 27100001	Out	2710091 -	86,82	0,00	12.120,82 D
27/10	KEILA KARIANE NOGUEIRA	RO 27100002	Out	2710091 -	4,00	0,00	12.124,82 D
27/10	RENATA FREIRE DE OLIVEIRA	RO 27100003	Out	2710091 -	4,00	0,00	12.128,82 D
27/10	JOSÉ FABIANO CASSIMIRO DE	RO 27100004	Out	2710091 -	4,00	0,00	12.132,82 D
27/10	LUCIANO CASSIMIRO DE OLIVEIRA	RO 27100005	Out	2710091 -	4,00	0,00	12.136,82 D
27/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27100006	Out	2710091 -	4,00	0,00	12.140,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	12.140,82 D
27/10	JOSÉ MENDONÇA LEITE	RO 27100007	Out	2710091 -	2,00	0,00	12.142,82 D
27/10	ANTÔNIA CINTIA BATISTA	RO 27100008	Out	2710091 -	10,72	0,00	12.153,54 D
27/10	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 27100002	Cqe	852741 - 5	0,00	150,00	12.003,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>119,54</i>	<i>150,00</i>	
28/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28100026	Out	102009 -	316,77	0,00	12.320,31 D
28/10	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T+ 7515	Cqe	797848 - 0	6.280,00	0,00	18.600,31 D
28/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7094	Out	2810091 -	0,00	1.000,00	17.600,31 D
28/10	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 7095	Out	2810091 -	0,00	100,00	17.500,31 D
28/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7096	Out	2810091 -	0,00	400,00	17.100,31 D
28/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7097	Out	2810091 -	0,00	1.000,00	16.100,31 D
28/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7098	Out	2810091 -	0,00	100,00	16.000,31 D
28/10	INTERPÚBLICA	DO 28100006	Cqe	852742 - 3	0,00	2.656,00	13.344,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.596,77</i>	<i>5.256,00</i>	
29/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29100016	Out	102009 -	1.769,18	0,00	15.113,49 D
29/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7091	Out	291009 -	46.700,00	0,00	61.813,49 D
29/10	JOSE FERREIRA DA COSTA	DO 29100007	Cqe	852744 - 0	0,00	612,95	61.200,54 D
29/10	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 29100003	Cqe	852745 - 8	0,00	300,00	60.900,54 D
29/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7562	Cqe	852746 - 6	0,00	5.000,00	55.900,54 D
29/10	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 7406	Cqe	852747 - 4	0,00	5.000,00	50.900,54 D
29/10	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 29100014	Cqe	852749 - 0	0,00	100,00	50.800,54 D
29/10	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 29100015	Cqe	852749 - 0	0,00	1.400,00	49.400,54 D
29/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29100004	Cqe	852750 - 4	0,00	482,00	48.918,54 D
29/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29100005	Cqe	852750 - 4	0,00	479,20	48.439,34 D
29/10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 29100006	Cqe	852750 - 4	0,00	503,40	47.935,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>48.469,18</i>	<i>13.877,55</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100055	Out	112009 -	82,31	0,00	48.018,25 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7643	Out	20867 -	10.000,00	0,00	58.018,25 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7090	Out	3010091 -	50.000,00	0,00	108.018,25 D
30/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T- 7422	Out	301009 -	0,00	50.000,01	58.018,24 D
30/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7079	Out	3010091 -	0,00	3.500,00	54.518,24 D
30/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T- 7085	Out	3010091 -	0,00	10.000,00	44.518,24 D
30/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7086	Out	3010091 -	0,00	10.000,00	34.518,24 D
30/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30100027	Cqe	852732 - 6	0,00	2.798,91	31.719,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>60.082,31</i>	<i>76.298,92</i>	
03/11	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 03110031	Cqe	852660 - 5	0,00	5.000,00	26.719,33 D
03/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 8538	Cqe	852748 - 2	0,00	1.600,00	25.119,33 D
03/11	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 03110018	Cqe	852751 - 2	0,00	774,00	24.345,33 D
03/11	C O E L C E	DO 03110007	Cqe	852752 - 0	0,00	231,71	24.113,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.605,71</i>	
04/11	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 8147	Out	041109 -	500,00	0,00	24.613,62 D
04/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04110034	Out	122009 -	481,57	0,00	25.095,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior: 25.095,19 D	
04/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T-	8146	Out	041109 -	0,00	500,00	24.595,19 D
04/11	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO	04110011	Out	85275 - 4	0,00	301,00	24.294,19 D
04/11	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO	04110010	Cqe	852754 - 7	0,00	301,00	23.993,19 D
04/11	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO	04110009	Cqe	852756 - 3	0,00	301,00	23.692,19 D
04/11	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO	04110008	Cqe	852757 - 1	0,00	301,00	23.391,19 D
04/11	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO	04110007	Cqe	852758 - 0	0,00	301,00	23.090,19 D
04/11	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO	04110006	Cqe	852759 - 8	0,00	301,00	22.789,19 D
04/11	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO	04110004	Cqe	852760 - 1	0,00	301,00	22.488,19 D
04/11	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO	04110014	Cqe	852761 - 0	0,00	301,00	22.187,19 D
04/11	C A G E C E	DO	04110015	Cqe	852762 - 8	0,00	1.768,45	20.418,74 D
04/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO	04110018	Out	911003 -	0,00	5,50	20.413,24 D
					<i>Total Diário:</i>	981,57	4.681,95	
05/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8148	Out	051109 -	36.000,00	0,00	56.413,24 D
05/11	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+	8149	Out	051109 -	820,00	0,00	57.233,24 D
05/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+	8150	Out	051109 -	7.000,00	0,00	64.233,24 D
05/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8153	Out	051109 -	1.000,00	0,00	65.233,24 D
05/11	MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA	RO	05110001	Out	112009 -	635,57	0,00	65.868,81 D
05/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	05110049	Out	122009 -	71,84	0,00	65.940,65 D
05/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T-	8155	Out	051109 -	0,00	3.500,00	62.440,65 D
05/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T-	8156	Out	051109 -	0,00	1.200,00	61.240,65 D
05/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T-	8367	Cqe	852763 - 6	0,00	5.000,00	56.240,65 D
05/11	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO	05110030	Cqe	852764 - 4	0,00	51.149,36	5.091,29 D
05/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T-	8368	Cqe	852765 - 2	0,00	500,00	4.591,29 D
05/11	C O E L C E	DO	05110024	Cqe	852766 - 0	0,00	2.378,85	2.212,44 D
05/11	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO	05110031	Cqe	852767 - 9	0,00	300,00	1.912,44 D
05/11	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO	05110032	Cqe	852767 - 9	0,00	450,00	1.462,44 D
					<i>Total Diário:</i>	45.527,41	64.478,21	
09/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+	8145	Out	091109 -	5.500,00	0,00	6.962,44 D
09/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8151	Out	091109 -	1.300,00	0,00	8.262,44 D
09/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T+	8152	Out	091109 -	2.000,00	0,00	10.262,44 D
09/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T-	8142	Out	091109 -	0,00	2.000,00	8.262,44 D
09/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T-	8143	Out	091109 -	0,00	500,00	7.762,44 D
09/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	09110008	Cqe	852769 - 5	0,00	1.046,84	6.715,60 D
					<i>Total Diário:</i>	8.800,00	3.546,84	
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8140	Out	101109 -	10.000,00	0,00	16.715,60 D
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO	10110089	Out	122009 -	100,00	0,00	16.815,60 D
10/11	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO	10110090	Out	122009 -	14,28	0,00	16.829,88 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO	10110091	Out	122009 -	389,41	0,00	17.219,29 D
10/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO	10110092	Out	122009 -	3.228,22	0,00	20.447,51 D
10/11	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO	10110080	Cqe	852661 - 3	0,00	7.000,00	13.447,51 D
10/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO	10110081	Cqe	852733 - 4	0,00	2.361,88	11.085,63 D
10/11	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	DO	10110013	Cqe	852770 - 9	0,00	798,94	10.286,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	10.286,69 D
					<i>Total Diário:</i>	13.731,91	10.160,82	
11/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11110036	Out	122009 -	50,00	0,00	10.336,69	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RO 11110037	Out	122009 -	425,25	0,00	10.761,94	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RO 11110038	Out	122009 -	850,50	0,00	11.612,44	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RO 11110039	Out	122009 -	1.303,50	0,00	12.915,94	D
11/11	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RO 11110040	Out	122009 -	2.607,00	0,00	15.522,94	D
11/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11110041	Out	122009 -	50,00	0,00	15.572,94	D
11/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 8128	Out	111109 -	0,00	1.275,75	14.297,19	D
11/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 8129	Out	111109 -	0,00	3.910,50	10.386,69	D
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110052	Cqe	852774 - 1	0,00	2.000,00	8.386,69	D
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110052	Cqe	852776 - 8	0,00	3.000,00	5.386,69	D
11/11	A. COSTA DE LIMA	DO 11110052	Cqe	852778 - 4	0,00	5.000,00	386,69	D
11/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11110060	Out	91110 -	0,00	7,70	378,99	D
					<i>Total Diário:</i>	5.286,25	15.193,95	
12/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8121	Out	121109 -	30.000,00	0,00	30.378,99	D
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110056	Out	122009 -	250,00	0,00	30.628,99	D
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110057	Out	122009 -	1.729,93	0,00	32.358,92	D
12/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8122	Out	121109 -	0,00	1.100,00	31.258,92	D
12/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8123	Out	121109 -	0,00	8.000,00	23.258,92	D
12/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8409	Out	121109 -	0,00	4.000,00	19.258,92	D
12/11	EDIVAR LAURENTINO SANTANA	DO 12110072	Cqe	852770 - 9	0,00	798,94	18.459,98	D
12/11	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 12110056	Cqe	852775 - 0	0,00	1.079,00	17.380,98	D
12/11	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	DO 12110031	Cqe	852777 - 6	0,00	471,50	16.909,48	D
12/11	JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA FILHO	DO 12110029	Cqe	852779 - 2	0,00	301,00	16.608,48	D
12/11	FRANCISCO ADAO BENTO DA	DO 12110030	Cqe	852780 - 6	0,00	301,00	16.307,48	D
12/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 12110036	Cqe	852781 - 4	0,00	1.350,00	14.957,48	D
12/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 12110037	Cqe	852781 - 4	0,00	250,00	14.707,48	D
12/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 12110038	Cqe	852781 - 4	0,00	1.000,00	13.707,48	D
					<i>Total Diário:</i>	31.979,93	18.651,44	
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110007	Out	122009 -	50,00	0,00	13.757,48	D
13/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8119	Out	131109 -	0,00	2.000,00	11.757,48	D
13/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8125	Out	131109 -	0,00	1.700,00	10.057,48	D
13/11	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 13110004	Cqe	852782 - 2	0,00	1.830,00	8.227,48	D
					<i>Total Diário:</i>	50,00	5.530,00	
16/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16110010	Out	122009 -	50,00	0,00	8.277,48	D
16/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8113	Out	161109 -	0,00	600,00	7.677,48	D
16/11	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 8534	Cqe	852785 - 7	0,00	1.000,00	6.677,48	D
16/11	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 16110002	Cqe	852786 - 5	0,00	301,00	6.376,48	D
16/11	FRANCISCO CÍCERO DE ALENCAR	DO 16110003	Cqe	852787 - 3	0,00	301,00	6.075,48	D
					<i>Total Diário:</i>	50,00	2.202,00	
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110011	Out	122009 -	50,00	0,00	6.125,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.125,48 D
17/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8112	Out 171109 -	2.000,00	0,00	8.125,48 D
17/11	JOSÉ EDICELMO DE SOUSA	DO	17110008	Cqe 852788 - 1	0,00	2.801,95	5.323,53 D
17/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T-	8425	Cqe 852788 - 1	0,00	198,05	5.125,48 D
17/11	CÍCERO PAULO DE SOUZA	DO	17110005	Cqe 852789 - 0	0,00	197,80	4.927,68 D
17/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T-	8426	Cqe 852790 - 3	0,00	500,00	4.427,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.050,00</i>	<i>3.697,80</i>	
18/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RO	18110010	Out 112009 -	2.505,00	0,00	6.932,68 D
18/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RO	18110011	Out 1121009 -	3.340,00	0,00	10.272,68 D
18/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	RE	18110012	Out 122009 -	7.348,00	0,00	17.620,68 D
18/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8114	Out 181109 -	10.000,00	0,00	27.620,68 D
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE	18110009	Out 181109 -	0,00	11.578,59	16.042,09 D
18/11	CICERO MATOS F. DINIZ	DO	18110002	Cqe 852791 - 1	0,00	669,53	15.372,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>23.193,00</i>	<i>12.248,12</i>	
19/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+	8106	Out 191109 -	25.100,00	0,00	40.472,56 D
19/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+	8107	Out 191109 -	1.000,00	0,00	41.472,56 D
19/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T-	8104	Out 191109 -	0,00	1.000,00	40.472,56 D
19/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T-	8109	Out 191109 -	0,00	6.000,00	34.472,56 D
19/11	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T-	8110	Out 191109 -	0,00	5.845,00	28.627,56 D
19/11	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO	19110013	Cqe 852792 - 0	0,00	1.000,00	27.627,56 D
19/11	ANASTACIO PEREIRA	DO	19110002	Cqe 852793 - 8	0,00	1.290,00	26.337,56 D
19/11	A. COSTA DE LIMA	DO	19110012	Cqe 852795 - 4	0,00	5.000,00	21.337,56 D
19/11	A. COSTA DE LIMA	DO	19110012	Cqe 852796 - 2	0,00	1.000,00	20.337,56 D
19/11	ALENDER HONORIO DE OLIVEIRA	DO	19110013	Cqe 852802 - 0	0,00	2.000,00	18.337,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>26.100,00</i>	<i>23.135,00</i>	
20/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T-	8101	Out 201109 -	0,00	1.500,00	16.837,56 D
20/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T-	8102	Out 201109 -	0,00	3.000,00	13.837,56 D
20/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T-	8103	Out 201109 -	0,00	3.200,00	10.637,56 D
20/11	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO	20110017	Cqe 852794 - 6	0,00	300,00	10.337,56 D
20/11	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO	20110018	Cqe 852797 - 0	0,00	450,00	9.887,56 D
20/11	JOSÉ LUCAS DA SILVA	DO	20110008	Cqe 852798 - 9	0,00	301,00	9.586,56 D
20/11	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO	20110005	Cqe 852799 - 7	0,00	51,84	9.534,72 D
20/11	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO	20110006	Cqe 852800 - 4	0,00	4.269,90	5.264,82 D
20/11	MARIA CECILIA E SILVA	DO	20110003	Cqe 852801 - 2	0,00	200,00	5.064,82 D
20/11	MARIA CECILIA E SILVA	DO	20110004	Cqe 852801 - 2	0,00	200,00	4.864,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>13.472,74</i>	
23/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	23110002	Cqe 852768 - 7	0,00	2.116,16	2.748,66 D
23/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO	23110003	Cqe 852768 - 7	0,00	377,22	2.371,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.493,38</i>	
24/11	B.B 5.411-9 (IPTR	T+	8094	Out 241109 -	110,00	0,00	2.481,44 D
24/11	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+	8096	Out 241109 -	410,00	0,00	2.891,44 D
24/11	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+	8097	Out 241109 -	150,00	0,00	3.041,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.041,44 D
24/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24110006	Cqe	852803 - 9	0,00	494,50	2.546,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>670,00</i>	<i>494,50</i>	
25/11	ANTONIO HELMANO REIS DIAS	DO 25110011	Cqe	852804 - 7	0,00	2.000,00	546,94 D	
25/11	CICERO DE PAIVA AMORIM	DO 25110003	Cqe	852805 - 5	0,00	129,00	417,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.129,00</i>	
26/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8090	Out	261109 -	8.460,00	0,00	8.877,94 D	
26/11	A. COSTA DE LIMA	DO 26110017	Cqe	852806 - 3	0,00	5.000,00	3.877,94 D	
26/11	FRANCISCO MARTINS DE LIMA	DO 26110018	Cqe	852807 - 1	0,00	2.500,00	1.377,94 D	
26/11	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 26110006	Cqe	852808 - 0	0,00	125,00	1.252,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.460,00</i>	<i>7.625,00</i>	
27/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8087	Out	271109 -	0,00	1.300,00	47,06 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110066	Out	122009 -	751,96	0,00	704,90 D	
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8083	Out	301109 -	14.000,00	0,00	14.704,90 D	
30/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 30110025	Cqe	852771 - 7	0,00	1.978,88	12.726,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.751,96</i>	<i>1.978,88</i>	
01/12	FRANCISCO MACIUS DE SÁ E	DO 01120010	Cqe	852809 - 8	0,00	774,00	11.952,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>774,00</i>	
02/12	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 8913	Out	021209 -	510,00	0,00	12.462,02 D	
02/12	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 8915	Out	021209 -	750,00	0,00	13.212,02 D	
02/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8916	Out	021209 -	500,00	0,00	13.712,02 D	
02/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8917	Out	021209 -	47.300,00	0,00	61.012,02 D	
02/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8918	Out	021209 -	0,00	10.000,00	51.012,02 D	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120022	Out	54722 -	0,00	1.406,34	49.605,68 D	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120023	Out	8524440 -	0,00	40,00	49.565,68 D	
02/12	MARCANT ASSESSORIA E	DO 02120001	Cqe	852810 - 1	0,00	4.432,50	45.133,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>49.060,00</i>	<i>15.878,84</i>	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120008	Out	122009 -	540,43	0,00	45.673,61 D	
03/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03120022	Out	122009 -	562,49	0,00	46.236,10 D	
03/12	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 03120018	Out	1220099 -	604,71	0,00	46.840,81 D	
03/12	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 03120019	Out	1220099 -	755,89	0,00	47.596,70 D	
03/12	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 03120020	Out	1220099 -	2.217,28	0,00	49.813,98 D	
03/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 9490	Out	21094 -	0,00	3.577,88	46.236,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.680,80</i>	<i>3.577,88</i>	
04/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8924	Out	041209 -	0,00	1.700,00	44.536,10 D	
04/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8926	Out	041209 -	0,00	5.000,00	39.536,10 D	
04/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8928	Out	041209 -	0,00	1.500,00	38.036,10 D	
04/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8929	Out	041209 -	0,00	7.000,00	31.036,10 D	
04/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 04120040	Cqe	852811 - 0	0,00	5.000,00	26.036,10 D	
04/12	JOSE REIS FILGUEIRA DO CARMO	DO 04120003	Cqe	852812 - 8	0,00	399,90	25.636,20 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		25.636,20 D
04/12	B.B 13.788-X (FEIRA LIVRE	T- 8764	Cqe	852813 - 6	0,00	4.050,00	21.586,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.649,90</i>	
07/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07120001	Out	122009 -	52,35	0,00	21.638,55 D
07/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8931	Out	071209 -	0,00	1.000,00	20.638,55 D
07/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8932	Out	071209 -	0,00	750,00	19.888,55 D
07/12	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 07120004	Cqe	852814 - 4	0,00	3.573,00	16.315,55 D
07/12	FABRICIA MARIA GOMES	DO 07120002	Cqe	852815 - 2	0,00	3.290,00	13.025,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,35</i>	<i>8.613,00</i>	
08/12	MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA	RO 08120005	Out	122009 -	641,45	0,00	13.667,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>641,45</i>	<i>0,00</i>	
09/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 09120020	Cqe	852772 - 5	0,00	7.000,00	6.667,00 D
09/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 09120021	Cqe	852773 - 3	0,00	5.000,00	1.667,00 D
09/12	C O E L C E	DO 09120003	Cqe	852816 - 0	0,00	1.291,74	375,26 D
09/12	CARTORIO MACÊDO	DO 09120012	Cqe	852817 - 9	0,00	323,50	51,76 D
09/12	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 09120015	Cqe	852818 - 7	0,00	635,35	583,59 C
09/12	CICERO ELMO RIBEIRO DA SILVA	DO 09120007	Cqe	852819 - 5	0,00	301,00	884,59 C
09/12	GILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 09120001	Cqe	852820 - 9	0,00	301,00	1.185,59 C
09/12	FRANCISCO GALBI ROSENO	DO 09120017	Cqe	852821 - 7	0,00	301,00	1.486,59 C
09/12	FRANÇISO GEDISSON BEZERRA	DO 09120008	Cqe	852822 - 5	0,00	301,00	1.787,59 C
09/12	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 09120009	Cqe	852823 - 3	0,00	301,00	2.088,59 C
09/12	EMANOEL EDSON SOUSA FONTES	DO 09120010	Cqe	852824 - 1	0,00	301,00	2.389,59 C
09/12	SEBASTIÃO RIBEIRO CAMPOS	DO 09120016	Cqe	852825 - 0	0,00	301,00	2.690,59 C
09/12	BONFIN VITORINO DA SILVA	DO 09120002	Cqe	852826 - 8	0,00	301,00	2.991,59 C
09/12	FRANCISCO XAVIER PINTO DE	DO 09120011	Cqe	852827 - 6	0,00	301,00	3.292,59 C
09/12	JOSE PEREIRA LIMA	DO 09120013	Cqe	852828 - 4	0,00	611,07	3.903,66 C
09/12	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 09120014	Cqe	852830 - 6	0,00	622,74	4.526,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.193,40</i>	
10/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8933	Out	101209 -	26.500,00	0,00	21.973,60 D
10/12	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10120070	Out	122009 -	14,28	0,00	21.987,88 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120071	Out	122009 -	454,89	0,00	22.442,77 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120072	Out	122009 -	3.152,09	0,00	25.594,86 D
10/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8934	Out	101209 -	0,00	1.000,00	24.594,86 D
10/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8935	Out	101209 -	0,00	10.000,00	14.594,86 D
10/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10120003	Cqe	852831 - 4	0,00	3.455,35	11.139,51 D
10/12	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 10120006	Cqe	852832 - 2	0,00	139,50	11.000,01 D
10/12	IVANEIDA MARIA MACEDO	DE 10120005	Cqe	852833 - 0	0,00	198,00	10.802,01 D
10/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 10120033	Cqe	852834 - 9	0,00	3.000,00	7.802,01 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120066	Out	912090 -	0,00	7,70	7.794,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.121,26</i>	<i>17.800,55</i>	
11/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8940	Out	111209 -	10.000,00	0,00	17.794,31 D
11/12	MARIA CECILIA E SILVA	DO 11120004	Cqe	852835 - 7	0,00	100,00	17.694,31 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.694,31 D
11/12	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 11120006	Cqe	852836 - 5	0,00	450,00	17.244,31 D
11/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 11120024	Cqe	852837 - 3	0,00	235,00	17.009,31 D
11/12	FRANCISCO FERNANDO NETO	DO 11120008	Cqe	852838 - 1	0,00	399,90	16.609,41 D
11/12	FRANCISCO CÍCERO DE ALENCAR	DO 11120003	Cqe	852840 - 3	0,00	301,00	16.308,41 D
11/12	LAZARO TELES DE OLIVEIRA	DO 11120010	Cqe	852841 - 1	0,00	301,00	16.007,41 D
11/12	CÍCERO JOÃO FELICIANO PEREIRA	DO 11120001	Cqe	852842 - 0	0,00	903,00	15.104,41 D
11/12	FRANCISCO REGINALDO BENTO	DO 11120011	Cqe	852843 - 8	0,00	399,90	14.704,51 D
11/12	L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE	DO 11120007	Cqe	852844 - 6	0,00	2.531,57	12.172,94 D
11/12	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 9194	Out	888888 -	0,00	2.000,00	10.172,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>7.621,37</i>	
14/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9503	Out	21174 -	0,00	454,89	9.718,05 D
14/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9504	Out	21175 -	0,00	3.152,09	6.565,96 D
14/12	JOSE FERREIRA DA COSTA	DO 14120004	Cqe	852846 - 2	0,00	612,95	5.953,01 D
14/12	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 14120026	Cqe	852847 - 0	0,00	127,00	5.826,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.346,93</i>	
15/12	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 8976	Out	151209 -	450,00	0,00	6.276,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
16/12	JOSÉ EDIMAR DO NASCIMENTO	DO 16120002	Cqe	852848 - 9	0,00	200,38	6.075,63 D
16/12	MARIA DARLY SOUSA ALENCAR	DO 16120001	Cqe	852849 - 7	0,00	200,00	5.875,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>400,38</i>	
18/12	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 18120037	Out	122009 -	25.000,00	0,00	30.875,63 D
18/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8970	Out	181209 -	15.900,00	0,00	46.775,63 D
18/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8975	Out	181209 -	47.000,00	0,00	93.775,63 D
18/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 18120027	Out	18122009 -	0,00	10.995,50	82.780,13 D
18/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 18120028	Out	18122009 -	0,00	5.960,70	76.819,43 D
18/12	FOPAG - GABINETE	DO 18120029	Out	18122009 -	0,00	7.769,36	69.050,07 D
18/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 18120030	Out	18122009 -	0,00	25.538,02	43.512,05 D
18/12	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 18120031	Out	18122009 -	0,00	30.192,60	13.319,45 D
18/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 18120032	Out	18122009 -	0,00	7.871,96	5.447,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>87.900,00</i>	<i>88.328,14</i>	
21/12	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 9321	Cqe	852845 - 4	0,00	6.590,00	1.142,51 C
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120004	Out	91218 -	0,00	7,24	1.149,75 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.597,24</i>	
22/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8983	Out	221209 -	1.200,00	0,00	50,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120008	Out	122009 -	3,93	0,00	54,18 D
23/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23120009	Out	122009 -	28.324,64	0,00	28.378,82 D
23/12	FEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RO 23120003	Out	1220091 -	637,53	0,00	29.016,35 D
23/12	FEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RO 23120004	Out	1220091 -	478,65	0,00	29.495,00 D
23/12	FEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	RE 23120005	Out	1220091 -	1.402,58	0,00	30.897,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 30.897,58 D
23/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 8991	Out	231209 -	0,00	2.000,00	28.897,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.847,33</i>	<i>2.000,00</i>
24/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8993	Out	241209 -	9.800,00	0,00	38.697,58 D
24/12	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 8994	Out	241209 -	0,00	200,00	38.497,58 D
24/12	<u>PEDRO MAMEDE SOARES BRAGA</u>	DO 24120001	Out	888888 -	0,00	4.000,00	34.497,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.800,00</i>	<i>4.200,00</i>
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120010	Out	122009 -	1.118,82	0,00	35.616,40 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120011	Out	122009 -	1.164,48	0,00	36.780,88 D
28/12	<u>H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS</u>	DO 28120012	Cqe	852850 - 0	0,00	3.300,00	33.480,88 D
28/12	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO 28120004	Cqe	852851 - 9	0,00	750,00	32.730,88 D
28/12	<u>CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO</u>	DO 28120001	Cqe	852852 - 7	0,00	750,00	31.980,88 D
28/12	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 28120005	Cqe	852853 - 5	0,00	400,00	31.580,88 D
28/12	<u>FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA</u>	DO 28120006	Cqe	852853 - 5	0,00	50,00	31.530,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.283,30</i>	<i>5.250,00</i>
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120008	Out	122009 -	1.869,81	0,00	33.400,69 D
29/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	RO 29120010	Out	122009 -	593,58	0,00	33.994,27 D
29/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	RO 29120011	Out	122009 -	3.599,50	0,00	37.593,77 D
29/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9180	Out	852854 -	0,00	1.000,00	36.593,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.062,89</i>	<i>1.000,00</i>
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120036	Out	122009 -	69,27	0,00	36.663,04 D
30/12	<u>ANA MARIA PEREIRA DE SANTANA</u>	RO 30120001	Out	30122009 -	1.064,10	0,00	37.727,14 D
30/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9589	Out	0600002 -	0,00	5.000,00	32.727,14 D
30/12	<u>MARCIA CRISTINA MEDEIROS</u>	DO 30120022	Cqe	852856 - 0	0,00	5.000,00	27.727,14 D
30/12	<u>MARCIA CRISTINA MEDEIROS</u>	DO 30120021	Cqe	852858 - 6	0,00	5.000,00	22.727,14 D
30/12	<u>E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE</u>	DO 30120036	Cqe	852859 - 4	0,00	1.159,04	21.568,10 D
30/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9183	Out	852860 -	0,00	1.000,00	20.568,10 D
30/12	<u>COELCE</u>	DO 30120006	Cqe	852861 - 6	0,00	2.197,18	18.370,92 D
30/12	<u>COELCE</u>	DO 30120007	Cqe	852861 - 6	0,00	1.563,36	16.807,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.133,37</i>	<i>20.919,58</i>
31/12	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	RE 31120009	Out	31122009 -	1.540,00	0,00	18.347,56 D
31/12	<u>SIMÕES CONSTRUTORA LTDA</u>	AR 26060016	Out	28062009 -	0,00	1.540,00	16.807,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.540,00</i>	<i>1.540,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>2.233.512,88</i>	<i>2.234.121,82</i>

Conciliação Bancária

28/12	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	DO 28120001	Cqe	852852 - 7	750,00	0,00	17.557,56 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9589	Out	0600002 -	5.000,00	0,00	22.557,56 D
30/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 30120022	Cqe	852856 - 0	5.000,00	0,00	27.557,56 D
30/12	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 30120021	Cqe	852858 - 6	5.000,00	0,00	32.557,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 10 Conta: B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS DIVERSOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.557,56 D
30/12	E- SCAPE TOUR- AGENCIA DE	DO 30120036	Cqe	852859 - 4	1.159,04	0,00	33.716,60 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	30112001 -	0,00	33.716,60	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 61 Conta: B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		40,88 D
06/01	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 743	Out	060109 -	9.899,03	0,00	17.032,67 D
06/01	<u>S. M VIEIRA TORRES</u>	DO 06010010	Cqe	850052 - 5	0,00	10.000,00	7.032,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.899,03</i>	<i>10.000,00</i>	
20/01	<u>S. M VIEIRA TORRES</u>	DO 20010015	Cqe	850053 - 3	0,00	7.000,00	32,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010018	Out	17012009 -	38,68	0,00	71,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,68</i>	<i>0,00</i>	
06/02	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 1485	Out	060209 -	29.971,03	0,00	30.042,38 D
06/02	<u>CANDIDO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 06020007	Cqe	850054 - 1	0,00	1.085,40	28.956,98 D
06/02	<u>CANDIDO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 06020008	Cqe	850054 - 1	0,00	945,64	28.011,34 D
06/02	<u>CANDIDO CHAGAS DA SILVA</u>	DO 06020009	Cqe	850054 - 1	0,00	4.561,25	23.450,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.971,03</i>	<i>6.592,29</i>	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020025	Out	29012009 -	95,16	0,00	23.545,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95,16</i>	<i>0,00</i>	
10/03	<u>B.B 13.805-3 (BLGES</u>	T- 1721	Out	999999 -	0,00	14.000,00	9.545,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	
11/03	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 1726	Out	999999 -	28.149,59	0,00	37.694,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.149,59</i>	<i>0,00</i>	
24/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 24030007	Cqe	850055 - 0	0,00	3.343,75	34.351,09 D
24/03	<u>S. M VIEIRA TORRES</u>	DO 24030001	Cqe	850056 - 8	0,00	3.961,21	30.389,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.304,96</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31030030	Out	27032009 -	185,71	0,00	30.575,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185,71</i>	<i>0,00</i>	
13/04	<u>B.B 13.805-3 (BLGES</u>	T- 2971	Out	130409 -	0,00	14.000,00	16.575,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	
15/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 15040012	Cqe	850057 - 6	0,00	2.000,00	14.575,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
22/04	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T+ 2518	Out	220409 -	50.695,46	0,00	65.271,05 D
22/04	<u>LABORATORIO DE ANALISES</u>	DO 22040005	Cqe	850059 - 2	0,00	6.960,00	58.311,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.695,46</i>	<i>6.960,00</i>	
27/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 27040008	Cqe	850058 - 4	0,00	7.524,00	50.787,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.524,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040075	Out	27052009 -	180,61	0,00	50.967,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,61</i>	<i>0,00</i>	
08/05	<u>B.B 13.805-3 (BLGES</u>	T- 3141	Out	080509 -	0,00	14.000,00	36.967,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	
19/05	<u>B.B 13.805-3 (BLGES</u>	T- 3172	Out	190509 -	0,00	8.599,50	28.368,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 61 Conta: B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	28.368,16 D
19/05	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 3173	Out	190509 -	0,00	8.599,50	19.768,66 D
19/05	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 3174	Out	190509 -	0,00	8.599,50	11.169,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.798,50</i>	
