



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

2012 - CONTROLE ANALÍTICO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 162 Conta: CEF 47-9 (PMLM/PLHIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
02/05	<u>MINISTERIO DAS CIDADES</u>	RO 02050012	Out	02052012 -	58.640,00	0,00	58.640,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>58.640,00</i>	<i>0,00</i>	
24/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5901	Out	000001 -	808,00	0,00	59.448,00 D	
24/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5902	Out	000002 -	346,60	0,00	59.794,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.154,60</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>PEC POLAR EMPREENDIMENTOS E</u>	DO 25050178	Out	0154900 -	0,00	11.900,00	47.894,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900,00</i>	
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31050007	Out	31052012 -	14.676,40	0,00	62.571,00 D	
31/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31050008	Out	31052012 -	4,46	0,00	62.575,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.680,86</i>	<i>0,00</i>	
13/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 13060009	Out	13062012 -	326,40	0,00	62.901,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>326,40</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070070	Out	30072012 -	326,18	0,00	63.228,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>326,18</i>	<i>0,00</i>	
13/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 13080017	Out	13082012 -	316,17	0,00	63.544,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>316,17</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090089	Out	28092012 -	317,70	0,00	63.861,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>317,70</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100099	Out	31102012 -	319,28	0,00	64.181,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>319,28</i>	<i>0,00</i>	
09/11	<u>PEC POLAR EMPREENDIMENTOS E</u>	DO 09110025	Out	090912 -	0,00	29.750,00	34.431,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.750,00</i>	
14/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11766	Out	1412141 -	866,50	0,00	35.297,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>866,50</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110015	Out	30112012 -	320,88	0,00	35.618,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>320,88</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 13120028	Out	13122012 -	178,07	0,00	35.796,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>178,07</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>77.446,64</i>	<i>41.650,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	35.792,18	4,46 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		17,23 D
03/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03010020	Out	03012012 -	16.936,83	0,00	16.954,06 D
03/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03010020	Out	03012012 -	0,00	3.387,37	13.566,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.936,83</i>	<i>3.387,37</i>	
04/01	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 755	Out	1356669 -	0,00	13.566,69	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.566,69</i>	
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010078	Out	-	2.423,35	0,00	2.423,35 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010077	Out	10012012 -	46.587,55	0,00	49.010,90 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010078	Out	-	0,00	484,67	48.526,23 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 10010063	Out	04767 -	0,00	1.602,78	46.923,45 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010077	Out	10012012 -	0,00	9.317,51	37.605,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.010,90</i>	<i>11.404,96</i>	
11/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11010010	Out	-	2.849,05	0,00	40.454,99 D
11/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11010011	Out	11012012 -	5.428,13	0,00	45.883,12 D
11/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11010010	Out	-	0,00	569,81	45.313,31 D
11/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11010011	Out	11012012 -	0,00	1.085,63	44.227,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.277,18</i>	<i>1.655,44</i>	
17/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17010009	Out	17012012 -	43.451,89	0,00	87.679,57 D
17/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17010009	Out	17012012 -	0,00	8.690,38	78.989,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.451,89</i>	<i>8.690,38</i>	
19/01	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 756	Out	2600071 -	0,00	44.257,22	34.731,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.257,22</i>	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20010013	Out	20012012 -	6.540,49	0,00	41.272,46 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20010013	Out	20012012 -	0,00	1.308,10	39.964,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.540,49</i>	<i>1.308,10</i>	
23/01	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 757	Out	200065 -	0,00	40.052,79	88,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.052,79</i>	
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24010021	Out	24012012 -	3.184,69	0,00	3.096,26 D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24010022	Out	24012012 -	7.828,88	0,00	10.925,14 D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24010021	Out	24012012 -	0,00	636,94	10.288,20 D
24/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24010022	Out	24012012 -	0,00	1.565,78	8.722,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.013,57</i>	<i>2.202,72</i>	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27010018	Out	27012012 -	4.146,66	0,00	12.869,08 D
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27010018	Out	27012012 -	0,00	829,33	12.039,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.146,66</i>	<i>829,33</i>	
31/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31010069	Out	31012012 -	93.948,60	0,00	105.988,35 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010070	Out	31012012 -	105,97	0,00	106.094,32 D