20/05	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 3176	Out	200509 -	19.748,09	0,00	30.917,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.748,09</i>	<i>0,00</i>	
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050006	Cqe	850060 - 6	0,00	5.765,55	25.151,70 D
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050007	Cqe	850060 - 6	0,00	4.101,15	21.050,55 D
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050008	Cqe	850060 - 6	0,00	6.891,30	14.159,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.758,00</i>	
22/05	LABORATORIO DE ANALISES	DO 22050005	Cqe	850081 - 9	0,00	6.944,00	7.215,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.944,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050021	Out	16052009 -	144,62	0,00	7.359,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144,62</i>	<i>0,00</i>	
04/06	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 4018	Out	040609 -	20.081,90	0,00	27.441,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.081,90</i>	<i>0,00</i>	
25/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 25060025	Cqe	850082 - 7	0,00	8.028,45	19.413,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.028,45</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060020	Out	28062009 -	93,98	0,00	19.507,30 D
30/06	LABORATORIO DE ANALISES	DO 30060013	Cqe	850083 - 5	0,00	4.937,00	14.570,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,98</i>	<i>4.937,00</i>	
01/07	MIRPI COMERCIO, SERVIÇOS E	DO 01070017	Cqe	850084 - 3	0,00	10.000,00	4.570,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
09/07	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 4788	Out	090709 -	173.637,84	0,00	178.208,14 D
09/07	B.B 13.805-3 (BLGES	T- 4787	Out	090709 -	0,00	22.599,50	155.608,64 D
09/07	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 09070015	Cqe	850085 - 1	0,00	11.161,60	144.447,04 D
09/07	MEDCLÍNICA PRÓ-SAÚDE	DO 09070020	Cqe	850086 - 0	0,00	5.904,80	138.542,24 D
09/07	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 09070016	Cqe	850087 - 8	0,00	113.126,96	25.415,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>173.637,84</i>	<i>152.792,86</i>	
10/07	MIRPI COMERCIO, SERVIÇOS E	DO 10070038	Cqe	850089 - 4	0,00	18.917,66	6.497,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.917,66</i>	
16/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16070003	Cqe	850090 - 8	0,00	5.794,05	703,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.794,05</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070017	Out	26062009 -	18,97	0,00	722,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,97</i>	<i>0,00</i>	
11/08	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 5400	Out	110809 -	18.550,93	0,00	19.273,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.550,93</i>	<i>0,00</i>	
12/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 12080005	Cqe	850091 - 6	0,00	6.188,05	13.085,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 61 Conta: B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	13.085,42 D
12/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12080006	Cqe	850091 - 6	0,00	8.074,05	5.011,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.262,10</i>	
26/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5704	Out	260809 -	1.000,00	0,00	6.011,37 D	
26/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26080004	Cqe	850092 - 4	0,00	5.996,40	14,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.996,40</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080021	Out	25082009 -	14,66	0,00	29,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14,66</i>	<i>0,00</i>	
09/09	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 6002	Out	090909 -	16.879,30	0,00	16.908,93 D	
09/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09090003	Cqe	850093 - 2	0,00	5.637,30	11.271,63 D	
09/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09090004	Cqe	850093 - 2	0,00	4.622,70	6.648,93 D	
09/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09090005	Cqe	850093 - 2	0,00	5.645,85	1.003,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>16.879,30</i>	<i>15.905,85</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090027	Out	29092009 -	2,55	0,00	1.005,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2,55</i>	<i>0,00</i>	
07/10	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 7127	Out	0710091 -	16.102,99	0,00	17.108,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>16.102,99</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100026	Out	112009 -	46,89	0,00	17.155,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46,89</i>	<i>0,00</i>	
12/11	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 8333	Out	121109 -	19.175,79	0,00	36.331,30 D	
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110043	Cqe	850094 - 0	0,00	5.192,70	31.138,60 D	
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110044	Cqe	850094 - 0	0,00	7.435,65	23.702,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.175,79</i>	<i>12.628,35</i>	
27/11	S. M VIEIRA TORRES	DO 27110004	Cqe	850095 - 9	0,00	12.513,50	11.189,45 D	
27/11	S. M VIEIRA TORRES	DO 27110005	Cqe	850095 - 9	0,00	10.890,40	299,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.403,90</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110023	Out	122009 -	69,58	0,00	368,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>69,58</i>	<i>0,00</i>	
10/12	B.B 14.095-3 (MAC	T+ 8937	Out	101209 -	20.488,70	0,00	20.857,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.488,70</i>	<i>0,00</i>	
14/12	LABORATORIO DE ANALISES	DO 14120051	Cqe	850096 - 7	0,00	5.317,00	15.540,33 D	
14/12	LABORATORIO DE ANALISES	DO 14120052	Cqe	850096 - 7	0,00	4.112,00	11.428,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.429,00</i>	
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120012	Cqe	850097 - 5	0,00	6.609,15	4.819,18 D	
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120013	Cqe	850097 - 5	0,00	4.790,85	28,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.400,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120015	Out	122009 -	12,55	0,00	40,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,55</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 61 Conta: B.B 14.124-0 (GESTAO PLENA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	40,88 D
				<i>Total Período:</i>	<i>425.284,61</i>	<i>432.377,37</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	40,88	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 22 Conta: B.B 14.142-9 (PASSAGEM MOLHADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							4.467,25 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010051	Out	19012009 -	2.460,01	0,00	277.198,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.460,01</i>	<i>0,00</i>
19/02	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 19020007	Cqe	850007 - 0	0,00	92.881,48	184.316,55 D
19/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1468	Cqe	850008 - 8	0,00	7.098,61	177.217,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>99.980,09</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020045	Out	29012009 -	1.436,77	0,00	178.654,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.436,77</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030023	Out	27032009 -	1.111,42	0,00	179.766,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.111,42</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040055	Out	27052009 -	936,10	0,00	180.702,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>936,10</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050020	Out	16052009 -	805,52	0,00	181.507,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>805,52</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060061	Out	29062009 -	771,52	0,00	182.279,27 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30060039	Out	30060001 -	0,00	1,45	182.277,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>771,52</i>	<i>1,45</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070031	Out	27072009 -	767,23	0,00	183.045,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>767,23</i>	<i>0,00</i>
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080020	Out	02092009 -	648,52	0,00	183.693,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>648,52</i>	<i>0,00</i>
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 08090006	Cqe	850009 - 6	0,00	166.702,66	16.990,91 D
08/09	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 08090006	Cqe	850010 - 0	0,00	12.740,47	4.250,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>179.443,13</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090053	Out	102009 -	169,40	0,00	4.419,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>169,40</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100051	Out	112009 -	15,68	0,00	4.435,52 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,68</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110041	Out	122009 -	15,02	0,00	4.450,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15,02</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120037	Out	122009 -	16,71	0,00	4.467,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,71</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>9.153,90</i>	<i>279.424,67</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	4.467,25	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	52,21 D
02/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02010007	Out	19012009 -	339,69	0,00	93.295,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>339,69</i>	<i>0,00</i>	
06/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06010001	Out	060109 -	38.842,84	0,00	132.138,21 D	
06/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 06010001	Out	060109 -	0,00	5.826,42	126.311,79 D	
06/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06010001	Out	060109 -	0,00	7.768,56	118.543,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.842,84</i>	<i>13.594,98</i>	
13/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13010002	Out	130109 -	3.020,30	0,00	121.563,53 D	
13/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 13010002	Out	130109 -	0,00	453,04	121.110,49 D	
13/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13010002	Out	130109 -	0,00	604,06	120.506,43 D	
13/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 265	Out	130109 -	0,00	118.000,00	2.506,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.020,30</i>	<i>119.057,10</i>	
15/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 923	Out	1501009 -	0,00	2.400,00	106,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20010002	Out	200109 -	24.069,63	0,00	24.176,06 D	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20010002	Out	200109 -	0,00	3.610,44	20.565,62 D	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20010002	Out	200109 -	0,00	4.813,92	15.751,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>24.069,63</i>	<i>8.424,36</i>	
21/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 267	Out	210109 -	0,00	7.500,00	8.251,70 D	
21/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 287	Out	210109 -	0,00	8.200,00	51,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,00</i>	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27010001	Out	270109 -	54.926,25	0,00	54.977,95 D	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27010001	Out	270109 -	0,00	8.238,93	46.739,02 D	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27010001	Out	270109 -	0,00	10.985,25	35.753,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>54.926,25</i>	<i>19.224,18</i>	
30/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 270	Out	300109 -	0,00	25.000,00	10.753,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03020001	Out	030209 -	4.181,39	0,00	14.935,16 D	
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 03020001	Out	030209 -	0,00	627,20	14.307,96 D	
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03020001	Out	030209 -	0,00	836,27	13.471,69 D	
03/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1049	Out	030209 -	0,00	5.000,00	8.471,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.181,39</i>	<i>6.463,47</i>	
04/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1060	Out	040209 -	0,00	500,00	7.971,69 D	
04/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1061	Out	040209 -	0,00	4.500,00	3.471,69 D	
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020017	Out	040209 -	0,00	30,00	3.441,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.030,00</i>	
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10020002	Out	100209 -	38.106,57	0,00	41.548,26 D	
10/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1070	Out	100209 -	32.000,00	0,00	73.548,26 D	
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10020002	Out	100209 -	0,00	5.715,97	67.832,29 D	
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10020002	Out	100209 -	0,00	7.621,30	60.210,99 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	60.210,99 D
					<i>Total Diário:</i>	70.106,57	13.337,27	
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020001	Out	170209 -	23.281,28	0,00	83.492,27	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 17020001	Out	170209 -	0,00	3.492,19	80.000,08	D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020001	Out	170209 -	0,00	4.656,25	75.343,83	D
					<i>Total Diário:</i>	23.281,28	8.148,44	
19/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1092	Out	190209 -	0,00	75.000,00	343,83	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	75.000,00	
26/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26020001	Out	260209 -	5.637,31	0,00	5.981,14	D
26/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 26020001	Out	260209 -	0,00	845,59	5.135,55	D
26/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26020001	Out	260209 -	0,00	1.127,46	4.008,09	D
					<i>Total Diário:</i>	5.637,31	1.973,05	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020047	Out	29012009 -	151,92	0,00	4.160,01	D
27/02	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1247	Out	200209 -	0,00	400,00	3.760,01	D
27/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1097	Out	270209 -	0,00	3.700,00	60,01	D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27020011	Out	270209 -	0,00	42,55	17,46	D
					<i>Total Diário:</i>	151,92	4.142,55	
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03030019	Out	030309 -	45.061,99	0,00	45.079,45	D
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 03030019	Out	030309 -	0,00	6.759,29	38.320,16	D
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03030019	Out	030309 -	0,00	9.012,39	29.307,77	D
03/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 03030036	Out	030309 -	0,00	149,80	29.157,97	D
					<i>Total Diário:</i>	45.061,99	15.921,48	
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10030063	Out	100309 -	31.679,17	0,00	60.837,14	D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10030063	Out	100309 -	0,00	4.751,87	56.085,27	D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10030063	Out	100309 -	0,00	6.335,83	49.749,44	D
					<i>Total Diário:</i>	31.679,17	11.087,70	
11/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1727	Out	999999 -	0,00	2.000,00	47.749,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
12/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1733	Out	999999 -	0,00	5.000,00	42.749,44	D
12/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1734	Out	999999 -	0,00	3.000,00	39.749,44	D
12/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1735	Out	999999 -	0,00	3.000,00	36.749,44	D
12/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1736	Out	999999 -	0,00	6.000,00	30.749,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.000,00	
17/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1745	Out	999999 -	0,00	2.000,00	28.749,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
18/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1750	Out	222222 -	0,00	5.000,00	23.749,44	D
18/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1749	Out	555555 -	0,00	2.000,00	21.749,44	D
18/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1751	Out	666666 -	0,00	1.000,00	20.749,44	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.000,00	
19/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19030001	Out	190309 -	0,00	30,00	20.719,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 20.719,44 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30,00
23/03	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 2304	Cqe	230309 - 4	17.794,04	0,00	38.513,48 D
23/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1758	Out	222222 -	0,00	3.000,00	35.513,48 D
23/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2326	Out	230309 -	0,00	10.000,00	25.513,48 D
23/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1757	Out	888888 -	0,00	2.000,00	23.513,48 D
					<i>Total Diário:</i>	17.794,04	15.000,00
25/03	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 2305	Cqe	250309 - 3	5.159,44	0,00	28.672,92 D
25/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1763	Out	555555 -	0,00	1.200,00	27.472,92 D
25/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1764	Out	555555 -	0,00	3.000,00	24.472,92 D
25/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1762	Out	888888 -	0,00	10.000,00	14.472,92 D
					<i>Total Diário:</i>	5.159,44	14.200,00
26/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2300	Out	260309 -	0,00	1.000,00	13.472,92 D
26/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 1767	Out	444444 -	0,00	3.000,00	10.472,92 D
26/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1769	Out	444444 -	0,00	1.000,00	9.472,92 D
26/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1771	Out	999999 -	0,00	1.200,00	8.272,92 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.200,00
27/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1773	Out	777777 -	0,00	7.000,00	1.272,92 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.000,00
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030024	Out	27032009 -	110,98	0,00	1.383,90 D
31/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31030002	Out	310309 -	43.734,97	0,00	45.118,87 D
31/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 31030002	Out	310309 -	0,00	6.560,24	38.558,63 D
31/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31030002	Out	310309 -	0,00	8.746,99	29.811,64 D
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31030005	Out	310309 -	0,00	36,16	29.775,48 D
31/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 31030006	Out	310309 -	0,00	149,80	29.625,68 D
					<i>Total Diário:</i>	43.845,95	15.493,19
03/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2557	Out	030409 -	0,00	28.000,00	1.625,68 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	28.000,00
06/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06040001	Out	060409 -	59,86	0,00	1.685,54 D
06/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 06040001	Out	060409 -	0,00	8,97	1.676,57 D
06/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06040001	Out	060409 -	0,00	11,97	1.664,60 D
					<i>Total Diário:</i>	59,86	20,94
07/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07040001	Out	070409 -	33.316,31	0,00	34.980,91 D
07/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 07040001	Out	070409 -	0,00	4.997,43	29.983,48 D
07/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07040001	Out	070409 -	0,00	6.663,26	23.320,22 D
					<i>Total Diário:</i>	33.316,31	11.660,69
08/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2544	Out	080409 -	0,00	5.000,00	18.320,22 D
08/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2545	Out	080409 -	0,00	1.000,00	17.320,22 D
08/04	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 2546	Out	080409 -	0,00	300,00	17.020,22 D
08/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2547	Out	080409 -	0,00	7.000,00	10.020,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	10.020,22 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	13.300,00	
14/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14040002	Out	140409 -	3.325,67	0,00	13.345,89	D
14/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 14040002	Out	140409 -	0,00	498,85	12.847,04	D
14/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14040002	Out	140409 -	0,00	665,13	12.181,91	D
14/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2534	Out	140409 -	0,00	8.000,00	4.181,91	D
					<i>Total Diário:</i>	3.325,67	9.163,98	
16/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2525	Out	160409 -	0,00	4.200,00	18,09	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.200,00	
22/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22040007	Out	2204001 -	17.575,25	0,00	17.557,16	D
					<i>Total Diário:</i>	17.575,25	0,00	
23/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2512	Out	230409 -	0,00	3.500,00	14.057,16	D
23/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2516	Out	230409 -	0,00	3.000,00	11.057,16	D
23/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2517	Out	230409 -	0,00	5.000,00	6.057,16	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11.500,00	
24/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2496	Out	240409 -	0,00	1.000,00	5.057,16	D
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2504	Out	240409 -	0,00	2.000,00	3.057,16	D
24/04	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 2506	Out	240409 -	0,00	100,00	2.957,16	D
24/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2509	Out	240409 -	0,00	1.000,00	1.957,16	D
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2511	Out	240409 -	0,00	1.000,00	957,16	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.100,00	
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28040007	Out	28040001 -	38.323,59	0,00	39.280,75	D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 28040008	Out	40716 -	0,00	149,80	39.130,95	D
					<i>Total Diário:</i>	38.323,59	149,80	
29/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2497	Out	290409 -	0,00	1.000,00	38.130,95	D
29/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2498	Out	290409 -	0,00	1.000,00	37.130,95	D
29/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2501	Out	290409 -	0,00	4.500,00	32.630,95	D
29/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2787	Out	888888 -	0,00	5.000,00	27.630,95	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11.500,00	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040054	Out	27052009 -	62,34	0,00	27.693,29	D
30/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2491	Out	300409 -	0,00	5.000,00	22.693,29	D
30/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2492	Out	300409 -	0,00	5.000,00	17.693,29	D
					<i>Total Diário:</i>	62,34	10.000,00	
05/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3129	Out	050509 -	0,00	10.000,00	7.693,29	D
05/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3131	Out	050509 -	0,00	1.500,00	6.193,29	D
05/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3132	Out	050509 -	0,00	3.000,00	3.193,29	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	14.500,00	
06/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06050005	Out	0605001 -	3.515,42	0,00	6.708,71	D
06/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3133	Out	060509 -	0,00	5.000,00	1.708,71	D
06/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3134	Out	060509 -	0,00	1.000,00	708,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	708,71 D
					<i>Total Diário:</i>	3.515,42	6.000,00	
07/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3140	Out	070509 -	0,00	700,00	8,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	700,00	
12/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 12050007	Out	120509 -	2.886,94	0,00	2.895,65 D	
12/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T- 12050007	Out	120509 -	0,00	433,04	2.462,61 D	
12/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 12050007	Out	120509 -	0,00	577,38	1.885,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.886,94	1.010,42	
13/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 13050042	Out	1305001 -	21.384,06	0,00	23.269,29 D	
13/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3158	Out	130509 -	0,00	1.800,00	21.469,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	21.384,06	1.800,00	
15/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 3166	Out	150509 -	0,00	6.000,00	15.469,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.000,00	
19/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 19050005	Out	190509 -	23.095,69	0,00	38.564,98 D	
19/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 3169	Out	190509 -	0,00	5.000,00	33.564,98 D	
19/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3170	Out	190509 -	0,00	5.000,00	28.564,98 D	
19/05	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 3171	Out	190509 -	0,00	5.000,00	23.564,98 D	
19/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T- 19050005	Out	190509 -	0,00	3.464,35	20.100,63 D	
19/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 19050005	Out	190509 -	0,00	4.619,13	15.481,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	23.095,69	23.083,48	
20/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 3177	Out	200509 -	0,00	1.000,00	14.481,50 D	
20/05	<u>B.B 1.796-5 (FUNDO MUN</u>	T- 3178	Out	200509 -	0,00	1.000,00	13.481,50 D	
20/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3179	Out	200509 -	0,00	2.000,00	11.481,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.000,00	
21/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3182	Out	210509 -	0,00	2.000,00	9.481,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
22/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3185	Out	220509 -	0,00	4.000,00	5.481,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.000,00	
26/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 26050002	Out	260509 -	46.708,65	0,00	52.190,15 D	
26/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T- 26050002	Out	260509 -	0,00	7.006,29	45.183,86 D	
26/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 26050002	Out	260509 -	0,00	9.341,73	35.842,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	46.708,65	16.348,02	
27/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 27050002	Out	270509 -	1.197,83	0,00	37.039,96 D	
27/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3194	Out	270509 -	0,00	2.000,00	35.039,96 D	
27/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 3195	Out	270509 -	0,00	1.000,00	34.039,96 D	
27/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3196	Out	270509 -	0,00	5.000,00	29.039,96 D	
27/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3197	Out	270509 -	0,00	5.000,00	24.039,96 D	
27/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T- 27050002	Out	270509 -	0,00	179,67	23.860,29 D	
27/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 27050002	Out	270509 -	0,00	239,56	23.620,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.197,83	13.419,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.620,73 D
28/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3198	Out	280509 -	0,00	4.000,00	19.620,73 D
28/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3199	Out	280509 -	0,00	1.000,00	18.620,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050019	Out	16052009 -	58,81	0,00	18.679,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,81</i>	<i>0,00</i>	
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02060004	Out	020609 -	4.479,83	0,00	23.159,37 D
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 02060004	Out	020609 -	0,00	671,97	22.487,40 D
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02060004	Out	020609 -	0,00	895,96	21.591,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.479,83</i>	<i>1.567,93</i>	
03/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4010	Out	030609 -	0,00	1.000,00	20.591,44 D
03/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4011	Out	030609 -	0,00	1.000,00	19.591,44 D
03/06	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4012	Out	030609 -	0,00	100,00	19.491,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	
04/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4014	Out	040609 -	0,00	19.000,00	491,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4024	Out	050609 -	0,00	500,00	8,56 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09060002	Out	090609 -	33.642,83	0,00	33.634,27 D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 09060002	Out	090609 -	0,00	5.046,41	28.587,86 D
09/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09060002	Out	090609 -	0,00	6.728,56	21.859,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33.642,83</i>	<i>11.774,97</i>	
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4026	Out	100609 -	0,00	11.000,00	10.859,30 D
10/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4030	Out	100609 -	0,00	4.000,00	6.859,30 D
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4041	Out	100609 -	0,00	6.800,00	59,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800,00</i>	
16/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16060001	Out	160609 -	22.167,86	0,00	22.227,16 D
16/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 16060001	Out	160609 -	0,00	3.325,17	18.901,99 D
16/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16060001	Out	160609 -	0,00	4.433,57	14.468,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.167,86</i>	<i>7.758,74</i>	
17/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17060003	Out	200024 -	0,00	4.636,55	9.831,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.636,55</i>	
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4046	Out	180609 -	0,00	9.800,00	31,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800,00</i>	
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23060016	Out	2300609 -	3.334,65	0,00	3.366,52 D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 23060016	Out	2300609 -	0,00	500,19	2.866,33 D
23/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23060016	Out	2300609 -	0,00	666,93	2.199,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.334,65</i>	<i>1.167,12</i>	
25/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4055	Out	250609 -	0,00	2.220,00	20,60 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	-20,60 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.220,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060063	Out	29062009 -	28,01	0,00	7,41	D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30060002	Out	300609 -	49.025,75	0,00	49.033,16	D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30060002	Out	300609 -	0,00	7.353,86	41.679,30	D
30/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30060002	Out	300609 -	0,00	9.805,15	31.874,15	D
					<i>Total Diário:</i>	49.053,76	17.159,01	
01/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4740	Out	010709 -	0,00	6.000,00	25.874,15	D
01/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4743	Out	010709 -	0,00	2.000,00	23.874,15	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.000,00	
02/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5299	Out	020111 -	0,00	2.000,00	21.874,15	D
02/07	B.B 10.733-6 (INCLUSAO	T- 5301	Out	20116 -	0,00	19.615,60	2.258,55	D
02/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5300	Out	20117 -	0,00	2.200,00	58,55	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	23.815,60	
03/07	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 4775	Out	030709 -	1.347,50	0,00	1.406,05	D
03/07	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T+ 4776	Out	030709 -	1.361,50	0,00	2.767,55	D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03070009	Out	300700415 -	0,00	2.709,00	58,55	D
					<i>Total Diário:</i>	2.709,00	2.709,00	
07/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07070001	Out	070709 -	33.180,84	0,00	33.239,39	D
07/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 07070001	Out	070709 -	0,00	4.977,12	28.262,27	D
07/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07070001	Out	070709 -	0,00	6.636,16	21.626,11	D
					<i>Total Diário:</i>	33.180,84	11.613,28	
09/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4786	Out	090709 -	0,00	6.000,00	15.626,11	D
09/07	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 4789	Out	090709 -	0,00	500,00	15.126,11	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.500,00	
10/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4798	Out	100709 -	0,00	4.000,00	11.126,11	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.000,00	
13/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4800	Out	130709 -	0,00	4.000,00	7.126,11	D
13/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4801	Out	130709 -	0,00	3.000,00	4.126,11	D
13/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4805	Out	130709 -	0,00	3.500,00	626,11	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10.500,00	
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14070001	Out	140709 -	12.044,42	0,00	12.670,53	D
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 14070001	Out	140709 -	0,00	1.806,65	10.863,88	D
14/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14070001	Out	140709 -	0,00	2.408,88	8.455,00	D
14/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4808	Out	140709 -	0,00	600,00	7.855,00	D
					<i>Total Diário:</i>	12.044,42	4.815,53	
15/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5302	Out	14200 -	0,00	7.800,00	55,00	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.800,00	
20/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4821	Out	200709 -	0,00	400,00	345,00	C
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4823	Out	200709 -	0,00	7.000,00	7.345,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		-7.345,00 C
20/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4824	Out	200709 -	0,00	6.800,00	14.145,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200,00</i>	
22/07	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 22070006	Out	22070001 -	14.866,39	0,00	721,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.866,39</i>	<i>0,00</i>	
23/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4831	Out	230709 -	0,00	700,00	21,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
29/07	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 29070006	Out	29070001 -	41.555,80	0,00	41.577,19 D
29/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4833	Out	290709 -	0,00	7.000,00	34.577,19 D
29/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4834	Out	290709 -	0,00	1.000,00	33.577,19 D
29/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4835	Out	290709 -	0,00	1.000,00	32.577,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41.555,80</i>	<i>9.000,00</i>	
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070027	Out	27082009 -	39,62	0,00	32.616,81 D
30/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4838	Out	300709 -	0,00	2.000,00	30.616,81 D
30/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4839	Out	300709 -	0,00	3.000,00	27.616,81 D
30/07	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 4841	Out	300709 -	0,00	400,00	27.216,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,62</i>	<i>5.400,00</i>	
31/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4843	Out	310709 -	0,00	4.000,00	23.216,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
03/08	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO 03080020	Out	20312 -	0,00	9.145,89	14.070,92 D
03/08	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO 03080021	Out	20312 -	0,00	6.206,24	7.864,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.352,13</i>	
04/08	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 5389	Out	040809 -	0,00	500,00	7.364,68 D
04/08	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 5390	Out	040809 -	0,00	2.000,00	5.364,68 D
04/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5391	Out	040809 -	0,00	2.000,00	3.364,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	
07/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5392	Out	070809 -	0,00	3.300,00	64,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	
12/08	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+ 5723	Out	2655265 -	24.478,83	0,00	24.543,51 D
12/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5406	Out	120809 -	0,00	24.500,00	43,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.478,83</i>	<i>24.500,00</i>	
19/08	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+ 5724	Out	3014008 -	22.300,00	0,00	22.343,51 D
19/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5413	Out	190809 -	0,00	22.300,00	43,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.300,00</i>	<i>22.300,00</i>	
26/08	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+ 5725	Out	3383825 -	4.427,68	0,00	4.471,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.427,68</i>	<i>0,00</i>	
27/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5420	Out	270809 -	0,00	4.470,00	1,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.470,00</i>	
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28080022	Out	02092009 -	7,89	0,00	9,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							9,08 D
					<i>Total Diário:</i>	7,89	0,00
02/09	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	6471	Out 020909 -	48.161,83	0,00	48.170,91 D
02/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	5991	Out 020909 -	0,00	48.170,00	0,91 D
					<i>Total Diário:</i>	48.161,83	48.170,00
11/09	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	6472	Out 110909 -	35.187,83	0,00	35.188,74 D
					<i>Total Diário:</i>	35.187,83	0,00
15/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	6047	Out 150909 -	0,00	35.000,00	188,74 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	35.000,00
16/09	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	6473	Out 160909 -	13.638,81	0,00	13.827,55 D
16/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	6055	Out 160909 -	0,00	13.830,00	2,45 C
					<i>Total Diário:</i>	13.638,81	13.830,00
23/09	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	6474	Out 230909 -	13.346,45	0,00	13.344,00 D
23/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	6057	Out 230909 -	0,00	13.350,00	6,00 C
					<i>Total Diário:</i>	13.346,45	13.350,00
30/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	30090055	Out 102009 -	11,57	0,00	5,57 D
30/09	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	6475	Out 300909 -	44.006,71	0,00	44.012,28 D
					<i>Total Diário:</i>	44.018,28	0,00
01/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	7637	Out 14100 -	0,00	44.000,00	12,28 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	44.000,00
07/10	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	7616	Out 0710096 -	32.262,35	0,00	32.274,63 D
07/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	7128	Out 071009 -	0,00	32.260,00	14,63 D
					<i>Total Diário:</i>	32.262,35	32.260,00
16/10	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	7617	Out 1610096 -	3.421,54	0,00	3.436,17 D
					<i>Total Diário:</i>	3.421,54	0,00
19/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	7116	Out 1910091 -	0,00	420,00	3.016,17 D
19/10	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T-	7118	Out 1910091 -	0,00	3.000,00	16,17 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.420,00
21/10	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	7618	Out 2110096 -	22.683,40	0,00	22.699,57 D
					<i>Total Diário:</i>	22.683,40	0,00
22/10	<u>B.B 15.921-2 (FUNDOS</u>	T-	7108	Out 2210091 -	0,00	3.000,00	19.699,57 D
22/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	7114	Out 2210091 -	0,00	19.680,00	19,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.680,00
29/10	<u>CEF 170-0 (ICMS CAIXA</u>	T+	7619	Out 2910096 -	46.694,35	0,00	46.713,92 D
29/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T-	7091	Out 291009 -	0,00	46.700,00	13,92 D
					<i>Total Diário:</i>	46.694,35	46.700,00
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	30100049	Out 112009 -	4,36	0,00	18,28 D
					<i>Total Diário:</i>	4,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18,28 D
09/11	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 8455	Out	091109 -	5.491,00	0,00	5.509,28 D
09/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8145	Out	091109 -	0,00	5.500,00	9,28 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.491,00</i>	<i>5.500,00</i>	
12/11	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 8456	Out	121109 -	30.340,47	0,00	30.349,75 D
12/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8121	Out	121109 -	0,00	30.000,00	349,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.340,47</i>	<i>30.000,00</i>	
19/11	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 8457	Out	191109 -	24.800,00	0,00	25.149,75 D
19/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8106	Out	191109 -	0,00	25.100,00	49,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>24.800,00</i>	<i>25.100,00</i>	
25/11	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 8458	Out	251109 -	8.413,76	0,00	8.463,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.413,76</i>	<i>0,00</i>	
26/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8090	Out	261109 -	0,00	8.460,00	3,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.460,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110039	Out	122009 -	1,43	0,00	4,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,43</i>	<i>0,00</i>	
02/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 9364	Out	103121 -	47.300,00	0,00	47.304,94 D
02/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8917	Out	021209 -	0,00	47.300,00	4,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>47.300,00</i>	<i>47.300,00</i>	
10/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 9336	Out	104012 -	26.511,91	0,00	26.516,85 D
10/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8933	Out	101209 -	0,00	26.500,00	16,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>26.511,91</i>	<i>26.500,00</i>	
17/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 9337	Out	103867 -	15.936,85	0,00	15.953,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.936,85</i>	<i>0,00</i>	
18/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8970	Out	181209 -	0,00	15.900,00	53,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.900,00</i>	
23/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 8986	Out	231209 -	9.767,01	0,00	9.820,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.767,01</i>	<i>0,00</i>	
24/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8993	Out	241209 -	0,00	9.800,00	20,71 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.800,00</i>	
30/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 9605	Out	2001001 -	52.127,01	0,00	52.147,72 D
30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9588	Out	060001 -	0,00	52.100,00	47,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>52.127,01</i>	<i>52.100,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120039	Out	122009 -	4,49	0,00	52,21 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4,49</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.308.010,72</i>	<i>1.400.914,19</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							52,21 D

Conciliação Bancária

30/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9588	Out	060001 -	52.100,00	0,00	52.152,21 D
30/12	CEF 170-0 (ICMS CAIXA	T+ 9605	Out	2001001 -	0,00	52.127,01	25,20 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	25,20	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.129,55 D
05/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 251	Cqe	050109 - 3	0,00	1.129,00	0,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.129,00</i>	
07/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07010011	Out	0701001 -	363,19	0,00	363,74 D
07/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07010011	Cx	0701001 -	0,00	72,64	291,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>363,19</i>	<i>72,64</i>	
14/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14010021	Out	1401001 -	2.866,90	0,00	3.158,00 D
14/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14010021	Out	1401001 -	0,00	573,38	2.584,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.866,90</i>	<i>573,38</i>	
19/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 614	Out	1901004 -	0,00	2.584,00	0,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.584,00</i>	
21/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21010004	Out	2101001 -	2.429,30	0,00	2.429,92 D
21/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21010004	Out	2101001 -	0,00	485,86	1.944,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.429,30</i>	<i>485,86</i>	
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23010002	Out	2301001 -	2.898,69	0,00	4.842,75 D
23/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23010002	Out	2301001 -	0,00	579,74	4.263,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.898,69</i>	<i>579,74</i>	
26/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 615	Out	2601002 -	0,00	4.263,00	0,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.263,00</i>	
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28010007	Out	2801001 -	914,08	0,00	914,09 D
28/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28010007	Out	2801001 -	0,00	182,82	731,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>914,08</i>	<i>182,82</i>	
29/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29010008	Out	2901001 -	2.492,76	0,00	3.224,03 D
29/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29010008	Out	2901001 -	0,00	498,55	2.725,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.492,76</i>	<i>498,55</i>	
30/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 616	Out	3001001 -	0,00	2.725,00	0,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.725,00</i>	
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03020003	Out	030209 -	6.087,27	0,00	6.087,75 D
03/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03020003	Out	030209 -	0,00	1.217,45	4.870,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.087,27</i>	<i>1.217,45</i>	
04/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04020001	Out	040209 -	2.859,40	0,00	7.729,70 D
04/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04020001	Out	040209 -	0,00	571,88	7.157,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.859,40</i>	<i>571,88</i>	
05/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1113	Out	050209 -	0,00	7.157,00	0,82 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.157,00</i>	
06/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06020001	Out	060209 -	7.312,30	0,00	7.313,12 D
06/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06020001	Out	060209 -	0,00	1.462,46	5.850,66 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.312,30</i>	<i>1.462,46</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.850,66 D
09/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09020001	Out	090209 -	4.164,57	0,00	10.015,23 D
09/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09020001	Out	090209 -	0,00	832,91	9.182,32 D
09/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1114	Out	090209 -	0,00	5.850,00	3.332,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.164,57 6.682,91</i>	
10/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1115	Out	100209 -	0,00	3.332,00	0,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 3.332,00</i>	
12/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12020001	Out	120209 -	3.618,41	0,00	3.618,73 D
12/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12020001	Out	120209 -	0,00	723,68	2.895,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.618,41 723,68</i>	
13/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1116	Out	130209 -	0,00	2.895,00	0,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.895,00</i>	
19/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19020001	Out	190209 -	4.754,10	0,00	4.754,15 D
19/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19020001	Out	190209 -	0,00	950,82	3.803,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.754,10 950,82</i>	
20/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1117	Out	200209 -	0,00	3.800,00	3,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 3.800,00</i>	
25/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25020001	Out	250209 -	6.499,87	0,00	6.503,20 D
25/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25020001	Out	250209 -	0,00	1.299,97	5.203,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.499,87 1.299,97</i>	
27/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1118	Out	270209 -	0,00	5.200,00	3,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.200,00</i>	
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02030015	Out	020309 -	2.263,23	0,00	2.266,46 D
02/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02030015	Out	020309 -	0,00	453,41	1.813,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.263,23 453,41</i>	
03/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1690	Out	999999 -	0,00	1.813,00	0,05 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.813,00</i>	
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10030065	Out	100309 -	1.791,53	0,00	1.791,58 D
10/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10030065	Out	100309 -	0,00	358,41	1.433,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.791,53 358,41</i>	
11/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1724	Out	999999 -	0,00	1.434,00	0,83 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.434,00</i>	
12/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12030028	Out	120309 -	1.564,23	0,00	1.563,40 D
12/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12030028	Out	120309 -	0,00	312,84	1.250,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.564,23 312,84</i>	
17/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1746	Out	888888 -	0,00	1.251,00	0,44 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.251,00</i>	
02/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02040001	Out	020409 -	8.651,80	0,00	8.651,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8.651,36 D
02/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02040001	Out	020409 -	0,00	1.730,28	6.921,08 D
					<i>Total Diário:</i>	8.651,80	1.730,28
03/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2559	Out	030409 -	0,00	6.920,00	1,08 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.920,00
09/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09040003	Out	090409 -	2.392,49	0,00	2.393,57 D
09/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09040003	Out	090409 -	0,00	478,40	1.915,17 D
					<i>Total Diário:</i>	2.392,49	478,40
13/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2540	Out	130409 -	0,00	1.915,00	0,17 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.915,00
16/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16040001	Out	160409 -	4.331,77	0,00	4.331,94 D
16/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16040001	Out	160409 -	0,00	866,35	3.465,59 D
					<i>Total Diário:</i>	4.331,77	866,35
17/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2520	Out	170409 -	0,00	3.465,00	0,59 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.465,00
22/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22040003	Out	220409 -	1.913,63	0,00	1.914,22 D
22/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22040003	Out	220409 -	0,00	382,72	1.531,50 D
					<i>Total Diário:</i>	1.913,63	382,72
23/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2513	Out	230409 -	0,00	1.530,00	1,50 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.530,00
24/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24040001	Out	240409 -	4.954,51	0,00	4.956,01 D
24/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24040001	Out	240409 -	0,00	990,90	3.965,11 D
					<i>Total Diário:</i>	4.954,51	990,90
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27040001	Out	270409 -	264,87	0,00	4.229,98 D
27/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2503	Out	270409 -	0,00	3.965,00	264,98 D
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27040001	Out	270409 -	0,00	52,97	212,01 D
					<i>Total Diário:</i>	264,87	4.017,97
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28040001	Out	280409 -	895,55	0,00	1.107,56 D
28/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28040001	Out	280409 -	0,00	179,11	928,45 D
					<i>Total Diário:</i>	895,55	179,11
29/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2500	Out	290409 -	0,00	920,00	8,45 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	920,00
04/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04050002	Out	040509 -	653,57	0,00	662,02 D
04/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04050002	Out	040509 -	0,00	130,71	531,31 D
					<i>Total Diário:</i>	653,57	130,71
06/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06050002	Out	060509 -	949,46	0,00	1.480,77 D
06/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06050002	Out	060509 -	0,00	189,89	1.290,88 D
					<i>Total Diário:</i>	949,46	189,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.290,88 D
07/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07050005	Out	070509 -	562,78	0,00	1.853,66 D
07/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3139	Out	070509 -	0,00	1.290,00	563,66 D
07/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07050005	Out	070509 -	0,00	112,55	451,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>562,78</i>	<i>1.402,55</i>	
13/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3155	Out	130509 -	0,00	450,00	1,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	
14/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14050046	Out	140509 -	1.102,21	0,00	1.103,32 D
14/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14050046	Out	140509 -	0,00	220,43	882,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.102,21</i>	<i>220,43</i>	
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15050003	Out	150509 -	953,57	0,00	1.836,46 D
15/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3165	Out	150509 -	0,00	882,00	954,46 D
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15050003	Out	150509 -	0,00	190,71	763,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>953,57</i>	<i>1.072,71</i>	
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18050001	Out	180509 -	303,12	0,00	1.066,87 D
18/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3168	Out	180509 -	0,00	763,00	303,87 D
18/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18050001	Out	180509 -	0,00	60,62	243,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>303,12</i>	<i>823,62</i>	
21/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21050003	Out	210509 -	713,47	0,00	956,72 D
21/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3181	Out	210509 -	0,00	243,00	713,72 D
21/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21050003	Out	210509 -	0,00	142,69	571,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>713,47</i>	<i>385,69</i>	
26/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26050004	Out	260509 -	1.013,56	0,00	1.584,59 D
26/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26050004	Out	260509 -	0,00	202,71	1.381,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.013,56</i>	<i>202,71</i>	
27/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3193	Out	270509 -	0,00	1.380,00	1,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.380,00</i>	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29050004	Out	290509 -	496,44	0,00	498,32 D
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29050004	Out	290509 -	0,00	99,29	399,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>496,44</i>	<i>99,29</i>	
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02060041	Out	020609 -	485,38	0,00	884,41 D
02/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4008	Out	020609 -	0,00	399,00	485,41 D
02/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02060041	Out	020609 -	0,00	97,07	388,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>485,38</i>	<i>496,07</i>	
05/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4023	Out	050609 -	0,00	388,00	0,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>388,00</i>	
10/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10060057	Out	100609 -	903,11	0,00	903,45 D
10/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10060057	Out	100609 -	0,00	180,62	722,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>903,11</i>	<i>180,62</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							722,83 D
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4042	Out	150609 -	0,00	722,00	0,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>722,00</i>	
08/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08070001	Out	080709 -	5.440,43	0,00	5.441,26 D
08/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08070001	Out	080709 -	0,00	1.088,08	4.353,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.440,43</i>	<i>1.088,08</i>	
10/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4796	Out	100709 -	0,00	4.353,00	0,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.353,00</i>	
16/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16070002	Out	160709 -	1.300,83	0,00	1.301,01 D
16/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16070002	Out	160709 -	0,00	260,16	1.040,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.300,83</i>	<i>260,16</i>	
20/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4812	Out	200709 -	0,00	1.040,00	0,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.040,00</i>	
29/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29070001	Out	290709 -	1.082,28	0,00	1.083,13 D
29/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4832	Out	290709 -	0,00	860,00	223,13 D
29/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29070001	Out	290709 -	0,00	216,45	6,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.082,28</i>	<i>1.076,45</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>92.244,66</i>	<i>93.367,53</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 18 Conta: B.B 14.280-8 (RESTITU. PRECATORIOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,07 C
31/12	ROGERIO BRAGA LEITE	RO 31120070	Out	31122009 -	2,07	0,00	2,00 D
31/12	CAIXA 802-0 (FDB - RESERVA	T- 9639	Out	31122009 -	0,00	2,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,07</i>	<i>2,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,07</i>	<i>2,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 77 Conta: B.B 14.316-2 (DEFESA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	49,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 62 Conta: B.B 14.317-0 (CONSTRUCAO DE POSTOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							225,23 D
09/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 834	Cqe	854171 - 0	16.826,97	0,00	17.052,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.826,97</i>	<i>0,00</i>	
12/01	<u>EMPRESA DE SERVICOS E</u>	RP 12010017	Cqe	850006 - 1	0,00	16.826,97	225,23 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>16.826,97</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010019	Out	17012009 -	13,06	0,00	238,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13,06</i>	<i>0,00</i>	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020016	Out	28012009 -	1,34	0,00	239,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,34</i>	<i>0,00</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31030033	Out	27032009 -	1,49	0,00	241,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,49</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040074	Out	27052009 -	1,26	0,00	242,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,26</i>	<i>0,00</i>	
29/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29050018	Out	16052009 -	0,92	0,00	243,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,92</i>	<i>0,00</i>	
04/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	DO 04060013	Cqe	850006 - 1	0,00	243,30	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>243,30</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>16.845,04</i>	<i>17.070,27</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 46 Conta: B.B 14.389-8 (TE FONTE PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.030,48 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010035	Out	15022009 -	49,66	0,00	7.080,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>49,66</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020034	Out	29012009 -	39,91	0,00	7.120,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>39,91</i>	<i>0,00</i>	
13/03	JOSÉ LAUDENIR DO CARMO	RP 13030118	Cqe	850007 - 0	0,00	2.138,73	4.981,32 D
13/03	AMILSON ROGERIO GONÇALVES	RP 13030101	Cqe	850007 - 0	0,00	2.107,05	2.874,27 D
13/03	MANOEL PINHEIRO NETO	RP 13030080	Cqe	850008 - 8	0,00	1.996,16	878,11 D
13/03	JOSÉ TORQUATO DE ARAUJO	RP 13030088	Cqe	850009 - 6	0,00	879,26	1,15 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.121,20</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030026	Out	27032009 -	22,19	0,00	21,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>22,19</i>	<i>0,00</i>	
17/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 17040015	Cqe	850010 - 0	0,00	21,10	0,06 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>21,10</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040045	Out	26052009 -	0,06	0,00	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>111,82</i>	<i>7.142,30</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 44 Conta: B.B 14.391-X (TE FONTE 50)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							61,83 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010036	Out	15022009 -	0,44	0,00	62,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020035	Out	29012009 -	0,35	0,00	62,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030025	Out	27032009 -	0,39	0,00	63,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	
16/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 16040027	Cqe	850101 - 7	0,00	63,09	0,08 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>63,09</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040043	Out	26052009 -	0,08	0,00	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1,26</i>	<i>63,09</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 45 Conta: B.B 14.392-8 (TE FONTE 07)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		14,39 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010037	Out	15022009 -	0,10	0,00	14,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020036	Out	29012009 -	0,08	0,00	14,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030029	Out	27032009 -	0,09	0,00	14,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
16/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 16040026	Cqe	850019 - 3	0,00	14,68	0,02 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14,68</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040044	Out	26052009 -	0,02	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
21/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21050005	Out	26062009 -	61.006,00	0,00	61.006,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61.006,00</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050017	Out	16052009 -	81,77	0,00	61.087,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,77</i>	<i>0,00</i>	
09/06	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 09060013	Cqe	850020 - 7	0,00	58.416,47	2.671,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>58.416,47</i>	
10/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10060066	Out	28062009 -	108,93	0,00	2.780,23 D
10/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4032	Out	100609 -	0,00	2.752,61	27,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108,93</i>	<i>2.752,61</i>	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070018	Out	26082009 -	0,11	0,00	27,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
20/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20080005	Out	01092009 -	50.226,00	0,00	50.253,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.226,00</i>	<i>0,00</i>	
24/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24080004	Out	01092009 -	10.780,00	0,00	61.033,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.780,00</i>	<i>0,00</i>	
27/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27080002	Out	01092009 -	50.225,30	0,00	111.259,03 D
27/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 27080008	Cqe	850021 - 5	0,00	4.000,00	107.259,03 D
27/08	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 27080009	Cqe	850021 - 5	0,00	57.000,00	50.259,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.225,30</i>	<i>61.000,00</i>	
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080016	Out	01092009 -	65,29	0,00	50.324,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,29</i>	<i>0,00</i>	
01/09	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 01090011	Cqe	850022 - 3	0,00	50.000,00	324,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	
04/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04090008	Out	30092009 -	10.779,32	0,00	11.103,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.779,32</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090036	Out	30092009 -	40,57	0,00	11.144,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 45 Conta: B.B 14.392-8 (TE FONTE 07)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.144,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,57</i>	<i>0,00</i>	
30/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30100035	Out	112009 -	39,53	0,00	11.183,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,53</i>	<i>0,00</i>	
25/11	<u>STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.</u>	DO 25110008	Cqe	850023 - 1	0,00	11.173,50	10,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.173,50</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110031	Out	122009 -	32,17	0,00	42,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,17</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120021	Out	122009 -	0,09	0,00	42,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>183.385,37</i>	<i>183.357,26</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 47 Conta: B.B 14.483-5 (SÃO JOÃO DO POVO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	884,75 D
08/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 08010004	Out	15022009 -	0,93	0,00	885,68 D
08/01	SECRETARIA DO TESOURO	DO 08010007	Cqe	850003 - 7	0,00	885,68	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,93</i>	<i>885,68</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,93</i>	<i>885,68</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 63 Conta: B.B 14.502-5 (EQUIPAMENTOS UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.344,94 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010020	Out	17012009 -	9,50	0,00	1.354,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,50</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020015	Out	28012009 -	7,64	0,00	1.362,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,64</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030035	Out	27032009 -	8,47	0,00	1.370,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,47</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040073	Out	27052009 -	7,14	0,00	1.377,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,14</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050016	Out	16052009 -	5,21	0,00	1.382,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,21</i>	<i>0,00</i>	
04/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	DO 04060014	Cqe	850004 - 5	0,00	1.382,90	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.382,90</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>37,96</i>	<i>1.382,90</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 64 Conta: B.B 14.525-4 (REGULADOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.059,42 D
02/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	DO 02120024	Out	8500515 -	0,00	4.059,42	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.059,42</i>	
31/12	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T+ 9629	Out	31122009 -	158.341,42	0,00	158.341,42 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120011	Out	31122009 -	0,00	126.141,83	32.199,59 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120013	Out	31122009 -	0,00	25.193,63	7.005,96 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120012	Out	31122009 -	0,00	7.005,96	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158.341,42</i>	<i>158.341,42</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>158.341,42</i>	<i>162.400,84</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 78 Conta: B.B 14.753-2 (PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.711,24 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010007	Out	13022009 -	20,94	0,00	2.796,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,94</i>	<i>0,00</i>
10/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10020009	Out	28012009 -	20.100,00	0,00	22.896,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>
18/02	RAIMUNDO BESERRA DE SOUZA	DO 18020008	Cqe	850022 - 3	0,00	800,00	22.096,90 D
18/02	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 18020007	Cqe	850023 - 1	0,00	1.270,92	20.825,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.070,92</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020005	Out	28012009 -	81,87	0,00	20.907,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>81,87</i>	<i>0,00</i>
02/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02030007	Out	27032009 -	20.100,00	0,00	41.007,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>
11/03	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 11030015	Cqe	850024 - 0	0,00	1.270,92	39.736,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.270,92</i>
17/03	POLITEC	DO 17030009	Cqe	850025 - 8	0,00	8.137,88	31.599,05 D
17/03	POLITEC	DO 17030010	Cqe	850025 - 8	0,00	9.600,00	21.999,05 D
17/03	POLITEC	DO 17030008	Cqe	850026 - 6	0,00	9.600,00	12.399,05 D
17/03	POLITEC	DO 17030011	Cqe	850026 - 6	0,00	8.137,88	4.261,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.475,76</i>
27/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 27030001	Out	27032009 -	20.100,00	0,00	24.361,17 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030039	Out	27032009 -	161,95	0,00	24.523,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>161,95</i>	<i>0,00</i>
08/04	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 08040007	Cqe	850027 - 4	0,00	1.290,00	23.233,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>
20/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 20040007	Out	26052009 -	20.100,00	0,00	43.333,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040031	Out	26052009 -	159,75	0,00	43.492,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>159,75</i>	<i>0,00</i>
08/05	POLITEC	DO 08050047	Cqe	850028 - 2	0,00	8.281,88	35.210,99 D
08/05	POLITEC	DO 08050048	Cqe	850028 - 2	0,00	9.456,00	25.754,99 D
08/05	POLITEC	DO 08050045	Cqe	850029 - 0	0,00	8.281,88	17.473,11 D
08/05	POLITEC	DO 08050046	Cqe	850029 - 0	0,00	9.456,00	8.017,11 D
08/05	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 08050006	Cqe	850030 - 4	0,00	1.290,00	6.727,11 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.765,76</i>
19/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19050008	Out	17052009 -	20.100,00	0,00	26.827,11 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050015	Out	16052009 -	112,46	0,00	26.939,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 78 Conta: B.B 14.753-2 (PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 26.939,57 D
					<i>Total Diário:</i>	112,46	0,00
02/06	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 02060009	Cqe	850031 - 2	0,00	1.290,00	25.649,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00
22/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22060022	Out	27062009 -	20.100,00	0,00	45.749,57 D
22/06	POLITEC	DO 22060025	Cqe	850032 - 0	0,00	8.281,88	37.467,69 D
22/06	POLITEC	DO 22060024	Cqe	850033 - 9	0,00	9.456,00	28.011,69 D
					<i>Total Diário:</i>	20.100,00	17.737,88
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060031	Out	27062009 -	112,58	0,00	28.124,27 D
					<i>Total Diário:</i>	112,58	0,00
02/07	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 02070014	Cqe	850034 - 7	0,00	1.290,00	26.834,27 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00
03/07	JOÃO CRISTIANO DE ANDRADE	DO 03070005	Cqe	850035 - 5	0,00	6.750,00	20.084,27 D
03/07	POLITEC	DO 03070004	Cqe	850036 - 3	0,00	9.456,00	10.628,27 D
03/07	POLITEC	DO 03070003	Cqe	850037 - 1	0,00	8.281,88	2.346,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	24.487,88
29/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29070005	Out	26062009 -	20.100,00	0,00	22.446,39 D
					<i>Total Diário:</i>	20.100,00	0,00
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070014	Out	26062009 -	35,91	0,00	22.482,30 D
					<i>Total Diário:</i>	35,91	0,00
03/08	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 03080007	Cqe	850038 - 0	0,00	1.290,00	21.192,30 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00
19/08	POLITEC	DO 19080001	Cqe	850040 - 1	0,00	9.160,50	12.031,80 D
19/08	POLITEC	DO 19080002	Cqe	850040 - 1	0,00	9.160,50	2.871,30 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.321,00
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080013	Out	21082009 -	50,69	0,00	2.921,99 D
					<i>Total Diário:</i>	50,69	0,00
03/09	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 03090002	Cqe	850041 - 0	0,00	1.290,00	1.631,99 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00
17/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17090002	Out	23092009 -	20.100,00	0,00	21.731,99 D
					<i>Total Diário:</i>	20.100,00	0,00
23/09	POLITEC	DO 23090009	Cqe	850042 - 8	0,00	9.160,50	12.571,49 D
23/09	POLITEC	DO 23090010	Cqe	850043 - 6	0,00	9.160,50	3.410,99 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.321,00
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090012	Out	26092009 -	24,58	0,00	3.435,57 D
					<i>Total Diário:</i>	24,58	0,00
07/10	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 07100032	Cqe	850044 - 4	0,00	1.290,00	2.145,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 78 Conta: B.B 14.753-2 (PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.145,57 D
21/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21100035	Out	112009 -	20.100,00	0,00	22.245,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
28/10	POLITEC	DO 28100008	Cqe	850045 - 2	0,00	9.160,50	13.085,07 D	
28/10	POLITEC	DO 28100009	Cqe	850045 - 2	0,00	9.160,50	3.924,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.321,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100016	Out	112009 -	26,25	0,00	3.950,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,25</i>	<i>0,00</i>	
05/11	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 05110012	Cqe	850047 - 9	0,00	1.290,00	2.660,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>	
13/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 13110005	Out	122009 -	20.100,00	0,00	22.760,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
26/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26110014	Out	122009 -	20.100,00	0,00	42.860,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
27/11	POLITEC	DO 27110008	Cqe	850048 - 7	0,00	9.160,50	33.700,32 D	
27/11	POLITEC	DO 27110009	Cqe	850048 - 7	0,00	9.160,50	24.539,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.321,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110012	Out	122009 -	51,32	0,00	24.591,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>51,32</i>	<i>0,00</i>	
01/12	POLITEC	DO 01120007	Cqe	850049 - 5	0,00	9.160,50	15.430,64 D	
01/12	POLITEC	DO 01120008	Cqe	850049 - 5	0,00	9.160,50	6.270,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.321,00</i>	
04/12	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 04120031	Cqe	850050 - 9	0,00	1.290,00	4.980,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>	
17/12	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 17120027	Cqe	850052 - 5	0,00	1.290,00	3.690,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120003	Out	122009 -	21,10	0,00	3.711,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>21,10</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>221.959,40</i>	<i>221.024,12</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	3.711,24	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 19 Conta: B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							573,03 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010048	Out	19012009 -	54,28	0,00	7.737,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>54,28</i>	<i>0,00</i>
19/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19020005	Out	06022009 -	80.000,00	0,00	87.737,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
20/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1464	Cqe	852366 - 5	1.450,19	0,00	89.188,08 D
20/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1455	Cqe	850005 - 3	0,00	5.782,95	83.405,13 D
20/02	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 20020008	Cqe	850006 - 1	0,00	75.667,24	7.737,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.450,19</i>	<i>81.450,19</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020042	Out	29012009 -	116,27	0,00	7.854,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>116,27</i>	<i>0,00</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030027	Out	27032009 -	48,86	0,00	7.903,02 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>48,86</i>	<i>0,00</i>
14/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14040037	Out	1404009 -	0,00	1,45	7.901,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040056	Out	27052009 -	41,15	0,00	7.942,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>41,15</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050014	Out	16052009 -	35,41	0,00	7.978,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>35,41</i>	<i>0,00</i>
01/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 01060002	Out	29062009 -	80.000,00	0,00	87.978,13 D
01/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	AR 19020005	Out	06022009 -	0,00	80.000,00	7.978,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
17/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17060001	Out	29062009 -	73.401,48	0,00	81.379,61 D
17/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 17060002	Out	29062009 -	96,51	0,00	81.476,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>73.497,99</i>	<i>0,00</i>
24/06	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 24060031	Cqe	850007 - 0	0,00	74.969,38	6.506,74 D
24/06	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 24060031	Cqe	850008 - 8	0,00	6.430,60	76,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>81.399,98</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070029	Out	27072009 -	0,32	0,00	76,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080019	Out	02092009 -	0,27	0,00	76,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090051	Out	102009 -	0,27	0,00	77,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100053	Out	112009 -	0,27	0,00	77,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>
10/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10110088	Out	122009 -	167.467,41	0,00	167.544,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>167.467,41</i>	<i>0,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 19 Conta: B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							167.544,68 D
18/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 18110011	Cqe	850009 - 6	0,00	153.807,00	13.737,68 D
18/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 18110011	Cqe	850010 - 0	0,00	13.193,00	544,68 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>167.000,00</i>	
20/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20110016	Out	201109 -	0,00	169,18	375,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>169,18</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110043	Out	122009 -	195,39	0,00	570,89 D
<i>Total Diário:</i>					<i>195,39</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120035	Out	122009 -	2,14	0,00	573,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2,14</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>402.910,22</i>	<i>410.020,80</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	573,03	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 100 Conta: B.B 14.810-5 (PMLM/EQUIP. UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							21.299,80 D
05/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05080012	Out	02092009 -	20.950,00	0,00	20.950,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.950,00</i>	<i>0,00</i>
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080029	Out	02092009 -	49,31	0,00	20.999,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>49,31</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090028	Out	29092009 -	74,42	0,00	21.073,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>74,42</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100025	Out	112009 -	74,76	0,00	21.148,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>74,76</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110022	Out	122009 -	71,63	0,00	21.220,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>71,63</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	122009 -	79,68	0,00	21.299,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>79,68</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>21.299,80</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	21.299,80	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 20 Conta: B.B 14.840-7 (BARRAGEM AMANIUTUBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		21,77 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010049	Out	19012009 -	0,15	0,00	21,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,15</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020043	Out	29012009 -	0,13	0,00	22,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030028	Out	27032009 -	0,13	0,00	22,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
23/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 23040017	Cqe	850009 - 6	0,00	22,27	0,09 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22,27</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040059	Out	27052009 -	0,09	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,50</i>	<i>22,27</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 21 Conta: B.B 14.949-7 (BB VRN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4,45 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010050	Out	19012009 -	0,03	0,00	4,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020044	Out	29012009 -	0,02	0,00	4,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030034	Out	27032009 -	0,03	0,00	4,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040058	Out	27052009 -	0,02	0,00	4,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050013	Out	16052009 -	0,02	0,00	4,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060060	Out	29062009 -	0,02	0,00	4,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070030	Out	27072009 -	0,02	0,00	4,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090052	Out	102009 -	0,02	0,00	4,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100052	Out	112009 -	0,02	0,00	4,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110042	Out	122009 -	0,02	0,00	4,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	122009 -	0,02	0,00	4,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	4,45	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 23 Conta: B.B 15.045-2 (ABAST. ARROJADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							159.541,30 D
29/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 29010003	Out	19012009 -	320.640,00	0,00	321.842,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>320.640,00</i>	<i>0,00</i>
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010052	Out	19012009 -	109,70	0,00	321.951,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>109,70</i>	<i>0,00</i>
05/02	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 05020012	Cqe	850004 - 5	0,00	192.518,43	129.433,52 D
05/02	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 05020012	Cqe	850004 - 5	0,00	14.713,45	114.720,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>207.231,88</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020046	Out	29012009 -	907,59	0,00	115.627,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>907,59</i>	<i>0,00</i>
03/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 03030035	Cqe	850005 - 3	0,00	7.988,30	107.639,36 D
03/03	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 03030035	Cqe	850006 - 1	0,00	104.522,68	3.116,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>112.510,98</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030036	Out	27032009 -	126,21	0,00	3.242,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>126,21</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040057	Out	27052009 -	16,88	0,00	3.259,77 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,88</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050012	Out	16052009 -	14,53	0,00	3.274,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>14,53</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060062	Out	29062009 -	13,92	0,00	3.288,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,92</i>	<i>0,00</i>
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070032	Out	27072009 -	13,84	0,00	3.302,06 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,84</i>	<i>0,00</i>
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080021	Out	02092009 -	11,70	0,00	3.313,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11,70</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090054	Out	102009 -	11,74	0,00	3.325,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>11,74</i>	<i>0,00</i>
09/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09100034	Out	112009 -	320.640,00	0,00	323.965,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>320.640,00</i>	<i>0,00</i>
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 21100019	Cqe	850007 - 0	0,00	107.755,61	216.209,89 D
21/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 21100019	Cqe	850008 - 8	0,00	8.235,38	207.974,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>115.990,99</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100050	Out	112009 -	630,05	0,00	208.604,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>630,05</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110040	Out	122009 -	706,52	0,00	209.311,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>706,52</i>	<i>0,00</i>
03/12	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 03120033	Cqe	850010 - 0	0,00	46.814,83	162.496,25 D
03/12	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 03120033	Cqe	850011 - 8	0,00	3.577,88	158.918,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 23 Conta: B.B 15.045-2 (ABAST. ARROJADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	158.918,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.392,71</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	122009 -	622,93	0,00	159.541,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>622,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>644.465,61</i>	<i>486.126,56</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	159.541,30	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 101 Conta: B.B 15.123-8 (FUNASA/CDCHAGAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
05/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05080013	Out	02092009 -	140.000,00	0,00	140.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090056	Out	102009 -	284,35	0,00	140.284,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>284,35</i>	<i>0,00</i>	
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100048	Out	112009 -	497,69	0,00	140.782,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>497,69</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110038	Out	122009 -	476,81	0,00	141.258,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>476,81</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>141.258,85</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 65 Conta: B.B 15.143-2 (AQUISICAO DE VEICULO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		490,52 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010021	Out	17012009 -	21,21	0,00	511,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,21</i>	<i>0,00</i>	
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020013	Out	28012009 -	2,88	0,00	514,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,88</i>	<i>0,00</i>	
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31030037	Out	27032009 -	3,20	0,00	517,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,20</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040072	Out	27052009 -	2,56	0,00	520,37 D
30/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 30040012	Cqe	850004 - 5	0,00	520,37	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,56</i>	<i>520,37</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29,85</i>	<i>520,37</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 93 Conta: B.B 15.360-5 (CARNAVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
12/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2334	Cqe	852400 - 9	8.750,00	0,00	8.750,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.750,00</i>	<i>0,00</i>
18/06	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 18060002	Out	29062009 -	150.000,00	0,00	158.750,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
24/06	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 4644	Cqe	850001 - 0	0,00	158.750,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.750,00</i>
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30060064	Out	29062009 -	59,08	0,00	59,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>59,08</i>	<i>0,00</i>
30/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30070029	Out	27082009 -	0,25	0,00	59,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,25</i>	<i>0,00</i>
28/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28080030	Out	02092009 -	0,04	0,00	59,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>
03/11	<u>CEF 801-0 (FME - RESERVA</u>	T- 7893	Cqe	850002 - 9	0,00	59,37	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59,37</i>
31/12	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 31120055	Out	31122009 -	150.000,00	0,00	150.000,00 D
31/12	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	AR 18060002	Out	29062009 -	0,00	150.000,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>308.809,37</i>	<i>308.809,37</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 98 Conta: B.B 15.360-5 (CARNAVAL 2009)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 95 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	106,11 D
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040022	Out	01040001 -	1.086,80	0,00	1.086,80 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040027	Out	01040001 -	1.086,80	0,00	2.173,60 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040024	Out	01040001 -	1.883,20	0,00	4.056,80 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040028	Out	01040001 -	1.883,20	0,00	5.940,00 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040025	Out	01040001 -	3.216,40	0,00	9.156,40 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040026	Out	01040001 -	22.906,40	0,00	32.062,80 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040029	Out	01040001 -	3.216,40	0,00	35.279,20 D	
01/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 01040023	Out	04010001 -	22.906,40	0,00	58.185,60 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>58.185,60</i>	<i>0,00</i>		
02/04	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 02040035	Cqe	850002 - 9	0,00	1.997,72	56.187,88 D	
02/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 02040033	Cqe	850003 - 7	0,00	15.065,40	41.122,48 D	
02/04	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 02040034	Cqe	850004 - 5	0,00	7.841,00	33.281,48 D	
02/04	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 02040036	Cqe	850005 - 3	0,00	1.763,09	31.518,39 D	
02/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 02040033	Cqe	850009 - 6	0,00	5.557,00	25.961,39 D	
02/04	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 02040034	Cqe	850010 - 0	0,00	7.841,00	18.120,39 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>40.065,21</i>		
07/04	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 07040010	Cqe	850006 - 1	0,00	11.172,89	6.947,50 D	
07/04	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 07040006	Cqe	850007 - 0	0,00	4.229,63	2.717,87 D	
07/04	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 07040002	Cqe	850008 - 8	0,00	1.693,42	1.024,45 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.095,94</i>		
09/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 09040008	Out	27052009 -	49,05	0,00	1.073,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>49,05</i>	<i>0,00</i>		
14/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 2977	Out	19574 -	230,00	0,00	1.303,50 D	
14/04	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 14040024	Cqe	850012 - 6	0,00	1.303,50	0,00 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>230,00</i>	<i>1.303,50</i>		
08/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08050096	Out	08050001 -	3.216,40	0,00	3.216,40 D	
08/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08050095	Out	0805001 -	1.086,80	0,00	4.303,20 D	
08/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08050097	Out	0805001 -	1.883,20	0,00	6.186,40 D	
08/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 08050098	Out	0805001 -	22.906,40	0,00	29.092,80 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>29.092,80</i>	<i>0,00</i>		
14/05	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 14050001	Cqe	850013 - 4	0,00	2.280,48	26.812,32 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.280,48</i>		
15/05	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 15050001	Cqe	850014 - 2	0,00	1.743,52	25.068,80 D	
15/05	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 15050002	Cqe	850015 - 0	0,00	10.236,14	14.832,66 D	
15/05	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 15050003	Cqe	850016 - 9	0,00	14.550,69	281,97 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>26.530,35</i>		
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060014	Out	20009001 -	1.883,20	0,00	2.165,17 D	
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060012	Out	20090001 -	3.216,40	0,00	5.381,57 D	
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060011	Out	2009001 -	22.906,40	0,00	28.287,97 D	
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060013	Out	2096001 -	1.086,80	0,00	29.374,77 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 95 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	29.374,77 D
					<i>Total Diário:</i>	29.092,80	0,00	
05/06	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 05060005	Cqe	850017 - 7	0,00	3.053,64	26.321,13	D
05/06	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 05060001	Cqe	850018 - 5	0,00	5.994,11	20.327,02	D
05/06	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 05060002	Cqe	850019 - 3	0,00	13.482,69	6.844,33	D
05/06	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 05060004	Cqe	850020 - 7	0,00	4.302,56	2.541,77	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	26.833,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060065	Out	29062009 -	37,28	0,00	2.579,05	D
					<i>Total Diário:</i>	37,28	0,00	
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070045	Out	28060001 -	1.086,80	0,00	3.665,85	D
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070043	Out	2806001 -	3.216,40	0,00	6.882,25	D
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070044	Out	2806001 -	22.906,40	0,00	29.788,65	D
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070046	Out	2807001 -	1.883,20	0,00	31.671,85	D
					<i>Total Diário:</i>	29.092,80	0,00	
09/07	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 09070003	Cqe	850021 - 5	0,00	9.728,54	21.943,31	D
09/07	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 09070008	Cqe	850022 - 3	0,00	14.550,69	7.392,62	D
09/07	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 09070007	Cqe	850023 - 1	0,00	4.302,56	3.090,06	D
09/07	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 09070002	Cqe	850024 - 0	0,00	3.056,04	34,02	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	31.637,83	
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070020	Out	26082009 -	36,80	0,00	70,82	D
					<i>Total Diário:</i>	36,80	0,00	
05/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05080008	Out	05008001 -	1.086,80	0,00	1.157,62	D
05/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05080011	Out	05080001 -	3.216,40	0,00	4.374,02	D
05/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05080009	Out	0508001 -	22.906,40	0,00	27.280,42	D
05/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05080010	Out	05080011 -	1.883,20	0,00	29.163,62	D
					<i>Total Diário:</i>	29.092,80	0,00	
14/08	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 14080001	Cqe	850025 - 8	0,00	11.182,41	17.981,21	D
14/08	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 14080004	Cqe	850026 - 6	0,00	3.813,83	14.167,38	D
14/08	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 14080003	Cqe	850027 - 4	0,00	1.285,77	12.881,61	D
14/08	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 14080002	Cqe	850028 - 2	0,00	12.810,79	70,82	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	29.092,80	
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080017	Out	02092009 -	33,96	0,00	104,78	D
					<i>Total Diário:</i>	33,96	0,00	
03/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03090028	Out	030909 -	29.092,80	0,00	29.197,58	D
					<i>Total Diário:</i>	29.092,80	0,00	
04/09	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 04090002	Cqe	850029 - 0	0,00	6.006,75	23.190,83	D
04/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 04090001	Cqe	850030 - 4	0,00	1.275,03	21.915,80	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.281,78	
18/09	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 18090004	Cqe	850031 - 2	0,00	2.560,80	19.355,00	D
18/09	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 18090005	Cqe	850032 - 0	0,00	3.814,43	15.540,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 95 Conta: B.B 15.400-8 (FNDE/PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.540,57 D
18/09	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 18090006	Cqe	850033 - 9	0,00	11.182,41	4.358,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.557,64</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090038	Out	30092009 -	44,31	0,00	4.402,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,31</i>	<i>0,00</i>	
07/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 07100087	Out	071009 -	32.309,20	0,00	36.711,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.309,20</i>	<i>0,00</i>	
14/10	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 14100003	Cqe	850034 - 7	0,00	10.000,00	26.711,67 D
14/10	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 14100001	Cqe	850035 - 5	0,00	18.817,98	7.893,69 D
14/10	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 14100007	Cqe	850036 - 3	0,00	3.482,80	4.410,89 D
14/10	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 14100006	Cqe	850037 - 1	0,00	3.982,09	428,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.282,87</i>	
06/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 06110014	Out	061109 -	24.789,60	0,00	25.218,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.789,60</i>	<i>0,00</i>	
09/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 09110007	Out	091109 -	7.519,60	0,00	32.738,00 D
09/11	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 09110006	Cqe	850038 - 0	0,00	1.182,41	31.555,59 D
09/11	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 09110001	Cqe	850039 - 8	0,00	3.982,09	27.573,50 D
09/11	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 09110003	Cqe	850040 - 1	0,00	3.440,80	24.132,70 D
09/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 09110004	Cqe	850041 - 0	0,00	16.617,98	7.514,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.519,60</i>	<i>25.223,28</i>	
12/11	WILTON RODRIGUES PEREIRA -	DO 12110021	Cqe	850042 - 8	0,00	2.200,00	5.314,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110029	Out	122009 -	51,63	0,00	5.366,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51,63</i>	<i>0,00</i>	
15/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 15120025	Out	151209 -	9.402,80	0,00	14.769,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.402,80</i>	<i>0,00</i>	
17/12	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 17120006	Cqe	850043 - 6	0,00	6.700,00	8.069,15 D
17/12	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 17120005	Cqe	850044 - 4	0,00	468,96	7.600,19 D
17/12	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 17120003	Cqe	850045 - 2	0,00	3.527,20	4.072,99 D
17/12	WILLAMS DE SOUSA SÁ - ME	DO 17120004	Cqe	850046 - 0	0,00	3.982,09	90,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.678,25</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120023	Out	122009 -	15,21	0,00	106,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>278.169,04</i>	<i>278.062,93</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	106,11	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 97 Conta: B.B 15.554-3 (PAIF\CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.919,81 D
04/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04060015	Out	29062009 -	6.300,00	0,00	6.300,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060066	Out	29062009 -	13,01	0,00	6.313,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,01</i>	<i>0,00</i>
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13070016	Out	27082009 -	3.150,00	0,00	9.463,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30070028	Out	27082009 -	34,48	0,00	9.497,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>34,48</i>	<i>0,00</i>
07/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07080002	Out	02092009 -	3.150,00	0,00	12.647,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080027	Out	02092009 -	42,67	0,00	12.690,16 D
28/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28080028	Out	02092009 -	3.150,00	0,00	15.840,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.192,67</i>	<i>0,00</i>
24/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24090007	Out	26092009 -	3.150,00	0,00	18.990,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090010	Out	26092009 -	57,76	0,00	19.047,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>57,76</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100018	Out	112009 -	67,57	0,00	19.115,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,57</i>	<i>0,00</i>
04/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04110030	Out	122009 -	3.150,00	0,00	22.265,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
09/11	POLITEC	DO 09110002	Cqe	850001 - 0	0,00	11.820,00	10.445,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.820,00</i>
18/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18110007	Out	122009 -	3.150,00	0,00	13.595,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
25/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25110021	Out	122009 -	3.150,00	0,00	16.745,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110010	Out	122009 -	48,77	0,00	16.794,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>48,77</i>	<i>0,00</i>
01/12	SOCIAL EMPREENDIMENTOS E	DO 01120009	Cqe	850002 - 9	0,00	2.167,00	14.627,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.167,00</i>
11/12	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 11120014	Cqe	850003 - 7	0,00	2.448,34	12.178,92 D
11/12	LILIANNE BESERRA DE OLIVEIRA	DO 11120013	Cqe	850004 - 5	0,00	2.448,34	9.730,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.896,68</i>
28/12	POLITEC	DO 28120002	Cqe	850007 - 0	0,00	6.855,63	2.874,95 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.855,63</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 97 Conta: B.B 15.554-3 (PAIF\CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.874,95 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120001	Out	122009 -	44,86	0,00	2.919,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,86</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>28.659,12</i>	<i>25.739,31</i>	

Conciliação Bancária

28/12	POLITEC	DO 28120002	Cqe	850007 - 0	6.855,63	0,00	9.775,44 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	9.775,44	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 104 Conta: B.B 15.775-9 (PMLM/ DEFESA CIVIL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
01/09	CORPO DE BOMBEIROS DO	RO 01090010	Out	30092009 -	73.080,32	0,00	73.080,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>73.080,32</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090042	Out	30092009 -	246,36	0,00	73.326,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>246,36</i>	<i>0,00</i>
14/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 14100009	Cqe	850001 - 0	0,00	67.142,99	6.183,69 D
14/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 14100009	Cqe	850002 - 9	0,00	5.131,47	1.052,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.274,46</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100047	Out	112009 -	113,27	0,00	1.165,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>113,27</i>	<i>0,00</i>
17/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 17110009	Cqe	850003 - 7	0,00	1.166,89	1,40 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.166,89</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110037	Out	122009 -	1,40	0,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,40</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>73.441,35</i>	<i>73.441,35</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 102 Conta: B.B 15.841-0 (V SEACE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
19/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5921	Out	20408 -	31.700,00	0,00	31.700,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>31.700,00</i>	<i>0,00</i>
16/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6335	Out	160909 -	0,00	22.000,00	9.700,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090045	Out	30092009 -	21,71	0,00	9.721,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>21,71</i>	<i>0,00</i>
16/10	MINISTERIO DO TURISMO	RO 16100027	Out	112009 -	200.000,00	0,00	209.721,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
21/10	XOTE XODO PRODUCTION MUSIC	DO 21100018	Cqe	850001 - 0	0,00	209.700,00	21,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>209.700,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100033	Out	112009 -	124,91	0,00	146,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>124,91</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110058	Out	122009 -	0,49	0,00	147,11 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120037	Out	122009 -	0,56	0,00	147,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,56</i>	<i>0,00</i>
31/12	MINISTERIO DO TURISMO	RO 31120054	Out	31122009 -	200.000,00	0,00	200.147,67 D
31/12	MINISTERIO DO TURISMO	AR 16100027	Out	112009 -	0,00	200.000,00	147,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>431.847,67</i>	<i>431.700,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 103 Conta: B.B 15.921-2 (FUNDOS TRIBUTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							22,76 D
08/09	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	RE 08090009	Out	26565 -	1.641,76	0,00	1.641,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.641,76</i>	<i>0,00</i>
17/09	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	RE 17090003	Out	170909 -	20.000,00	0,00	21.641,76 D
17/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 17090003	Cqe	850001 - 0	0,00	6.074,75	15.567,01 D
17/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 17090004	Cqe	850001 - 0	0,00	5.419,10	10.147,91 D
17/09	MARCONT ASSESSORIA E	DO 17090002	Cqe	850003 - 7	0,00	4.432,50	5.715,41 D
17/09	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T- 6457	Cqe	850004 - 5	0,00	5.000,00	715,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.926,35</i>
18/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6266	Out	180909 -	9.000,00	0,00	9.715,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>
23/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6265	Out	230909 -	0,00	5.500,00	4.215,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>
24/09	B.B 58.040-6 (PAB	T+ 6256	Out	240909 -	8.000,00	0,00	12.215,41 D
24/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6254	Out	240909 -	0,00	1.300,00	10.915,41 D
24/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6259	Out	240909 -	0,00	5.000,00	5.915,41 D
24/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6261	Out	240909 -	0,00	2.000,00	3.915,41 D
24/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6264	Out	240909 -	0,00	3.000,00	915,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.300,00</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090057	Out	102009 -	6,28	0,00	921,69 D
30/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6255	Out	300909 -	6.136,02	0,00	7.057,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.142,30</i>	<i>0,00</i>
16/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7119	Out	1610091 -	0,00	3.000,00	4.057,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>
19/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7118	Out	1910091 -	3.000,00	0,00	7.057,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
22/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7093	Out	2210091 -	2.000,00	0,00	9.057,71 D
22/10	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7108	Out	2210091 -	3.000,00	0,00	12.057,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
23/10	B.B 58.040-6 (PAB	T+ 7106	Out	231009 -	10.000,00	0,00	22.057,71 D
23/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7105	Out	2310091 -	0,00	18.000,00	4.057,71 D
23/10	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA	DO 23100005	Cqe	8500005 - 1	0,00	100,00	3.957,71 D
23/10	FRANCISCO ITAMAR DE ALMEIDA	DO 23100006	Cqe	850005 - 3	0,00	400,00	3.557,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.500,00</i>
26/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7099	Out	2610091 -	1.500,00	0,00	5.057,71 D
26/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7563	Cqe	850006 - 1	0,00	5.000,00	57,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.000,00</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100046	Out	112009 -	19,93	0,00	77,64 D
30/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7086	Out	3010091 -	10.000,00	0,00	10.077,64 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7087	Out	3010091 -	3.700,00	0,00	13.777,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 103 Conta: B.B 15.921-2 (FUNDOS TRIBUTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 13.777,64 D
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7088	Out	3010091 -	10.000,00	0,00	23.777,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.719,93</i>	<i>0,00</i>
03/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8159	Out	031109 -	0,00	11.000,00	12.777,64 D
03/11	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 8607	Cqe	850007 - 0	0,00	3.700,00	9.077,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700,00</i>
09/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8142	Out	091109 -	2.000,00	0,00	11.077,64 D
09/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8152	Out	091109 -	0,00	2.000,00	9.077,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
10/11	MARCONT ASSESSORIA E	DO 10110022	Cqe	850009 - 6	0,00	4.432,50	4.645,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.432,50</i>
11/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8128	Out	111109 -	1.275,75	0,00	5.920,89 D
11/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8129	Out	111109 -	3.910,50	0,00	9.831,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.186,25</i>	<i>0,00</i>
13/11	PINHEIRO MAIA E CIA LTDA	DO 13110005	Cqe	8500008 - 6	0,00	5.000,00	4.831,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
18/11	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 8115	Out	181109 -	0,00	200,00	4.631,39 D
18/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8117	Out	181109 -	0,00	2.700,00	1.931,39 D
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18110012	Out	181109 -	0,00	30,00	1.901,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.930,00</i>
19/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8110	Out	191109 -	5.845,00	0,00	7.746,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.845,00</i>	<i>0,00</i>
25/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 8093	Out	251109 -	561,75	0,00	8.308,14 D
25/11	EDITORA VERDES MARES LTDA	DO 25110012	Cqe	850010 - 0	0,00	1.200,00	7.108,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>561,75</i>	<i>1.200,00</i>
27/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8086	Out	271109 -	0,00	1.000,00	6.108,14 D
27/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27110019	Out	271109 -	0,00	10,48	6.097,66 D
27/11	DANIEL MARCOLINA BEZERRA	DO 27110003	Cqe	850011 - 8	0,00	399,90	5.697,76 D
27/11	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 27110015	Cqe	850012 - 6	0,00	600,00	5.097,76 D
27/11	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 27110016	Cqe	850012 - 6	0,00	300,00	4.797,76 D
27/11	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 27110017	Cqe	850012 - 6	0,00	100,00	4.697,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.410,38</i>
30/11	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RO 30110060	Out	122009 -	180,00	0,00	4.877,76 D
30/11	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RO 30110061	Out	122009 -	144,00	0,00	5.021,76 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110063	Out	122009 -	28,91	0,00	5.050,67 D
30/11	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS	RE 30110062	Out	301109 -	528,00	0,00	5.578,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>880,91</i>	<i>0,00</i>
02/12	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 02120010	Cqe	850013 - 4	0,00	750,00	4.828,67 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 103 Conta: B.B 15.921-2 (FUNDOS TRIBUTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							4.828,67 D
03/12	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T+ 8923	Out	031209 -	10.000,00	0,00	14.828,67 D
03/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9490	Out	21094 -	3.577,88	0,00	18.406,55 D
03/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8921	Out	031209 -	0,00	3.000,00	15.406,55 D
03/12	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 8922	Out	031209 -	0,00	2.100,00	13.306,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120010	Cqe	850014 - 2	0,00	1.140,00	12.166,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120011	Cqe	850014 - 2	0,00	1.170,00	10.996,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120012	Cqe	850014 - 2	0,00	1.149,00	9.847,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120013	Cqe	850014 - 2	0,00	1.121,00	8.726,55 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120014	Cqe	850014 - 2	0,00	947,80	7.778,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13.577,88</i>	<i>10.627,80</i>	
07/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9176	Out	850015 -	0,00	1.000,00	6.778,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
10/12	<u>H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS</u>	DO 10120033	Cqe	850016 - 9	0,00	1.000,00	5.778,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
11/12	<u>L. C. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE</u>	DO 11120023	Cqe	850017 - 7	0,00	5.800,00	21,25 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.800,00</i>	
14/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8943	Out	141209 -	5.900,00	0,00	5.878,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	
18/12	<u>FRANCISCO MACIUS DE SÁ E</u>	DO 18120033	Cqe	850018 - 5	0,00	774,00	5.104,75 D
18/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9177	Out	850019 -	0,00	1.000,00	4.104,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.774,00</i>	
22/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 8982	Out	221209 -	0,00	4.100,00	4,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120040	Out	122009 -	18,01	0,00	22,76 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18,01</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>121.973,79</i>	<i>121.951,03</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	22,76	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 108 Conta: B.B 15.930-1 (FNDE/CAMINHOS DA ESC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	322.586,70 D
02/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02120006	Out	122009 -	321.106,50	0,00	321.106,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>321.106,50</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120038	Out	122009 -	1.480,20	0,00	322.586,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.480,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>322.586,70</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	30120001 -	0,00	322.586,70	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 105 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.943,45 D
04/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04110035	Out	122009 -	1.849,85	0,00	1.849,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.849,85</i>	<i>0,00</i>
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110016	Out	122009 -	166,36	0,00	2.016,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>166,36</i>	<i>0,00</i>
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110008	Out	122009 -	90,67	0,00	2.106,88 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>90,67</i>	<i>0,00</i>
10/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10110093	Out	122009 -	58,72	0,00	2.165,60 D
10/11	LINDBERG LIRA DE SOUSA	DO 10110020	Cqe	850001 - 0	0,00	2.085,39	80,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>58,72</i>	<i>2.085,39</i>
11/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11110042	Out	122009 -	35,79	0,00	116,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>35,79</i>	<i>0,00</i>
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110058	Out	122009 -	139,87	0,00	255,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>139,87</i>	<i>0,00</i>
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110008	Out	122009 -	108,13	0,00	364,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>108,13</i>	<i>0,00</i>
16/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16110011	Out	122009 -	111,12	0,00	475,12 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>111,12</i>	<i>0,00</i>
17/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17110012	Out	122009 -	546,96	0,00	1.022,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>546,96</i>	<i>0,00</i>
18/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18110013	Out	122009 -	202,89	0,00	1.224,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>202,89</i>	<i>0,00</i>
20/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20110010	Out	122009 -	418,59	0,00	1.643,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>418,59</i>	<i>0,00</i>
23/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23110005	Out	122009 -	28,00	0,00	1.671,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>
24/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24110015	Out	122009 -	203,00	0,00	1.874,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>203,00</i>	<i>0,00</i>
25/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25110029	Out	122009 -	49,59	0,00	1.924,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>49,59</i>	<i>0,00</i>
27/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27110013	Out	122009 -	10,72	0,00	1.934,87 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10,72</i>	<i>0,00</i>
30/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30110064	Out	122009 -	283,99	0,00	2.218,86 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110065	Out	122009 -	0,67	0,00	2.219,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>284,66</i>	<i>0,00</i>
01/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01120017	Out	122009 -	253,00	0,00	2.472,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>253,00</i>	<i>0,00</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 105 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECADAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.472,53 D
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120023	Out	122009 -	229,80	0,00	2.702,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>229,80</i>	<i>0,00</i>
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120052	Out	122009 -	330,25	0,00	3.032,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>330,25</i>	<i>0,00</i>
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120002	Out	122009 -	20,00	0,00	3.052,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
09/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09120034	Out	122009 -	147,00	0,00	3.199,58 D
09/12	<u>LINDBERG LIRA DE SOUSA</u>	DO 09120006	Cqe	850002 - 9	0,00	2.085,39	1.114,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>147,00</i>	<i>2.085,39</i>
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120074	Out	122009 -	331,07	0,00	1.445,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>331,07</i>	<i>0,00</i>
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120066	Out	122009 -	69,41	0,00	1.514,67 D
14/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9503	Out	21174 -	454,89	0,00	1.969,56 D
14/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9504	Out	21175 -	3.152,09	0,00	5.121,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.676,39</i>	<i>0,00</i>
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120032	Out	122009 -	55,86	0,00	5.177,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>55,86</i>	<i>0,00</i>
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16120013	Out	122009 -	72,00	0,00	5.249,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120051	Out	122009 -	39,03	0,00	5.288,54 D
17/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9392	Cqe	850004 - 5	0,00	2.050,00	3.238,54 D
17/12	<u>METALÚRGICA J. B. INDÚSTRIA E</u>	DO 17120029	Cqe	850005 - 3	0,00	2.950,00	288,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>39,03</i>	<i>5.000,00</i>
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120007	Out	122009 -	2.019,50	0,00	2.308,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.019,50</i>	<i>0,00</i>
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120010	Out	122009 -	476,55	0,00	2.784,59 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>476,55</i>	<i>0,00</i>
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120012	Out	122009 -	1.065,76	0,00	3.850,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.065,76</i>	<i>0,00</i>
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120039	Out	122009 -	13,44	0,00	3.863,79 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120040	Out	122009 -	69,68	0,00	3.933,47 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>83,12</i>	<i>0,00</i>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120041	Out	122009 -	9,98	0,00	3.943,45 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9,98</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>13.114,23</i>	<i>9.170,78</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 105 Conta: B.B 15.989-1 (PMLM ARRECAÇÃO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.943,45 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	3.930,01	13,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 109 Conta: B.B 16.008-3 (PMLM/R. ESTRADAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	68.529,07 D
28/12	SECRETARIA DE SEGUANÇA	RO 28120012	Out	122009 -	68.493,94	0,00	68.493,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68.493,94</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120041	Out	122009 -	35,13	0,00	68.529,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,13</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>68.529,07</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3301122	Out	3012001 -	0,00	68.529,07	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 31 Conta: BNB 42.019-5 (ICMS - TRANSFERENCIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	47,67 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120067	Out	141222009 -	11.496,00	0,00	11.543,67 D
14/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9577	Out	14122009 -	0,00	11.496,00	47,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.496,00</i>	<i>11.496,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11.496,00</i>	<i>11.496,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 32 Conta: BNB 42.023-3 (ISS BNB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.684,43 D
09/01	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 09010013	Out	19012009 -	5.446,95	0,00	8.131,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.446,95</i>	<i>0,00</i>
05/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1408	Cqe	999999 - 0	0,00	8.100,00	31,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>
06/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 06020004	Out	29012009 -	360,33	0,00	391,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>360,33</i>	<i>0,00</i>
10/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10020011	Out	29012009 -	501,41	0,00	893,12 D
10/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10020012	Out	29012009 -	1.333,39	0,00	2.226,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.834,80</i>	<i>0,00</i>
18/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 18020026	Out	29012009 -	501,41	0,00	2.727,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>501,41</i>	<i>0,00</i>
10/03	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10030070	Out	29042009 -	592,64	0,00	3.320,56 D
10/03	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10030071	Out	29042009 -	1.453,45	0,00	4.774,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.046,09</i>	<i>0,00</i>
18/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2324	Out	888888 -	0,00	4.770,00	4,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.770,00</i>
08/04	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 08040032	Out	27052009 -	2.151,22	0,00	2.155,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.151,22</i>	<i>0,00</i>
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2983	Out	999999 -	0,00	2.000,00	155,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>
11/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 11050002	Out	27062009 -	1.332,20	0,00	1.487,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.332,20</i>	<i>0,00</i>
19/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3984	Out	09407 -	0,00	1.400,00	87,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>
10/06	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10060055	Out	29062009 -	1.868,05	0,00	1.955,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.868,05</i>	<i>0,00</i>
03/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5150	Out	797845 -	0,00	1.950,00	5,48 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.950,00</i>
08/07	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 08070003	Out	26082009 -	2.483,68	0,00	2.489,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.483,68</i>	<i>0,00</i>
21/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4880	Cqe	797846 - 4	0,00	2.480,00	9,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.480,00</i>
12/08	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 12080014	Out	27092009 -	1.818,88	0,00	1.828,04 D
12/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5552	Cqe	797847 - 2	0,00	1.820,00	8,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.818,88</i>	<i>1.820,00</i>
09/09	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 09090003	Out	27092009 -	3.288,49	0,00	3.296,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 32 Conta: BNB 42.023-3 (ISS BNB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.296,53 D
					<i>Total Diário:</i>	3.288,49	0,00
14/10	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 14100014	Out	112009 -	2.987,56	0,00	6.284,09 D
					<i>Total Diário:</i>	2.987,56	0,00
28/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7515	Cqe	797848 - 0	0,00	6.280,00	4,09 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.280,00
11/11	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 11110035	Out	122009 -	3.024,65	0,00	3.028,74 D
					<i>Total Diário:</i>	3.024,65	0,00
10/12	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 10120073	Out	122009 -	2.140,95	0,00	5.169,69 D
					<i>Total Diário:</i>	2.140,95	0,00
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120068	Out	14122009 -	5.165,00	0,00	10.334,69 D
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120069	Out	14122009 -	105,00	0,00	10.439,69 D
					<i>Total Diário:</i>	5.270,00	0,00
24/12	<u>J. A.C. CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 24120002	Out	24122009 -	0,00	5.270,00	5.169,69 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.270,00
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120056	Out	31122009 -	33.699,41	0,00	38.869,10 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120057	Out	31122009 -	1.126,05	0,00	39.995,15 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120058	Out	31122009 -	4.034,50	0,00	44.029,65 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120059	Out	31122009 -	23.523,59	0,00	67.553,24 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120060	Out	31122009 -	29.328,12	0,00	96.881,36 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120061	Out	31122009 -	3.598,07	0,00	100.479,43 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120062	Out	31122009 -	1.005,81	0,00	101.485,24 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120063	Out	31122009 -	15.638,86	0,00	117.124,10 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120064	Out	31122009 -	126.141,83	0,00	243.265,93 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120065	Out	31122009 -	7.005,96	0,00	250.271,89 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120066	Out	31122009 -	25.193,63	0,00	275.465,52 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120067	Out	31122009 -	10.812,27	0,00	286.277,79 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120068	Out	31122009 -	8.522,27	0,00	294.800,06 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	RO 31120069	Out	31122009 -	455,65	0,00	295.255,71 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120003	Out	31122009 -	0,00	33.699,41	261.556,30 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120004	Out	31122009 -	0,00	1.126,05	260.430,25 D
31/12	<u>SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE</u>	DE 31120005	Out	31122009 -	0,00	4.034,50	256.395,75 D
31/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9614	Out	31122009 -	0,00	52.851,71	203.544,04 D
31/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T- 9621	Out	31122009 -	0,00	20.242,74	183.301,30 D
31/12	<u>B.B 14.525-4 (REGULADOR</u>	T- 9629	Out	31122009 -	0,00	158.341,42	24.959,88 D
31/12	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 9636	Out	31122009 -	0,00	19.790,19	5.169,69 D
					<i>Total Diário:</i>	290.086,02	290.086,02
					<i>Total Período:</i>	326.641,28	324.156,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 33 Conta: BNB 45.121-0 (FUNDO DE AVAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.832,61 D
30/01	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30010053	Out	19012009 -	147,38	0,00	17.710,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>147,38</i>	<i>0,00</i>
27/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 27020052	Out	06022009 -	119,07	0,00	17.829,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>119,07</i>	<i>0,00</i>
30/04	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30040060	Out	27052009 -	115,13	0,00	17.944,99 D
30/04	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30040080	Out	28052009 -	134,26	0,00	18.079,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>249,39</i>	<i>0,00</i>
29/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 29050051	Out	27062009 -	102,99	0,00	18.182,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>102,99</i>	<i>0,00</i>
30/06	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30060071	Out	29062009 -	100,74	0,00	18.282,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,74</i>	<i>0,00</i>
30/07	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30070011	Out	26082009 -	102,26	0,00	18.385,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>102,26</i>	<i>0,00</i>
30/09	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30090064	Out	27092009 -	177,91	0,00	18.563,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>177,91</i>	<i>0,00</i>
30/10	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30100065	Out	112009 -	89,39	0,00	18.652,54 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>89,39</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 30110059	Out	122009 -	141,28	0,00	18.793,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>141,28</i>	<i>0,00</i>
31/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31120044	Out	122009 -	38,79	0,00	18.832,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>38,79</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1.269,20</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	18.832,61	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	80.685,77 D
05/01	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 05010001	Out	190109 -	0,00	11.503,80	927,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.503,80</i>	
06/01	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 520	Out	060109 -	245.898,73	0,00	246.825,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>245.898,73</i>	<i>0,00</i>	
07/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 07010013	Out	17012009 -	0,00	5.361,72	241.464,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.361,72</i>	
09/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 09010040	Out	090109 -	0,00	69.846,53	171.617,52 D
09/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 09010041	Out	090109 -	0,00	9.766,67	161.850,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>79.613,20</i>	
13/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13010054	Cqe	851696 - 0	0,00	11.970,00	149.880,85 D
13/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 13010056	Cqe	851696 - 0	0,00	11.671,70	138.209,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.641,70</i>	
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010022	Cqe	851697 - 9	0,00	12.112,50	126.096,65 D
15/01	ADAUTO BALBINO DA SILVA	DO 15010021	Cqe	851698 - 7	0,00	4.000,00	122.096,65 D
15/01	VINICIUS MACÊDO TAVARES	DO 15010011	Cqe	851700 - 2	0,00	4.000,00	118.096,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.112,50</i>	
16/01	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 16010005	Cqe	851703 - 7	0,00	5.440,00	112.656,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.440,00</i>	
21/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21010027	Out	17012009 -	0,00	1.604,48	111.052,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.604,48</i>	
29/01	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 523	Out	290109 -	16.986,00	0,00	128.038,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.986,00</i>	<i>0,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010022	Out	17012009 -	934,77	0,00	128.972,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>934,77</i>	<i>0,00</i>	
03/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 03020015	Cqe	851701 - 0	0,00	12.297,75	116.675,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.297,75</i>	
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020004	Out	040209 -	0,00	69,00	116.606,19 D
04/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04020009	Out	040209 -	0,00	60,00	116.546,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>129,00</i>	
05/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1063	Out	050209 -	771,08	0,00	117.317,27 D
05/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 05020011	Cqe	851702 - 9	0,00	10.704,60	106.612,67 D
05/02	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 05020007	Cqe	851705 - 3	0,00	34.522,20	72.090,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>771,08</i>	<i>45.226,80</i>	
06/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 06020011	Out	060209 -	0,00	5.540,66	66.549,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.540,66</i>	
09/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1065	Out	090209 -	11.000,00	0,00	77.549,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		77.549,81 D
10/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+	1072	Out	100209 -	7.000,00	84.549,81 D
10/02	FOPAG - PAB/PSF	DO	10020018	Out	100209 -	0,00	7.258,51 D
10/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO	10020023	Out	100209 -	0,00	646,48 D
10/02	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE	10020027	Out	100209 -	0,00	307,83 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>7.000,00 84.241,98</i>
18/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+	1090	Out	180209 -	800,00	1.107,83 D
18/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE	18020019	Out	180209 -	0,00	63,66 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>800,00 1.044,17</i>
19/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO	19020005	Out	190209 -	0,00	33,66 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 30,00</i>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO	27020020	Out	29012009 -	195,81	229,47 D
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27020008	Out	270209 -	0,00	228,70 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>195,81 0,77</i>
03/03	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+	2250	Out	8171764 -	81.717,64	81.946,34 D
03/03	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO	03030033	Cqe	851706 - 1	0,00	31.946,34 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>81.717,64 50.000,00</i>
05/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO	05030028	Cqe	444444 - 2	0,00	31.907,34 D
05/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO	05030023	Cqe	888888 - 4	0,00	31.832,34 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 114,00</i>
10/03	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+	2251	Out	6962242 -	69.622,42	101.454,76 D
10/03	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO	10030010	Cqe	851707 - 0	0,00	89.950,96 D
10/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO	10030028	Cqe	999999 - 0	0,00	83.293,82 D
10/03	FOPAG - PAB/PSF	DO	10030032	Cqe	999999 - 0	0,00	4.989,41 D
10/03	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE	10030020	Cqe	999999 - 0	0,00	4.630,73 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>69.622,42 96.824,03</i>
23/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+	1755	Out	111111 -	2.100,00	6.730,73 D
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE	23030016	Out	22022009 -	0,00	1.029,06 D
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE	23030006	Out	22022009 -	0,00	15,11 C
					<i>Total Diário:</i>		<i>2.100,00 6.745,84</i>
31/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31030038	Out	27032009 -	80,88	65,77 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>80,88 0,00</i>
02/04	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+	2894	Out	020409 -	151.370,32	151.436,09 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP	02040006	Cqe	851708 - 8	0,00	139.472,09 D
02/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO	02040009	Cqe	851708 - 8	0,00	128.266,04 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>151.370,32 23.170,05</i>
06/04	FOPAG - PAB/PSF	DO	06040010	Out	060409 -	0,00	52.114,81 D
06/04	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO	06040011	Out	060409 -	0,00	40.749,66 D
06/04	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE	06040009	Out	060409 -	0,00	40.390,98 D
06/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE	06040008	Out	060409 -	0,00	34.950,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 34.950,00 D
06/04	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 06040002	Cqe	851709 - 6	0,00	11.503,80	23.446,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 104.819,84</i>	
08/04	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 2895	Out	080409 -	43.367,00	0,00	66.813,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.367,00 0,00</i>	
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15040019	Cqe	851710 - 0	0,00	3.462,75	63.350,45 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15040018	Cqe	851711 - 8	0,00	11.248,95	52.101,50 D
15/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15040017	Cqe	851711 - 8	0,00	11.565,30	40.536,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 26.277,00</i>	
16/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16040017	Out	160409 -	0,00	1.475,41	39.060,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.475,41</i>	
17/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17040013	Out	170409 -	0,00	30,00	39.030,79 D
17/04	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 17040010	Cqe	851712 - 6	0,00	11.503,80	27.526,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 11.533,80</i>	
20/04	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 2896	Out	200409 -	99.505,57	0,00	127.032,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>99.505,57 0,00</i>	
24/04	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 24040008	Cqe	851713 - 4	0,00	32.515,00	94.517,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 32.515,00</i>	
27/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 27040003	Cqe	851714 - 2	0,00	5.000,00	89.517,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.000,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040047	Out	26052009 -	391,81	0,00	89.909,37 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30040027	Out	300409 -	0,00	5,33	89.904,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>391,81 5,33</i>	
07/05	FOPAG - PAB/PSF	DO 07050020	Cqe	888888 - 4	0,00	75.819,20	14.084,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 75.819,20</i>	
08/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 08050053	Out	0805001 -	0,00	717,92	13.366,92 D
08/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 08050052	Out	19729 -	0,00	9.873,16	3.493,76 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.591,08</i>	
12/05	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 3909	Out	3342466 -	44.824,67	0,00	48.318,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>44.824,67 0,00</i>	
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 14050060	Cqe	851715 - 0	0,00	5.499,40	42.819,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.499,40</i>	
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050004	Cqe	851716 - 9	0,00	12.907,65	29.911,38 D
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050005	Cqe	851716 - 9	0,00	11.106,45	18.804,93 D
21/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21050012	Cqe	851716 - 9	0,00	3.519,75	15.285,18 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 27.533,85</i>	
22/05	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 22050006	Cqe	851717 - 7	0,00	11.503,80	3.781,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 11.503,80</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.781,38 D
28/05	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 3911	Out	3338947 -	108.078,84	0,00	111.860,22 D
28/05	A.S.M. CONSTRUTORA LTDA	DO 28050012	Cqe	851719 - 3	0,00	13.234,85	98.625,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>108.078,84</i>	<i>13.234,85</i>	
29/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29050011	Out	16052009 -	193,18	0,00	98.818,55 D
29/05	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 29050013	Cqe	851718 - 5	0,00	5.440,00	93.378,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>193,18</i>	<i>5.440,00</i>	
03/06	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 4385	Out	030609 -	47.590,83	0,00	140.969,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>47.590,83</i>	<i>0,00</i>	
04/06	FOPAG - PAB/PSF	DO 04060006	Cqe	888888 - 4	0,00	69.509,79	71.459,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>69.509,79</i>	
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060032	Cqe	851721 - 5	0,00	2.713,82	68.745,77 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060033	Cqe	851722 - 3	0,00	2.150,30	66.595,47 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060034	Cqe	851723 - 1	0,00	12.658,35	53.937,12 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060035	Cqe	851724 - 0	0,00	13.927,42	40.009,70 D
10/06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	DE 10060036	Cqe	851725 - 8	0,00	14.585,75	25.423,95 D
10/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10060025	Cqe	888888 - 4	0,00	9.208,03	16.215,92 D
10/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10060037	Cqe	888888 - 4	0,00	743,58	15.472,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>55.987,25</i>	
16/06	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 4471	Out	9955558 -	99.555,58	0,00	115.027,92 D
16/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4045	Out	160609 -	0,00	22.000,00	93.027,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>99.555,58</i>	<i>22.000,00</i>	
17/06	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 17060002	Cqe	851726 - 6	0,00	32.515,00	60.512,92 D
17/06	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 17060002	Cqe	851729 - 0	0,00	2.485,00	58.027,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	
23/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4051	Out	230609 -	22.000,00	0,00	80.027,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	
24/06	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 24060030	Cqe	851727 - 4	0,00	11.503,80	68.524,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>11.503,80</i>	
25/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 25060004	Cqe	851728 - 2	0,00	11.790,45	56.733,67 D
25/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 25060005	Cqe	851728 - 2	0,00	11.191,95	45.541,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22.982,40</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060003	Out	20083 -	0,00	4.802,60	40.739,12 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060003	Out	20083 -	0,00	751,45	39.987,67 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.554,05</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060005	Out	28062009 -	272,73	0,00	40.260,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>272,73</i>	<i>0,00</i>	
09/07	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 4790	Out	090709 -	43.393,19	0,00	83.653,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>43.393,19</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		83.653,59 D
10/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10070035	Out	10072008 -	0,00	9.256,85	74.396,74 D
10/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10070036	Out	10072008 -	0,00	743,58	73.653,16 D
10/07	FOPAG - PAB/PSF	DO 10070030	Out	10072009 -	0,00	73.236,89	416,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83.237,32</i>	
16/07	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 5128	Out	13892141 -	138.921,41	0,00	139.337,68 D
16/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16070001	Cqe	851730 - 4	0,00	8.284,95	131.052,73 D
16/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16070002	Cqe	851730 - 4	0,00	9.892,35	121.160,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138.921,41</i>	<i>18.177,30</i>	
20/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4811	Out	200709 -	0,00	6.000,00	115.160,38 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070009	Out	200709 -	0,00	1.085,03	114.075,35 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070008	Out	20224 -	0,00	5.442,25	108.633,10 D
20/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20070008	Out	20242 -	0,00	5.442,25	103.190,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.969,53</i>	
21/07	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 21070007	Cqe	851731 - 2	0,00	11.503,80	91.687,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.503,80</i>	
22/07	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 5129	Out	037098 -	19.691,58	0,00	111.378,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.691,58</i>	<i>0,00</i>	
24/07	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 24070002	Cqe	851732 - 0	0,00	680,00	110.698,63 D
24/07	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 24070003	Cqe	851732 - 0	0,00	2.400,00	108.298,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.080,00</i>	
30/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4840	Out	300709 -	6.000,00	0,00	114.298,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070023	Out	26062009 -	276,75	0,00	114.575,38 D
31/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 31070007	Cqe	851733 - 9	0,00	29.002,00	85.573,38 D
31/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 31070008	Cqe	851734 - 7	0,00	8.478,75	77.094,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>276,75</i>	<i>37.480,75</i>	
04/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 04080041	Out	040809 -	0,00	108,00	76.986,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	
10/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5393	Out	100809 -	9.500,00	0,00	86.486,63 D
10/08	FOPAG - PAB/PSF	DO 10080022	Out	100809 -	0,00	75.938,58	10.548,05 D
10/08	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10080023	Out	100809 -	0,00	9.824,05	724,00 D
10/08	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10080024	Out	100809 -	0,00	743,58	19,58 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.500,00</i>	<i>86.506,21</i>	
12/08	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 5689	Out	120809 -	43.369,00	0,00	43.349,42 D
12/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12080015	Cqe	851735 - 5	0,00	12.930,45	30.418,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.369,00</i>	<i>12.930,45</i>	
14/08	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 14080009	Cqe	851736 - 3	0,00	11.000,00	19.418,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 19.418,97 D
25/08	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 5690	Out	250809 -	109.446,23	0,00	128.865,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>109.446,23</i>	<i>0,00</i>
26/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26080002	Cqe	851741 - 0	0,00	12.976,05	115.889,15 D
26/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26080003	Cqe	851741 - 0	0,00	12.269,25	103.619,90 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.245,30</i>
28/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 28080025	Cqe	851742 - 8	0,00	26.689,64	76.930,26 D
28/08	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 28080041	Cqe	851743 - 6	0,00	10.000,00	66.930,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.689,64</i>
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080016	Out	25082009 -	182,34	0,00	67.112,60 D
31/08	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 31080005	Cqe	851744 - 4	0,00	11.503,80	55.608,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>182,34</i>	<i>11.503,80</i>
03/09	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 03090014	Cqe	851745 - 2	0,00	6.800,00	48.808,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>
08/09	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 6347	Out	080909 -	43.395,48	0,00	92.204,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.395,48</i>	<i>0,00</i>
09/09	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09090001	Cqe	851746 - 0	0,00	12.571,35	79.632,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.571,35</i>
10/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6007	Out	100909 -	6.500,00	0,00	86.132,93 D
10/09	FOPAG - PAB/PSF	DO 10090039	Out	1009092 -	0,00	75.982,85	10.150,08 D
10/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10090040	Out	1009092 -	0,00	9.395,40	754,68 D
10/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10090041	Out	1009092 -	0,00	743,58	11,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>86.121,83</i>
17/09	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 6348	Out	170909 -	91.208,00	0,00	91.219,10 D
17/09	SEFIN - PREFEITURA MUNIC. DE	DE 17090010	Cqe	851747 - 9	0,00	20.000,00	71.219,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>91.208,00</i>	<i>20.000,00</i>
18/09	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 18090012	Cqe	851748 - 7	0,00	1.360,00	69.859,10 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.360,00</i>
23/09	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 6349	Out	230909 -	10.017,41	0,00	79.876,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.017,41</i>	<i>0,00</i>
24/09	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 6256	Out	240909 -	0,00	8.000,00	71.876,51 D
24/09	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 24090005	Cqe	851749 - 5	0,00	12.889,80	58.986,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.889,80</i>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090022	Out	29092009 -	163,94	0,00	59.150,65 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>163,94</i>	<i>0,00</i>
09/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 09100023	Out	0910095 -	0,00	9.333,49	49.817,16 D
09/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 09100024	Out	0910095 -	0,00	761,66	49.055,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.095,15</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 49.055,50 D
13/10	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 7458	Out	1310091 -	45.918,00	0,00	94.973,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.918,00</i>	<i>0,00</i>
14/10	FOPAG - PAB/PSF	DO 14100018	Out	1410091 -	0,00	73.147,28	21.826,22 D
14/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 14100019	Out	1410092 -	0,00	6.048,64	15.777,58 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>79.195,92</i>
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100018	Out	1610092 -	0,00	1.426,94	14.350,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.426,94</i>
20/10	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 7459	Out	2010091 -	84.818,49	0,00	99.169,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>84.818,49</i>	<i>0,00</i>
21/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 21100014	Cqe	851750 - 9	0,00	12.571,35	86.597,78 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.571,35</i>
22/10	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 22100027	Cqe	855751 - 9	0,00	12.889,80	73.707,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.889,80</i>
23/10	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 7106	Out	231009 -	0,00	10.000,00	63.707,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
28/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28100015	Out	2810093 -	0,00	301,00	63.406,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>301,00</i>
29/10	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 7460	Out	2910091 -	13.116,87	0,00	76.523,85 D
29/10	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29100002	Cqe	851752 - 5	0,00	8.783,70	67.740,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.116,87</i>	<i>8.783,70</i>
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100031	Out	112009 -	204,51	0,00	67.944,66 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>204,51</i>	<i>0,00</i>
10/11	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 8356	Out	101109 -	45.921,40	0,00	113.866,06 D
10/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10110047	Out	1011096 -	0,00	9.535,12	104.330,94 D
10/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10110048	Out	1011096 -	0,00	761,66	103.569,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.921,40</i>	<i>10.296,78</i>
11/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11110049	Out	111109 -	0,00	5.024,93	98.544,35 D
11/11	FOPAG - PAB/PSF	DO 11110051	Out	1111096 -	0,00	77.422,61	21.121,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>82.447,54</i>
12/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 12110046	Cqe	851753 - 3	0,00	55,00	21.066,74 D
12/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 12110047	Cqe	851753 - 3	0,00	1.200,00	19.866,74 D
12/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 12110048	Cqe	851753 - 3	0,00	1.400,00	18.466,74 D
12/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 12110067	Cqe	851754 - 1	0,00	5.560,00	12.906,74 D
12/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12110042	Cqe	851755 - 0	0,00	11.137,80	1.768,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.352,80</i>
18/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18110007	Out	181109 -	0,00	1.437,08	331,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.437,08</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 331,86 D
19/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19110011	Out	191109 -	0,00	30,00	301,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 30,00</i>	
25/11	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 8357	Out	251109 -	92.388,98	0,00	92.690,84 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>92.388,98 0,00</i>	
26/11	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 8358	Out	261109 -	10.011,99	0,00	102.702,83 D
26/11	FOPAG - AGENTES DE SAÚDE	DO 26110012	Cqe	851756 - 8	0,00	12.889,80	89.813,03 D
26/11	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 26110016	Cqe	851757 - 6	0,00	8.783,70	81.029,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.011,99 21.673,50</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110028	Out	122009 -	138,37	0,00	81.167,70 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110018	Out	301109 -	0,00	5,19	81.162,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>138,37 5,19</i>	
02/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02120018	Out	021209 -	0,00	150,50	81.012,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 150,50</i>	
03/12	B.B 15.921-2 (FUNDOS	T- 8923	Out	031209 -	0,00	10.000,00	71.012,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.000,00</i>	
10/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10120038	Out	1012095 -	0,00	9.977,67	61.034,34 D
10/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10120039	Out	1012095 -	0,00	761,66	60.272,68 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.739,33</i>	
11/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8936	Out	111209 -	20.000,00	0,00	80.272,68 D
11/12	FOPAG - PAB/PSF	DO 11120036	Out	1112095 -	0,00	78.677,99	1.594,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00 78.677,99</i>	
14/12	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 8985	Out	141209 -	45.918,00	0,00	47.512,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.918,00 0,00</i>	
16/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8964	Out	161209 -	0,00	20.000,00	27.512,69 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120042	Out	161209 -	0,00	7.505,91	20.006,78 D
16/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16120043	Out	1612091 -	0,00	7.163,65	12.843,13 D
16/12	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16120011	Cqe	851758 - 4	0,00	8.730,67	4.112,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 43.400,23</i>	
17/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17120032	Out	171209 -	0,00	30,00	4.082,46 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 30,00</i>	
18/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8973	Out	181209 -	61.500,00	0,00	65.582,46 D
18/12	FOPAG - 13º PAB/PSF	DO 18120021	Out	1812095 -	0,00	54.971,85	10.610,61 D
18/12	FOPAG - 13º VIGILÂNCIA	DO 18120022	Out	1812096 -	0,00	10.270,72	339,89 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>61.500,00 65.242,57</i>	
23/12	CEF 624.008-0 (MS/PAB	T+ 8987	Out	231209 -	99.784,97	0,00	100.124,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>99.784,97 0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120043	Out	122009 -	0,00	6.701,95	93.422,91 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120044	Out	301209 -	0,00	7.369,83	86.053,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	86.053,08 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30120045	Out	3012092 -	0,00	5.442,25	80.610,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.514,03</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	122009 -	200,32	0,00	80.811,15 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120002	Out	311209 -	0,00	125,38	80.685,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,32</i>	<i>125,38</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.096.245,09</i>	<i>2.027.990,16</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311209	Out	311209 -	0,00	80.685,77	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 25 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	675,65 D
05/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 252	Out	050109 -	0,00	675,00	0,65 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>675,00</i>	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010002	Out	300109 -	792,21	0,00	792,86 D	
30/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30010033	Out	3001001 -	0,00	6,33	786,53 D	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30010002	Out	300109 -	0,00	158,44	628,09 D	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30010002	Out	300109 -	0,00	118,83	509,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>	
03/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1046	Out	030209 -	0,00	509,00	0,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>	
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27020002	Out	270209 -	792,21	0,00	792,47 D	
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27020002	Out	270209 -	0,00	158,44	634,03 D	
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27020002	Out	270209 -	0,00	118,83	515,20 D	
27/02	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27020002	Out	270209 -	0,00	6,33	508,87 D	
27/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1098	Out	270209 -	0,00	508,00	0,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>791,60</i>	
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31030001	Out	310309 -	792,21	0,00	793,08 D	
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 31030001	Out	310309 -	0,00	158,44	634,64 D	
31/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 31030001	Out	310309 -	0,00	118,83	515,81 D	
31/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 31030004	Out	310309 -	0,00	6,33	509,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>	
01/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2582	Out	010409 -	0,00	509,00	0,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>	
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040002	Out	300409 -	792,21	0,00	792,69 D	
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30040002	Out	300409 -	0,00	158,44	634,25 D	
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30040002	Out	300409 -	0,00	118,83	515,42 D	
30/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30040002	Out	300409 -	0,00	6,33	509,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>	
04/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3125	Out	040509 -	0,00	509,00	0,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>	
29/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29050002	Out	290509 -	792,21	0,00	792,30 D	
29/05	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 29050003	Out	085000 -	0,00	6,33	785,97 D	
29/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 29050002	Out	290509 -	0,00	158,44	627,53 D	
29/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 29050002	Out	290509 -	0,00	118,83	508,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>	
02/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4009	Out	020609 -	0,00	508,00	0,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>508,00</i>	
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30060003	Out	300609 -	792,21	0,00	792,91 D	
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30060003	Out	300609 -	0,00	158,44	634,47 D	
30/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30060003	Out	300609 -	0,00	118,83	515,64 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 25 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							515,64 D
30/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 30060036	Out	300609 -	0,00	6,33	509,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
01/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4729	Out	010709 -	0,00	509,00	0,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31070001	Out	310709 -	792,21	0,00	792,52 D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31070001	Out	310709 -	0,00	158,44	634,08 D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31070001	Out	310709 -	0,00	118,83	515,25 D
31/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 31070001	Out	310709 -	0,00	6,33	508,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
04/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5388	Out	040809 -	0,00	508,00	0,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>508,00</i>
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31080001	Out	310809 -	792,21	0,00	793,13 D
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31080001	Out	310809 -	0,00	158,44	634,69 D
31/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31080001	Out	310809 -	0,00	118,83	515,86 D
31/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 31080001	Out	310809 -	0,00	6,33	509,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
01/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5989	Out	010909 -	0,00	509,00	0,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30090002	Out	300909 -	792,21	0,00	792,74 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30090002	Out	300909 -	0,00	158,44	634,30 D
30/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30090002	Out	300909 -	0,00	118,83	515,47 D
30/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 30090003	Out	3009092 -	0,00	6,33	509,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
02/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7135	Out	0210091 -	0,00	509,00	0,14 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>509,00</i>
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100002	Out	3110091 -	792,21	0,00	792,35 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100002	Out	3010091 -	0,00	6,33	786,02 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100002	Out	3110091 -	0,00	158,44	627,58 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100002	Out	3110091 -	0,00	118,83	508,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
04/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8147	Out	041109 -	0,00	500,00	8,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110008	Out	3011095 -	792,21	0,00	800,96 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110008	Out	3011095 -	0,00	158,44	642,52 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110008	Out	3011095 -	0,00	118,83	523,69 D
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110013	Out	3011095 -	0,00	6,33	517,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>
02/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8913	Out	021209 -	0,00	510,00	7,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 25 Conta: B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30120003	Out	301209 -	792,21	0,00	799,57 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30120003	Out	301209 -	0,00	158,44	641,13 D
30/12	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30120003	Out	301209 -	0,00	118,83	522,30 D
30/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 30120027	Out	301209 -	0,00	6,33	515,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>792,21</i>	<i>283,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9.506,52</i>	<i>9.666,20</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 66 Conta: CEF 624.008-0 (MS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 42.995,73 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010001	Out	020109 -	54.000,00	0,00	155.920,82 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010002	Out	020109 -	9.500,00	0,00	165.420,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>63.500,00</i>	<i>0,00</i>
05/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05010003	Out	050109 -	42.049,33	0,00	207.470,15 D
05/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05010004	Out	050109 -	38.346,00	0,00	245.816,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.395,33</i>	<i>0,00</i>
06/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 06010006	Out	060109 -	132,58	0,00	245.948,73 D
06/01	B.B 58.040-6 (PAB	T- 520	Out	060109 -	0,00	245.898,73	50,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>132,58</i>	<i>245.898,73</i>
19/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19010012	Out	190109 -	8.437,78	0,00	8.487,78 D
19/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19010013	Out	190109 -	8.437,78	0,00	16.925,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>16.875,56</i>	<i>0,00</i>
29/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29010005	Out	290109 -	65,08	0,00	16.990,64 D
29/01	B.B 58.040-6 (PAB	T- 523	Out	290109 -	0,00	16.986,00	4,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>65,08</i>	<i>16.986,00</i>
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030017	Out	28042009 -	38.346,00	0,00	38.350,64 D
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030018	Out	28042009 -	43.367,00	0,00	81.717,64 D
02/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 02030019	Out	28042009 -	79,74	0,00	81.797,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>81.792,74</i>	<i>0,00</i>
03/03	B.B 58.040-6 (PAB	T- 2250	Out	8171764 -	0,00	81.717,64	79,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>81.717,64</i>
05/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05030032	Out	28042009 -	12.000,00	0,00	12.079,74 D
05/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05030033	Out	28042009 -	57.600,00	0,00	69.679,74 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>69.600,00</i>	<i>0,00</i>
10/03	B.B 58.040-6 (PAB	T- 2251	Out	6962242 -	0,00	69.622,42	57,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.622,42</i>
02/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02040018	Out	27052009 -	12.000,00	0,00	12.057,32 D
02/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02040019	Out	27052009 -	38.346,00	0,00	50.403,32 D
02/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02040020	Out	27052009 -	43.367,00	0,00	93.770,32 D
02/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02040021	Out	27052009 -	57.600,00	0,00	151.370,32 D
02/04	B.B 58.040-6 (PAB	T- 2894	Out	020409 -	0,00	151.370,32	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>151.313,00</i>	<i>151.370,32</i>
07/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 07040004	Out	27052009 -	43.367,00	0,00	43.367,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.367,00</i>	<i>0,00</i>
08/04	B.B 58.040-6 (PAB	T- 2895	Out	080409 -	0,00	43.367,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.367,00</i>
14/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14040011	Out	27052009 -	38.346,00	0,00	38.346,00 D
14/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14040012	Out	27052009 -	10.000,00	0,00	48.346,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 66 Conta: CEF 624.008-0 (MS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		48.346,00 D
14/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14040013	Out	27052009 -	51.200,00	0,00	99.546,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99.546,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	B.B 58.040-6 (PAB	T- 2896	Out	200409 -	0,00	99.505,57	40,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>99.505,57</i>	
23/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 23040004	Out	27052009 -	1.317,67	0,00	1.358,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.317,67</i>	<i>0,00</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040071	Out	27052009 -	98,78	0,00	1.456,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,78</i>	<i>0,00</i>	
06/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06050004	Out	27062009 -	43.367,00	0,00	44.823,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.367,00</i>	<i>0,00</i>	
12/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 12050021	Out	27062009 -	255,91	0,00	45.079,79 D
12/05	B.B 58.040-6 (PAB	T- 3909	Out	3342466 -	0,00	44.824,67	255,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>255,91</i>	<i>44.824,67</i>	
13/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13050036	Out	27062009 -	12.000,00	0,00	12.255,12 D
13/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13050037	Out	27062009 -	38.346,00	0,00	50.601,12 D
13/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13050038	Out	27062009 -	57.600,00	0,00	108.201,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107.946,00</i>	<i>0,00</i>	
25/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 25050001	Out	27062009 -	3.600,00	0,00	111.801,12 D
25/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 25050002	Out	27062009 -	500,00	0,00	112.301,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	
28/05	B.B 58.040-6 (PAB	T- 3911	Out	3338947 -	0,00	108.078,84	4.222,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>108.078,84</i>	
03/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03060001	Out	28062009 -	43.367,00	0,00	47.589,28 D
03/06	B.B 58.040-6 (PAB	T- 4385	Out	030609 -	0,00	47.590,83	1,55 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.367,00</i>	<i>47.590,83</i>	
04/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 04060005	Out	28062009 -	24,43	0,00	22,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,43</i>	<i>0,00</i>	
15/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15060003	Out	28062009 -	38.346,00	0,00	38.368,88 D
15/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15060004	Out	28062009 -	51.200,00	0,00	89.568,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.546,00</i>	<i>0,00</i>	
16/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16060010	Out	28062009 -	10.000,00	0,00	99.568,88 D
16/06	B.B 58.040-6 (PAB	T- 4471	Out	9955558 -	0,00	99.555,58	13,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>99.555,58</i>	
06/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06070004	Out	26082009 -	43.367,00	0,00	43.380,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.367,00</i>	<i>0,00</i>	
09/07	B.B 58.040-6 (PAB	T- 4790	Out	090709 -	0,00	43.393,19	12,89 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.393,19</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 66 Conta: CEF 624.008-0 (MS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-12,89 C
14/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14070006	Out	26082009 -	39.341,88	0,00	39.328,99 D
14/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14070007	Out	26082009 -	10.000,00	0,00	49.328,99 D
14/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14070008	Out	26082009 -	38.346,00	0,00	87.674,99 D
14/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14070009	Out	26082009 -	51.200,00	0,00	138.874,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>138.887,88</i>	<i>0,00</i>	
16/07	B.B 58.040-6 (PAB	T- 5128	Out	13892141 -	0,00	138.921,41	46,42 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>138.921,41</i>	
21/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21070008	Out	26082009 -	19.670,94	0,00	19.624,52 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.670,94</i>	<i>0,00</i>	
22/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 22070004	Out	26082009 -	69,98	0,00	19.694,50 D
22/07	B.B 58.040-6 (PAB	T- 5129	Out	037098 -	0,00	19.691,58	2,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>69,98</i>	<i>19.691,58</i>	
11/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11080024	Out	29082009 -	43.367,00	0,00	43.369,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>43.367,00</i>	<i>0,00</i>	
12/08	B.B 58.040-6 (PAB	T- 5689	Out	120809 -	0,00	43.369,00	0,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>43.369,00</i>	
13/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13080027	Out	29082009 -	9.835,47	0,00	9.836,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.835,47</i>	<i>0,00</i>	
17/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17080001	Out	29082009 -	38.346,00	0,00	48.182,39 D
17/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17080002	Out	29082009 -	51.200,00	0,00	99.382,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>89.546,00</i>	<i>0,00</i>	
18/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18080003	Out	29082009 -	10.000,00	0,00	109.382,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
25/08	B.B 58.040-6 (PAB	T- 5690	Out	250809 -	0,00	109.446,23	63,84 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>109.446,23</i>	
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31080031	Out	29082009 -	92,32	0,00	28,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>92,32</i>	<i>0,00</i>	
04/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 04090009	Out	30092009 -	43.367,00	0,00	43.395,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>43.367,00</i>	<i>0,00</i>	
08/09	B.B 58.040-6 (PAB	T- 6347	Out	080909 -	0,00	43.395,48	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>43.395,48</i>	
14/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14090003	Out	30092009 -	9.835,47	0,00	9.835,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.835,47</i>	<i>0,00</i>	
16/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16090001	Out	30092009 -	38.400,00	0,00	48.235,47 D
16/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16090002	Out	30092009 -	42.966,00	0,00	91.201,47 D
<i>Total Diário:</i>					<i>81.366,00</i>	<i>0,00</i>	
17/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17090004	Out	30092009 -	10.000,00	0,00	101.201,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 66 Conta: CEF 624.008-0 (MS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 101.201,47 D
17/09	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 6348	Out	170909 -	0,00	91.208,00	9.993,47 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00 91.208,00</i>	
23/09	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 6349	Out	230909 -	0,00	10.017,41	23,94 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.017,41</i>	
30/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30090043	Out	30092009 -	25,24	0,00	1,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>25,24 0,00</i>	
09/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 09100032	Out	112009 -	45.918,00	0,00	45.919,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.918,00 0,00</i>	
13/10	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 7458	Out	1310091 -	0,00	45.918,00	1,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 45.918,00</i>	
16/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 16100025	Out	112009 -	42.966,00	0,00	42.967,30 D
16/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 16100026	Out	112009 -	32.000,00	0,00	74.967,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>74.966,00 0,00</i>	
20/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 20100017	Out	112009 -	9.835,47	0,00	84.802,77 D
20/10	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 7459	Out	2010091 -	0,00	84.818,49	15,72 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.835,47 84.818,49</i>	
21/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21100037	Out	112009 -	5.102,00	0,00	5.086,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.102,00 0,00</i>	
22/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 22100039	Out	112009 -	8.000,00	0,00	13.086,28 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00 0,00</i>	
29/10	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 7460	Out	2910091 -	0,00	13.116,87	30,59 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 13.116,87</i>	
30/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30100024	Out	112009 -	33,99	0,00	3,40 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>33,99 0,00</i>	
10/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 10110061	Out	122009 -	45.918,00	0,00	45.921,40 D
10/11	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 8356	Out	101109 -	0,00	45.921,40	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>45.918,00 45.921,40</i>	
16/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 16110009	Out	122009 -	4.620,00	0,00	4.620,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.620,00 0,00</i>	
24/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 24110011	Out	122009 -	42.966,00	0,00	47.586,00 D
24/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 24110012	Out	122009 -	44.800,00	0,00	92.386,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>87.766,00 0,00</i>	
25/11	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 8357	Out	251109 -	0,00	92.388,98	2,98 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 92.388,98</i>	
26/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 26110022	Out	112009 -	10.000,00	0,00	9.997,02 D
26/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 26110023	Out	122009 -	14,97	0,00	10.011,99 D
26/11	<u>B.B 58.040-6 (PAB</u>	T- 8358	Out	261109 -	0,00	10.011,99	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 66 Conta: CEF 624.008-0 (MS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	10.014,97	10.011,99	
14/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14120063	Out	122009 -	45.918,00	0,00	45.918,00 D	
14/12	B.B 58.040-6 (PAB	T- 8985	Out	141209 -	0,00	45.918,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	45.918,00	45.918,00	
21/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21120002	Out	122009 -	12.000,00	0,00	12.000,00 D	
21/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21120003	Out	122009 -	44.800,00	0,00	56.800,00 D	
21/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21120004	Out	122009 -	42.966,00	0,00	99.766,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	99.766,00	0,00	
23/12	B.B 58.040-6 (PAB	T- 8987	Out	231209 -	0,00	99.784,97	18,97 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	99.784,97	
28/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28120009	Out	122009 -	42.966,00	0,00	42.947,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	42.966,00	0,00	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120023	Out	122009 -	48,70	0,00	42.995,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	48,70	0,00	
					<i>Total Período:</i>	1.886.913,51	1.945.838,60	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30110001	Out	30120001 -	0,00	42.945,73	50,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 92 Conta: CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
19/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19010014	Out	19012009 -	2.500,00	0,00	2.500,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 67 Conta: CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		584,57 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010004	Out	020109 -	120.831,32	0,00	121.415,89 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>120.831,32 0,00</i>
06/01	B.B 14.095-3 (MAC	T- 536	Out	060109 -	0,00	121.415,89	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 121.415,89</i>
15/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15010005	Out	150109 -	107,00	0,00	107,00 D
15/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15010006	Out	150109 -	260,00	0,00	367,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>367,00 0,00</i>
21/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21010002	Out	210109 -	7.733,65	0,00	8.100,65 D
21/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21010003	Out	210109 -	21.804,00	0,00	29.904,65 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>29.537,65 0,00</i>
29/01	B.B 14.095-3 (MAC	T- 537	Out	290109 -	0,00	29.904,65	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 29.904,65</i>
05/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05020008	Out	02022009 -	151.610,37	0,00	151.610,37 D
05/02	B.B 14.095-3 (MAC	T- 1481	Out	050209 -	0,00	151.610,37	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>151.610,37 151.610,37</i>
17/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17020003	Out	02022009 -	80,00	0,00	80,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>80,00 0,00</i>
06/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06030011	Out	28042009 -	151.610,37	0,00	151.690,37 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>151.610,37 0,00</i>
10/03	B.B 14.095-3 (MAC	T- 2254	Out	15169037 -	0,00	151.690,37	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 151.690,37</i>
01/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 01040021	Out	27052009 -	173.540,83	0,00	173.540,83 D
01/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 01040030	Out	28052009 -	20,00	0,00	173.560,83 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>173.560,83 0,00</i>
03/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03040037	Out	28052009 -	1.229,86	0,00	174.790,69 D
03/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03040038	Out	28052009 -	11,54	0,00	174.802,23 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>1.241,40 0,00</i>
08/04	B.B 14.095-3 (MAC	T- 3000	Out	080409 -	0,00	174.802,23	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 174.802,23</i>
08/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08050079	Out	27062009 -	173.540,83	0,00	173.540,83 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>173.540,83 0,00</i>
12/05	B.B 14.095-3 (MAC	T- 3916	Out	108514 -	0,00	173.540,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 173.540,83</i>
03/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03060002	Out	28062009 -	173.540,83	0,00	173.540,83 D
03/06	B.B 14.095-3 (MAC	T- 4013	Out	030609 -	0,00	173.540,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>173.540,83 173.540,83</i>
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060021	Out	28062009 -	32,11	0,00	32,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 67 Conta: CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 32,11 D
					<i>Total Diário:</i>	32,11	0,00
03/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 03070009	Out	26082009 -	173.540,83	0,00	173.572,94 D
					<i>Total Diário:</i>	173.540,83	0,00
07/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 07070003	Out	26082009 -	51,69	0,00	173.624,63 D
07/07	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 5130	Out	14357294 -	0,00	173.572,94	51,69 D
					<i>Total Diário:</i>	51,69	173.572,94
06/08	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06080003	Out	29082009 -	173.540,83	0,00	173.592,52 D
					<i>Total Diário:</i>	173.540,83	0,00
10/08	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 5701	Out	100809 -	0,00	173.615,11	22,59 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	173.615,11
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080032	Out	29082009 -	45,18	0,00	22,59 D
					<i>Total Diário:</i>	45,18	0,00
08/09	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 08090003	Out	30092009 -	173.540,83	0,00	173.563,42 D
08/09	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 6359	Out	080909 -	0,00	173.563,42	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	173.540,83	173.563,42
06/10	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06100006	Out	112009 -	173.551,79	0,00	173.551,79 D
					<i>Total Diário:</i>	173.551,79	0,00
07/10	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 7438	Out	071009 -	0,00	173.551,79	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	173.551,79
30/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30100023	Out	112009 -	22,55	0,00	22,55 D
					<i>Total Diário:</i>	22,55	0,00
10/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 10110062	Out	122009 -	173.551,83	0,00	173.574,38 D
10/11	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 8335	Out	101109 -	0,00	173.574,38	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	173.551,83	173.574,38
10/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 10120042	Out	122009 -	173.551,83	0,00	173.551,83 D
10/12	<u>B.B 14.095-3 (MAC</u>	T- 9240	Out	101209 -	0,00	173.551,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	173.551,83	173.551,83
					<i>Total Período:</i>	2.017.350,07	2.017.934,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 68 Conta: CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.125,38 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010003	Out	020109 -	387,06	0,00	1.512,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>387,06</i>	<i>0,00</i>	
20/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20010010	Out	200109 -	387,06	0,00	1.899,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>387,06</i>	<i>0,00</i>	
28/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28010005	Out	280109 -	150,82	0,00	2.050,32 D
28/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28010006	Out	280109 -	952,45	0,00	3.002,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.103,27</i>	<i>0,00</i>	
29/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 29010006	Out	290109 -	6.018,31	0,00	9.021,08 D
29/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29010007	Out	290109 -	9,22	0,00	9.030,30 D
29/01	B.B 7.179-X (TFVS	T- 530	Out	290109 -	0,00	9.029,79	0,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.027,53</i>	<i>9.029,79</i>	
02/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 02030020	Out	28042009 -	21,22	0,00	21,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,22</i>	<i>0,00</i>	
05/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05030034	Out	28042009 -	6.018,31	0,00	6.040,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
16/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16030004	Out	28042009 -	6.018,31	0,00	12.058,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
18/03	B.B 7.179-X (TFVS	T- 2257	Out	1204796 -	0,00	12.047,96	10,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.047,96</i>	
08/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08040033	Out	27052009 -	2.857,35	0,00	2.867,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.857,35</i>	<i>0,00</i>	
17/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17040004	Out	27052009 -	6.018,31	0,00	8.886,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
27/04	B.B 7.179-X (TFVS	T- 2934	Out	270409 -	0,00	8.883,44	2,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.883,44</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040066	Out	27052009 -	7,78	0,00	10,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,78</i>	<i>0,00</i>	
19/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19050009	Out	27062009 -	6.018,31	0,00	6.028,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
28/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28050013	Out	27062009 -	952,45	0,00	6.981,15 D
28/05	B.B 7.179-X (TFVS	T- 3921	Out	105052 -	0,00	6.029,80	951,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>952,45</i>	<i>6.029,80</i>	
29/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29050046	Out	27062009 -	8,27	0,00	959,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,27</i>	<i>0,00</i>	
22/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 22060020	Out	28062009 -	6.018,31	0,00	6.977,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
25/06	B.B 7.179-X (TFVS	T- 4482	Out	104910 -	0,00	6.981,30	3,37 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 68 Conta: CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							-3,37 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.981,30
29/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 29060001	Out	28062009 -	1.220,36	0,00	1.216,99 D
29/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 29060002	Out	28062009 -	871,44	0,00	2.088,43 D
					<i>Total Diário:</i>	2.091,80	0,00
30/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 30060022	Out	28062009 -	1.038,12	0,00	3.126,55 D
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060023	Out	28062009 -	5,43	0,00	3.131,98 D
					<i>Total Diário:</i>	1.043,55	0,00
03/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03070008	Out	26082009 -	305,09	0,00	3.437,07 D
					<i>Total Diário:</i>	305,09	0,00
07/07	B.B 7.179-X (TFVS)	T- 5125	Out	113350 -	0,00	3.132,74	304,33 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.132,74
16/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16070007	Out	26082009 -	1.554,93	0,00	1.859,26 D
					<i>Total Diário:</i>	1.554,93	0,00
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070001	Out	26082009 -	6.018,31	0,00	7.877,57 D
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070002	Out	26082009 -	305,09	0,00	8.182,66 D
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070003	Out	26082009 -	926,01	0,00	9.108,67 D
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070004	Out	26082009 -	217,86	0,00	9.326,53 D
					<i>Total Diário:</i>	7.467,27	0,00
22/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 22070005	Out	26082009 -	6,42	0,00	9.332,95 D
22/07	B.B 7.179-X (TFVS)	T- 5126	Out	1035425 -	0,00	9.329,02	3,93 D
					<i>Total Diário:</i>	6,42	9.329,02
05/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05080007	Out	29082009 -	1.101,60	0,00	1.105,53 D
					<i>Total Diário:</i>	1.101,60	0,00
06/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06080004	Out	29082009 -	926,01	0,00	2.031,54 D
06/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06080005	Out	29082009 -	217,86	0,00	2.249,40 D
					<i>Total Diário:</i>	1.143,87	0,00
10/08	B.B 7.179-X (TFVS)	T- 5695	Out	100809 -	0,00	2.249,54	0,14 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.249,54
13/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13080028	Out	29082009 -	6.018,31	0,00	6.018,17 D
					<i>Total Diário:</i>	6.018,31	0,00
18/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18080004	Out	29082009 -	305,09	0,00	6.323,26 D
					<i>Total Diário:</i>	305,09	0,00
25/08	B.B 7.179-X (TFVS)	T- 5696	Out	250809 -	0,00	6.279,24	44,02 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.279,24
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31080014	Out	29082009 -	6,80	0,00	50,82 D
					<i>Total Diário:</i>	6,80	0,00
08/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08090004	Out	30092009 -	217,86	0,00	268,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 68 Conta: CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		268,68 D
08/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08090005	Out	30092009 -	926,01	0,00	1.194,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.143,87</i>	<i>0,00</i>	
11/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11090004	Out	30092009 -	305,09	0,00	1.499,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>305,09</i>	<i>0,00</i>	
14/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14090004	Out	30092009 -	6.018,31	0,00	7.518,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
17/09	B.B 7.179-X (TFVS	T- 6356	Out	170909 -	0,00	7.519,00	0,91 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.519,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090044	Out	30092009 -	3,36	0,00	2,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,36</i>	<i>0,00</i>	
08/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08100001	Out	0810092 -	217,86	0,00	220,31 D
08/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08100002	Out	0810092 -	926,01	0,00	1.146,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.143,87</i>	<i>0,00</i>	
13/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13100005	Out	112009 -	305,09	0,00	1.451,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>305,09</i>	<i>0,00</i>	
15/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15100040	Out	112009 -	6.018,31	0,00	7.469,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.018,31</i>	<i>0,00</i>	
20/10	B.B 7.179-X (TFVS	T- 7452	Out	2010091 -	0,00	7.472,11	2,39 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.472,11</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100022	Out	112009 -	3,37	0,00	0,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,37</i>	<i>0,00</i>	
11/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11110007	Out	122009 -	1.101,60	0,00	1.102,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.101,60</i>	<i>0,00</i>	
19/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19110018	Out	122009 -	926,01	0,00	2.028,59 D
19/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19110019	Out	122009 -	217,86	0,00	2.246,45 D
19/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19110020	Out	122009 -	305,09	0,00	2.551,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.448,96</i>	<i>0,00</i>	
25/11	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8349	Out	251109 -	0,00	2.553,02	1,48 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.553,02</i>	
26/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 26110024	Out	112009 -	6.018,31	0,00	6.016,83 D
26/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 26110025	Out	122009 -	1,80	0,00	6.018,63 D
26/11	B.B 7.179-X (TFVS	T- 8350	Out	261109 -	0,00	6.018,63	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.020,11</i>	<i>6.018,63</i>	
16/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16120010	Out	122009 -	926,01	0,00	926,01 D
16/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16120011	Out	122009 -	217,86	0,00	1.143,87 D
16/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16120012	Out	122009 -	305,09	0,00	1.448,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.448,96</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 68 Conta: CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.448,96 D
23/12	<u>B.B 7.179-X (TFVS</u>	T- 8988	Out	231209 -	0,00	1.449,47	0,51 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.449,47</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30120024	Out	122009 -	0,69	0,00	0,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,69</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>87.849,86</i>	<i>88.975,06</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 30 Conta: CEF 626.030-8 (KIT SANITARIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.251,21 D
21/01	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 21010006	Out	2101001 -	0,00	55.731,39	4.268,61 D
21/01	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 21010006	Out	2101002 -	0,00	4.259,36	9,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.990,75</i>	
16/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16070008	Out	26082009 -	120.000,00	0,00	120.009,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	
30/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30070010	Out	26082009 -	183,18	0,00	120.192,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>183,18</i>	<i>0,00</i>	
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28080026	Out	02092009 -	328,86	0,00	120.521,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>328,86</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090060	Out	102009 -	329,60	0,00	120.850,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>329,60</i>	<i>0,00</i>	
16/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 16100021	Out	104254 -	0,00	111.276,36	9.574,53 D
16/10	WM CONSTRUÇÕES LTDA	DO 16100021	Out	104451 -	0,00	8.504,43	1.070,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>119.780,79</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100044	Out	112009 -	174,56	0,00	1.244,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>174,56</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30110053	Out	122009 -	3,12	0,00	1.247,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,12</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120019	Out	122009 -	3,43	0,00	1.251,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>121.022,75</i>	<i>179.771,54</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	3012001 -	0,00	1.201,21	50,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	----------	---------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 28 Conta: CEF 647.024-8 (DRENAGEM URBANA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		143.758,22 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010056	Out	19012009 -	3.166,80	0,00	505.685,40 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010078	Out	29042009 -	2.456,89	0,00	508.142,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.623,69</i>	<i>0,00</i>	
27/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27020048	Out	31012009 -	2.501,21	0,00	510.643,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.501,21</i>	<i>0,00</i>	
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 2280	Out	11030001 -	32.954,37	0,00	543.597,87 D
11/03	NK CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	DO 11030036	Out	1103001 -	0,00	132.060,49	411.537,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.954,37</i>	<i>132.060,49</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040069	Out	27052009 -	1.822,30	0,00	413.359,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.822,30</i>	<i>0,00</i>	
14/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3982	Out	852500 -	90.920,54	0,00	504.280,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.920,54</i>	<i>0,00</i>	
15/05	NK CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	DO 15050014	Out	108872 -	0,00	364.352,57	139.927,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>364.352,57</i>	
29/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29050050	Out	27062009 -	924,24	0,00	140.851,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>924,24</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060069	Out	29062009 -	486,80	0,00	141.338,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>486,80</i>	<i>0,00</i>	
30/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30070008	Out	26082009 -	468,67	0,00	141.807,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>468,67</i>	<i>0,00</i>	
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28080024	Out	02092009 -	388,17	0,00	142.195,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>388,17</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090059	Out	102009 -	389,03	0,00	142.584,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>389,03</i>	<i>0,00</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100045	Out	112009 -	390,11	0,00	142.974,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>390,11</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30110052	Out	122009 -	372,66	0,00	143.347,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>372,66</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120018	Out	122009 -	410,89	0,00	143.758,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>410,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>137.652,68</i>	<i>496.413,06</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	30111012 -	0,00	143.758,22	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 48 Conta: CEF 647.030-2 (ESTADIO MUNICIPAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		92.965,81 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010024	Out	19012009 -	1.415,98	0,00	147.917,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.415,98</i>	<i>0,00</i>	
27/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27020049	Out	06022009 -	861,26	0,00	148.778,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>861,26</i>	<i>0,00</i>	
23/03	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA	DO 23030011	Out	05030024 -	0,00	63.715,21	85.063,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>63.715,21</i>	
24/03	CEF 801-0 (FME - RESERVA	T+ 2278	Out	24030001 -	3.034,06	0,00	88.097,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.034,06</i>	<i>0,00</i>	
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31030047	Out	28042009 -	499,27	0,00	88.596,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>499,27</i>	<i>0,00</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040068	Out	27052009 -	498,01	0,00	89.094,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>498,01</i>	<i>0,00</i>	
25/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 25050003	Out	27062009 -	490,78	0,00	89.585,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>490,78</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060044	Out	28062009 -	519,77	0,00	90.105,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>519,77</i>	<i>0,00</i>	
30/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30070006	Out	26082009 -	504,86	0,00	90.609,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>504,86</i>	<i>0,00</i>	
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28080011	Out	01092009 -	458,15	0,00	91.068,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>458,15</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090047	Out	30092009 -	471,54	0,00	91.539,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>471,54</i>	<i>0,00</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100062	Out	112009 -	465,15	0,00	92.004,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>465,15</i>	<i>0,00</i>	
24/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 24110013	Out	122009 -	460,02	0,00	92.464,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>460,02</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120022	Out	122009 -	500,99	0,00	92.965,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,99</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10.179,84</i>	<i>63.715,21</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012001	Out	30120001 -	0,00	92.965,81	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	------------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 27 Conta: CEF 647.036-1 (CONST PRAÇAS URBANAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.628,71 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010055	Out	19012009 -	148,22	0,00	21.776,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>148,22</i>	<i>0,00</i>	
27/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27020053	Out	06022009 -	145,85	0,00	21.922,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145,85</i>	<i>0,00</i>	
17/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 17030013	Out	17030001 -	0,00	21.922,78	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.922,78</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>294,07</i>	<i>21.922,78</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 49 Conta: CEF 647.037-0 (QUADRAS ESPORTIVAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.462,37 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010038	Out	19012009 -	433,33	0,00	69.196,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>433,33</i>	<i>0,00</i>
27/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27020050	Out	06022009 -	342,26	0,00	69.538,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>342,26</i>	<i>0,00</i>
31/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31030046	Out	28042009 -	372,21	0,00	69.911,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>372,21</i>	<i>0,00</i>
16/04	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 2965	Out	16090001 -	5.446,79	0,00	75.357,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.446,79</i>	<i>0,00</i>
17/04	CONSTRULSOL CONSTRUÇÕES E	DO 17040016	Out	100033 -	0,00	57.541,49	17.816,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>57.541,49</i>
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040034	Out	26052009 -	205,86	0,00	18.022,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>205,86</i>	<i>0,00</i>
29/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29050047	Out	27062009 -	66,73	0,00	18.089,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>66,73</i>	<i>0,00</i>
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060045	Out	28062009 -	62,52	0,00	18.151,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>62,52</i>	<i>0,00</i>
30/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30070005	Out	26082009 -	60,19	0,00	18.211,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>60,19</i>	<i>0,00</i>
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28080012	Out	01092009 -	49,85	0,00	18.261,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>49,85</i>	<i>0,00</i>
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090046	Out	30092009 -	49,96	0,00	18.311,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>49,96</i>	<i>0,00</i>
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100032	Out	112009 -	50,10	0,00	18.361,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>50,10</i>	<i>0,00</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110050	Out	122009 -	47,90	0,00	18.409,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>47,90</i>	<i>0,00</i>
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120021	Out	122009 -	52,77	0,00	18.462,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>52,77</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>7.240,47</i>	<i>57.541,49</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 3012001	Out	30120001 -	0,00	18.462,33	0,04 D
-------	----------------------	-------------	-----	------------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 29 Conta: CEF 647.039-6 (MERCADO PUBLICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		45.647,82 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010057	Out	19012009 -	837,42	0,00	131.788,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>837,42</i>	<i>0,00</i>	
16/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1494	Out	160209 -	955,17	0,00	132.743,50 D
16/02	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 16020010	Out	0402002 -	0,00	20.056,03	112.687,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>955,17</i>	<i>20.056,03</i>	
27/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27020051	Out	06022009 -	684,73	0,00	113.372,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>684,73</i>	<i>0,00</i>	
30/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30030010	Out	29042009 -	656,99	0,00	114.029,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>656,99</i>	<i>0,00</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040070	Out	27052009 -	652,08	0,00	114.681,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>652,08</i>	<i>0,00</i>	
29/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29050049	Out	27062009 -	608,44	0,00	115.289,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>608,44</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060070	Out	29062009 -	702,04	0,00	115.991,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>702,04</i>	<i>0,00</i>	
30/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30070009	Out	26082009 -	632,07	0,00	116.623,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>632,07</i>	<i>0,00</i>	
06/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5730	Out	852598 -	3.608,01	0,00	120.231,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.608,01</i>	<i>0,00</i>	
07/08	INSIGNE CONSTRUÇÕES LTDA	DO 07080002	Out	102587 -	0,00	75.758,65	44.473,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75.758,65</i>	
28/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28080025	Out	02092009 -	228,54	0,00	44.701,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>228,54</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090063	Out	27092009 -	246,82	0,00	44.948,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>246,82</i>	<i>0,00</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100063	Out	112009 -	224,74	0,00	45.173,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224,74</i>	<i>0,00</i>	
25/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 25110026	Out	122009 -	234,00	0,00	45.407,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>234,00</i>	<i>0,00</i>	
25/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 25120001	Out	122009 -	240,54	0,00	45.647,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,54</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10.511,59</i>	<i>95.814,68</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	3012001 -	0,00	45.647,82	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-----------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 79 Conta: CEF 647.041-8 (COZINHA COMINITARIA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							39.825,05 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010043	Out	19012009 -	527,07	0,00	82.937,19 D
30/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30010064	Out	19012009 -	527,01	0,00	83.464,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.054,08</i>	<i>0,00</i>	
04/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 1319	Cqe	852341 - 0	4.559,01	0,00	88.023,21 D
04/02	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 04020018	Out	0402001 -	0,00	50.005,49	38.017,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.559,01</i>	<i>50.005,49</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040067	Out	27052009 -	136,25	0,00	38.153,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>136,25</i>	<i>0,00</i>	
20/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 20050004	Out	27062009 -	202,43	0,00	38.356,40 D
<i>Total Diário:</i>					<i>202,43</i>	<i>0,00</i>	
30/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30060032	Out	27062009 -	233,57	0,00	38.589,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>233,57</i>	<i>0,00</i>	
28/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28070003	Out	26082009 -	210,29	0,00	38.800,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>210,29</i>	<i>0,00</i>	
28/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28080010	Out	01092009 -	199,38	0,00	38.999,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>199,38</i>	<i>0,00</i>	
30/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30090041	Out	30092009 -	215,34	0,00	39.214,98 D
<i>Total Diário:</i>					<i>215,34</i>	<i>0,00</i>	
30/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30100061	Out	112009 -	196,07	0,00	39.411,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>196,07</i>	<i>0,00</i>	
25/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 25110025	Out	122009 -	204,04	0,00	39.615,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>204,04</i>	<i>0,00</i>	
30/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30120025	Out	122009 -	209,96	0,00	39.825,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>209,96</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>7.420,42</i>	<i>50.005,49</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30120001	Out	30120001 -	0,00	39.825,05	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 26 Conta: CEF 647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		95.658,01 D
30/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30010054	Out	19012009 -	1.487,92	0,00	237.644,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.487,92</i>	<i>0,00</i>	
27/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 27020004	Out	31012009 -	1.175,43	0,00	238.819,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.175,43</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30030009	Out	29042009 -	1.278,26	0,00	240.097,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.278,26</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040076	Out	27052009 -	1.063,46	0,00	241.161,16 D
30/04	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 2969	Out	3004001 -	7.493,87	0,00	248.655,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.557,33</i>	<i>0,00</i>	
05/05	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 3999	Out	0505001 -	13,50	0,00	248.668,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,50</i>	<i>0,00</i>	
06/05	<u>GRPA - CONSTRUCOES, EVENTOS</u>	DO 06050002	Out	104795 -	0,00	53.476,10	195.192,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>53.476,10</i>	
29/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29050048	Out	27062009 -	740,27	0,00	195.932,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>740,27</i>	<i>0,00</i>	
30/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30060068	Out	29062009 -	677,17	0,00	196.609,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>677,17</i>	<i>0,00</i>	
30/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30070007	Out	26082009 -	651,64	0,00	197.261,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>651,64</i>	<i>0,00</i>	
28/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28080023	Out	02092009 -	539,97	0,00	197.801,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>539,97</i>	<i>0,00</i>	
17/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 6418	Cqe	852670 - 2	16.877,63	0,00	214.679,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.877,63</i>	<i>0,00</i>	
18/09	<u>GRPA - CONSTRUCOES, EVENTOS</u>	DO 18090016	Out	18090901 -	0,00	120.221,88	94.457,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>120.221,88</i>	
30/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30090058	Out	102009 -	420,22	0,00	94.877,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>420,22</i>	<i>0,00</i>	
30/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30100043	Out	112009 -	259,45	0,00	95.136,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>259,45</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110051	Out	122009 -	247,85	0,00	95.384,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>247,85</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30120017	Out	122009 -	273,26	0,00	95.658,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>273,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>33.199,90</i>	<i>173.697,98</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 26 Conta: CEF 647.043-4 (PAVIMENTAÇÃO URBANA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	95.658,01 D
Conciliação Bancária							
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30110001	Out	30111001 -	0,00	95.608,01	50,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/01	JOAO FERREIRA PINTO	DO 02010001	Out	2056 - 7	0,00	60,00	60,00 C
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 60,00</i>
06/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 938	Cqe	854157 - 4	13.874,50	0,00	13.814,50 D
06/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 831	Out	854162 -	1.060,39	0,00	14.874,89 D
06/01	SIMÕES CONSTRUTORA LTDA	DO 06010003	Out	854157 - 4	0,00	14.934,89	60,00 C
					<i>Total Diário:</i>		<i>14.934,89 14.934,89</i>
08/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 713	Cqe	855183 - 9	672,00	0,00	612,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>672,00 0,00</i>
09/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 556	Cqe	852301 - 0	3.000,00	0,00	3.612,00 D
09/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 717	Cqe	855180 - 4	75,00	0,00	3.687,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>3.075,00 0,00</i>
12/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 848	Out	120109 -	3.000,00	0,00	6.687,00 D
12/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 800	Cqe	855187 - 1	70,00	0,00	6.757,00 D
12/01	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 12010042	Out	120109 -	0,00	3.000,00	3.757,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>3.070,00 3.000,00</i>
13/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 801	Cqe	855201 - 0	580,00	0,00	4.337,00 D
13/01	JOAO FERREIRA PINTO	DO 13010066	Out	8552010 - 1	0,00	240,00	4.097,00 D
13/01	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	DO 13010065	Out	9999 -	0,00	450,00	3.647,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>580,00 690,00</i>
15/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 582	Cqe	852317 - 7	2.500,00	0,00	6.147,00 D
15/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 553	Cqe	854198 - 1	1.500,00	0,00	7.647,00 D
15/01	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 872	Cqe	999999 - 0	1.150,00	0,00	8.797,00 D
15/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15010025	Out	1501001 -	0,00	4.421,40	4.375,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>5.150,00 4.421,40</i>
19/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 714	Cqe	855149 - 9	180,00	0,00	4.555,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>180,00 0,00</i>
20/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 802	Cqe	855076 - 0	200,00	0,00	4.755,60 D
20/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 720	Cqe	855077 - 8	200,00	0,00	4.955,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>400,00 0,00</i>
21/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 803	Cqe	855251 - 7	300,00	0,00	5.255,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>300,00 0,00</i>
26/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 719	Cqe	855176 - 6	120,00	0,00	5.375,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>120,00 0,00</i>
30/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 895	Out	300101 -	4.000,00	0,00	9.375,60 D
30/01	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 30010036	Out	3001001 - 6	0,00	4.000,00	5.375,60 D
30/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 30010037	Out	9999999 -	0,00	5.343,75	31,85 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>4.000,00 9.343,75</i>
03/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1291	Cqe	855277 - 0	100,00	0,00	131,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							131,85 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00
04/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1292	Cqe	855281 - 9	2.700,00	0,00	2.831,85 D
					<i>Total Diário:</i>	2.700,00	0,00
09/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1214	Cqe	855289 - 4	130,00	0,00	2.961,85 D
09/02	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 09020005	Cx	999999999 -	0,00	250,00	2.711,85 D
					<i>Total Diário:</i>	130,00	250,00
11/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1150	Cqe	855302 - 5	70,00	0,00	2.781,85 D
					<i>Total Diário:</i>	70,00	0,00
12/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1472	Cqe	855298 - 3	960,00	0,00	3.741,85 D
12/02	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 1524	Cqe	999999 - 0	1.250,00	0,00	4.991,85 D
					<i>Total Diário:</i>	2.210,00	0,00
13/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1294	Cqe	855216 - 9	250,00	0,00	5.241,85 D
13/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1473	Cqe	855309 - 2	580,00	0,00	5.821,85 D
13/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1200	Cqe	855325 - 4	70,00	0,00	5.891,85 D
13/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1168	Cqe	855326 - 2	100,00	0,00	5.991,85 D
13/02	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 13020018	Cx	999999999 -	0,00	300,00	5.691,85 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	300,00
16/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1295	Cqe	855318 - 1	154,00	0,00	5.845,85 D
					<i>Total Diário:</i>	154,00	0,00
27/02	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 27020012	Out	999999999 -	0,00	5.516,00	329,85 D
27/02	CÍCERO ROBÉRIO ARAÚJO MOTTA	DO 27020004	Cx	999999999 -	0,00	290,00	39,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.806,00
02/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2193	Cqe	855342 - 4	290,00	0,00	329,85 D
					<i>Total Diário:</i>	290,00	0,00
04/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1927	Cqe	855339 - 4	100,00	0,00	429,85 D
04/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1929	Cqe	855340 - 8	200,00	0,00	629,85 D
					<i>Total Diário:</i>	300,00	0,00
06/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1930	Cqe	855363 - 7	100,00	0,00	729,85 D
06/03	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 06030013	Cx	999999999 -	0,00	80,00	649,85 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	80,00
10/03	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 10030012	Cx	999999999 -	0,00	600,00	49,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00
11/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2065	Cqe	222222 - 1	4.000,00	0,00	4.049,85 D
11/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2180	Cqe	855383 - 1	93,00	0,00	4.142,85 D
11/03	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 11030026	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	142,85 D
11/03	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 2285	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	3.857,15 C
					<i>Total Diário:</i>	4.093,00	8.000,00
12/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1932	Cqe	855378 - 5	100,00	0,00	3.757,15 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		-3.757,15 C
12/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2192	Cqe	855396 - 3	580,00	0,00	3.177,15 C
12/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2234	Cqe	855397 - 1	3.900,00	0,00	722,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.580,00</i>	<i>0,00</i>	
13/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2182	Cqe	855398 - 0	70,00	0,00	792,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	
16/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 2183	Cqe	855374 - 2	150,00	0,00	942,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	
26/03	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 26030001	Cx	999999999 -	0,00	140,00	802,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	
02/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3057	Cqe	855380 - 7	600,00	0,00	1.402,85 D
02/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3056	Cqe	855419 - 6	144,72	0,00	1.547,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>744,72</i>	<i>0,00</i>	
06/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3058	Cqe	855432 - 3	240,00	0,00	1.787,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>240,00</i>	<i>0,00</i>	
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2816	Out	130409 -	4.000,00	0,00	5.787,57 D
13/04	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13040050	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	1.787,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
14/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3052	Cqe	855459 - 5	70,00	0,00	1.857,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3075	Cqe	855462 - 5	404,00	0,00	2.261,57 D
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3077	Cqe	855469 - 2	1.000,00	0,00	3.261,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.404,00</i>	<i>0,00</i>	
30/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3051	Out	300409 -	2.000,00	0,00	5.261,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3823	Cqe	855474 - 9	55,00	0,00	5.316,57 D
04/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3824	Cqe	855484 - 6	150,00	0,00	5.466,57 D
04/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3822	Cqe	855498 - 6	40,00	0,00	5.506,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>	
06/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3831	Cqe	855506 - 0	250,00	0,00	5.756,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	
07/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3834	Cqe	855507 - 9	60,00	0,00	5.816,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3746	Cqe	555555 - 8	4.000,00	0,00	9.816,57 D
08/05	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 08050038	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	5.816,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
11/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3873	Cqe	855487 - 0	70,00	0,00	5.886,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89

Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.886,57 D
12/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3851	Cqe	855511 - 7	200,00	0,00	6.086,57 D
12/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3870	Cqe	855532 - 0	200,00	0,00	6.286,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
13/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3852	Cqe	855538 - 9	70,00	0,00	6.356,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
14/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3442	Out	999999999 -	29.562,45	0,00	35.919,02 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050040	Out	999999999 -	0,00	1.992,80	33.926,22 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050017	Cx	999999999 -	0,00	1.856,50	32.069,72 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050039	Cx	999999999 -	0,00	456,00	31.613,72 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050041	Cx	999999999 -	0,00	8.139,60	23.474,12 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050042	Cx	999999999 -	0,00	507,30	22.966,82 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050043	Cx	999999999 -	0,00	6.954,00	16.012,82 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050044	Cx	999999999 -	0,00	1.833,00	14.179,82 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050045	Cx	999999999 -	0,00	470,25	13.709,57 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050046	Cx	999999999 -	0,00	513,00	13.196,57 D
14/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 14050047	Cx	999999999 -	0,00	6.840,00	6.356,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>29.562,45</i>	<i>29.562,45</i>
15/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3854	Cqe	855550 - 8	150,00	0,00	6.506,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
18/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3862	Cqe	855543 - 5	100,00	0,00	6.606,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
19/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3871	Cqe	855565 - 6	5.000,00	0,00	11.606,57 D
19/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 3937	Cx	999999999 -	0,00	11.400,00	206,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.400,00</i>
26/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3855	Cqe	855575 - 3	100,00	0,00	306,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
27/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3859	Cqe	855577 - 0	2.000,00	0,00	2.306,57 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
29/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3856	Cqe	855544 - 3	75,00	0,00	2.381,57 D
29/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3872	Cqe	855567 - 2	460,00	0,00	2.841,57 D
29/05	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 4002	Out	888888 -	8.500,00	0,00	11.341,57 D
29/05	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS	DO 29050020	Cx	999999999 -	0,00	404,00	10.937,57 D
29/05	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 29050021	Cx	999999999 -	0,00	150,00	10.787,57 D
29/05	ALEXANDRE JOSE STAN DINGER	DO 29050022	Cx	999999999 -	0,00	1.000,00	9.787,57 D
29/05	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 29050023	Cx	999999999 -	0,00	660,00	9.127,57 D
29/05	CENTRO DE ENDOSCOPIA	DO 29050024	Cx	999999999 -	0,00	400,00	8.727,57 D
29/05	DAVI NEGRÃO GRANJEIRO	DO 29050025	Cx	999999999 -	0,00	140,00	8.587,57 D
29/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 29050019	Cx	999999999 -	0,00	8.478,75	108,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.035,00</i>	<i>11.232,75</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							108,82 D
01/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4277	Cqe	855549 - 4	660,00	0,00	768,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>
03/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4278	Cqe	855545 - 1	140,00	0,00	908,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>
08/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4440	Cqe	855602 - 4	100,00	0,00	1.008,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
10/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4674	Out	101256 -	4.000,00	0,00	5.008,82 D
10/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4279	Cqe	855614 - 8	70,00	0,00	5.078,82 D
10/06	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10060057	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	1.078,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.070,00</i>	<i>4.000,00</i>
17/06	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 17060001	Cx	999999999 -	0,00	130,00	948,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>
23/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4280	Cqe	855634 - 2	140,00	0,00	1.088,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>
25/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 4554	Cqe	855628 - 8	180,00	0,00	1.268,82 D
25/06	ALEXANDRE JOSE STAN DINGER	DO 25060014	Cx	999999999 -	0,00	1.000,00	268,82 D
25/06	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 25060024	Cx	999999999 -	0,00	100,00	168,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>180,00</i>	<i>1.100,00</i>
26/06	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T+ 4723	Cqe	888888 - 4	5.000,00	0,00	5.168,82 D
26/06	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 26060014	Cx	999999999 -	0,00	5.000,00	168,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
30/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4235	Cqe	852240 - 5	598,56	0,00	767,38 D
30/06	MARCOS AURÉLIO FILGUEIRAS	DO 30060031	Cx	999999999 -	0,00	598,56	168,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>598,56</i>	<i>598,56</i>
01/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5273	Cqe	855447 - 1	280,00	0,00	448,82 D
01/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5274	Cqe	855488 - 9	140,00	0,00	588,82 D
01/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5275	Cqe	855659 - 8	100,00	0,00	688,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>520,00</i>	<i>0,00</i>
03/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5276	Cqe	855678 - 4	200,00	0,00	888,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
07/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5277	Cqe	855667 - 9	280,00	0,00	1.168,82 D
07/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 07070003	Cx	999999999 -	0,00	100,00	1.068,82 D
07/07	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 07070004	Cx	999999999 -	0,00	140,00	928,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>280,00</i>	<i>240,00</i>
09/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5278	Cqe	855670 - 9	100,00	0,00	1.028,82 D
09/07	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 09070022	Cx	999999999 -	0,00	400,00	628,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5218	Out	13072009 -	4.000,00	0,00	4.628,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.628,82 D
13/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5247	Cqe	855706 - 3	70,00	0,00	4.698,82 D
13/07	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 13070032	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	698,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.070,00</i>	<i>4.000,00</i>	
16/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5245	Cqe	855568 - 0	130,00	0,00	828,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	
17/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5244	Cqe	855713 - 6	80,00	0,00	908,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	
21/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5263	Cqe	852579 - 0	1.700,00	0,00	2.608,82 D
21/07	<u>CICERO DE PAIVA AMORIM</u>	DO 21070010	Cx	999999999 -	0,00	1.700,00	908,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	
23/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5264	Cqe	852581 - 1	500,00	0,00	1.408,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
24/07	<u>S/C ENDOCLINIC DO CARIRI</u>	DO 24070006	Cx	999999999 -	0,00	160,00	1.248,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	
27/07	<u>JOSE MORAIS BRITO</u>	DO 27070003	Cx	999999999 -	0,00	110,00	1.138,82 D
27/07	<u>CARIRI CARDIO SERVIÇOS</u>	DO 27070004	Cx	999999999 -	0,00	150,00	988,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	
30/07	<u>HOSPITAL DAS CLIN. E FRATURAS</u>	DO 30070021	Cx	999999999 -	0,00	100,00	888,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
31/07	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 31070016	Cx	999999999 -	0,00	100,00	788,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
03/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5853	Cqe	855731 - 4	100,00	0,00	888,82 D
03/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5854	Cqe	855733 - 0	100,00	0,00	988,82 D
03/08	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 03080022	Cx	999999999 -	0,00	100,00	888,82 D
03/08	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 03080023	Cx	999999999 -	0,00	100,00	788,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
05/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5873	Cqe	855710 - 1	200,00	0,00	988,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
07/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5869	Cqe	855719 - 5	200,00	0,00	1.188,82 D
07/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5870	Cqe	855734 - 9	150,00	0,00	1.338,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	
11/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5628	Out	1108091 -	4.000,00	0,00	5.338,82 D
11/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5649	Cqe	855756 - 0	70,00	0,00	5.408,82 D
11/08	<u>CONTACE - CONTABILIDADE</u>	DO 11080034	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	1.408,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.070,00</i>	<i>4.000,00</i>	
13/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5874	Cqe	855730 - 6	150,00	0,00	1.558,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.558,82 D
17/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5876	Cqe	855726 - 8	230,00	0,00	1.788,82 D
17/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5850	Cqe	855749 - 7	300,00	0,00	2.088,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>
19/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5849	Cqe	855768 - 3	100,00	0,00	2.188,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
26/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5931	Cqe	855780 - 2	1.000,00	0,00	3.188,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
27/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5847	Cqe	855775 - 6	100,00	0,00	3.288,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
28/08	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 5936	Cx	999999999 -	0,00	3.200,00	88,82 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>
31/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31080033	Out	9999999999 -	0,82	0,00	89,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>
09/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6780	Cqe	855800 - 0	1.000,00	0,00	1.089,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6310	Out	1009095 -	4.000,00	0,00	5.089,64 D
10/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6783	Cqe	855767 - 5	230,00	0,00	5.319,64 D
10/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 6782	Cqe	855814 - 0	70,00	0,00	5.389,64 D
10/09	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10090057	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	1.389,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.000,00</i>
25/09	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	DO 25090001	Cx	999999999 -	0,00	500,00	889,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
28/09	CLÍNICA DE DOENÇAS	DO 28090006	Cx	999999999 -	0,00	280,00	609,64 D
28/09	CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 28090008	Cx	999999999 -	0,00	300,00	309,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>580,00</i>
30/09	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 30090042	Cx	999999999 -	0,00	350,00	40,36 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>
01/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7578	Out	0110093 -	5.000,00	0,00	4.959,64 D
01/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7540	Cqe	855835 - 3	350,00	0,00	5.309,64 D
01/10	CEF 401-0 (ADM - RESERVA	T- 7687	Cx	999999999 -	0,00	2.000,00	3.309,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.350,00</i>	<i>2.000,00</i>
05/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7541	Cqe	855843 - 4	150,00	0,00	3.459,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
08/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7207	Cqe	855859 - 0	70,00	0,00	3.529,64 D
08/10	MARCOS ANTONIO XAVIER DE	DO 08100025	Cx	999999999 -	0,00	180,00	3.349,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>180,00</i>
13/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7677	Out	1310095 -	4.000,00	0,00	7.349,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.349,64 D
13/10	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 13100013	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	3.349,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>4.000,00 4.000,00</i>
14/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 14100026	Cx	999999999 -	0,00	600,00	2.749,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 600,00</i>
15/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7542	Cqe	855854 - 0	600,00	0,00	3.349,64 D
15/10	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI	DO 15100003	Cx	999999999 -	0,00	150,00	3.199,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>600,00 150,00</i>
16/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7543	Cqe	855836 - 1	280,00	0,00	3.479,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>280,00 0,00</i>
20/10	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO	DO 20100016	Cx	999999999 -	0,00	190,00	3.289,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 190,00</i>
21/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 7544	Cqe	855846 - 9	190,00	0,00	3.479,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>190,00 0,00</i>
23/10	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 23100007	Cx	999999999 -	0,00	300,00	3.179,64 D
23/10	DIRLA MARIA ALVES TEIXEIRA	DO 23100008	Cx	999999999 -	0,00	300,00	2.879,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 600,00</i>
10/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8486	Out	10110910 -	4.000,00	0,00	6.879,64 D
10/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8396	Cqe	855886 - 8	280,00	0,00	7.159,64 D
10/11	ANTONIO NILTON DA CRUZ	DO 10110054	Cx	999999999 -	0,00	140,00	7.019,64 D
10/11	ANTONIO NILTON DA CRUZ	DO 10110055	Cx	999999999 -	0,00	140,00	6.879,64 D
10/11	ANTONIO NILTON DA CRUZ	DO 10110056	Cx	999999999 -	0,00	140,00	6.739,64 D
10/11	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10110063	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	2.739,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>4.280,00 4.420,00</i>
11/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7928	Cqe	854723 - 8	1.000,00	0,00	3.739,64 D
11/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8392	Cqe	855926 - 0	70,00	0,00	3.809,64 D
11/11	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 11110030	Cx	999999999 -	0,00	1.000,00	2.809,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>1.070,00 1.000,00</i>
23/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 8410	Cqe	855927 - 9	167,00	0,00	2.976,64 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>167,00 0,00</i>
01/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9228	Cqe	855950 - 3	3.483,79	0,00	6.460,43 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>3.483,79 0,00</i>
02/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9229	Cqe	855943 - 0	500,00	0,00	6.960,43 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>500,00 0,00</i>
04/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9230	Cqe	855949 - 0	1.000,00	0,00	7.960,43 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>1.000,00 0,00</i>
10/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9377	Out	1012097 -	4.000,00	0,00	11.960,43 D
10/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9232	Cqe	855971 - 6	70,00	0,00	12.030,43 D
10/12	CONTACE - CONTABILIDADE	DO 10120049	Cx	999999999 -	0,00	4.000,00	8.030,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2009 a 31/12/2009

Código: 89 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (FMS - RESERVA CAIXA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							8.030,43 D
					<i>Total Diário:</i>	4.070,00	4.000,00
14/12	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9254	Cqe	855962 - 7	80,00	0,00	8.110,43 D
					<i>Total Diário:</i>	80,00	0,00
15/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T+ 9324	Out	888888 -	3.074,06	0,00	11.184,49 D
15/12	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 15120040	Cx	999999999 -	0,00	11.203,47	18,98 C
					<i>Total Diário:</i>	3.074,06	11.203,47
18/12	<u>B.B. 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9234	Cqe	856009 - 9	100,00	0,00	81,02 D
					<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00
21/12	<u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO</u>	DO 21120003	Cx	999999999 -	0,00	80,00	1,02 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	80,00
28/12	<u>CEF 401-0 (ADM - RESERVA</u>	T- 9598	Cx	999999999 -	0,00	0,20	0,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	0,20
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	AR 31080033	Out	999999999 -	0,00	0,82	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	0,82
					<i>Total Período:</i>	166.864,29	166.864,29