31/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31010069	Out	31012012 -	0,00	18.789,72	87.304,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94.054,57</i>	<i>18.789,72</i>	
01/02	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 1015	Cqe	000011 - 6	0,00	87.304,60	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	87.304,60	
07/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 07020007	Out	07022012 -	3.039,88	0,00	3.039,88 D	
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07020008	Out	07022012 -	52.063,26	0,00	55.103,14 D	
07/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 07020007	Out	07022012 -	0,00	607,98	54.495,16 D	
07/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07020008	Out	07022012 -	0,00	10.412,65	44.082,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	55.103,14	11.020,63	
09/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09020021	Out	09022012 -	3.658,55	0,00	47.741,06 D	
09/02	B.B 14.200-X (ICMS	T- 1020	Cqe	00012 - 4	0,00	44.107,92	3.633,14 D	
09/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09020021	Out	09022012 -	0,00	731,71	2.901,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.658,55	44.839,63	
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13020018	Out	13022012 -	39.392,06	0,00	42.293,49 D	
13/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13020018	Out	13022012 -	0,00	7.878,41	34.415,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	39.392,06	7.878,41	
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14020025	Out	14022012 -	11.917,53	0,00	46.332,61 D	
14/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14020025	Out	14022012 -	0,00	2.383,51	43.949,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	11.917,53	2.383,51	
15/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15020027	Out	15022012 -	6.395,46	0,00	50.344,56 D	
15/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15020027	Out	15022012 -	0,00	1.279,09	49.065,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	6.395,46	1.279,09	
23/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23020012	Out	23022012 -	15.076,46	0,00	64.141,93 D	
23/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23020013	Out	23022012 -	39.242,28	0,00	103.384,21 D	
23/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23020012	Out	23022012 -	0,00	3.015,29	100.368,92 D	
23/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23020013	Out	23022012 -	0,00	7.848,46	92.520,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	54.318,74	10.863,75	
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24020014	Out	24022012 -	536,68	0,00	93.057,14 D	
24/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24020014	Out	24022012 -	0,00	107,34	92.949,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	536,68	107,34	
27/02	B.B 14.200-X (ICMS	T- 1021	Cqe	000013 - 2	0,00	93.056,02	106,22 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	93.056,02	
28/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28020010	Out	28022012 -	1.587,16	0,00	1.480,94 D	
28/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28020011	Out	28022012 -	40.227,48	0,00	41.708,42 D	
28/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28020010	Out	28022012 -	0,00	317,43	41.390,99 D	
28/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28020011	Out	28022012 -	0,00	8.045,50	33.345,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	41.814,64	8.362,93	
29/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29020003	Out	29022012 -	148,74	0,00	33.494,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	148,74	0,00	
06/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06030003	Out	06032012 -	2.681,95	0,00	36.176,18 D	
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06030004	Out	06032012 -	88.242,09	0,00	124.418,27 D	
06/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06030003	Out	06032012 -	0,00	536,39	123.881,88 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	123.881,88 D
06/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 06030004	Out	06032012 -	0,00	17.648,42	106.233,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>90.924,04</i>	<i>18.184,81</i>	
12/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12030019	Out	12032012 -	6.344,98	0,00	112.578,44 D	
12/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12030019	Out	12032012 -	0,00	1.269,00	111.309,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.344,98</i>	<i>1.269,00</i>	
13/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13030013	Out	13032012 -	10.988,39	0,00	122.297,83 D	
13/03	MINISTÉRIO DO	DO 13030005	Cqe	000014 - 0	0,00	11.268,96	111.028,87 D	
13/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13030013	Out	13032012 -	0,00	2.197,68	108.831,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.988,39</i>	<i>13.466,64</i>	
15/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15030011	Out	15032012 -	4.187,03	0,00	113.018,22 D	
15/03	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 2672	Out	0122311 -	0,00	105.000,00	8.018,22 D	
15/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 15030012	Out	1223331 -	0,00	13,50	8.004,72 D	
15/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15030011	Out	15032012 -	0,00	837,41	7.167,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.187,03</i>	<i>105.850,91</i>	
16/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16030013	Out	16032012 -	2.501,20	0,00	9.668,51 D	
16/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16030013	Out	16032012 -	0,00	500,24	9.168,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.501,20</i>	<i>500,24</i>	
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030002	Out	21032012 -	10.624,74	0,00	19.793,01 D	
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21030003	Out	21032012 -	40.784,43	0,00	60.577,44 D	
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030002	Out	21032012 -	0,00	2.124,95	58.452,49 D	
21/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21030003	Out	21032012 -	0,00	8.156,89	50.295,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>51.409,17</i>	<i>10.281,84</i>	
22/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22030009	Out	22032012 -	2.081,95	0,00	52.377,55 D	
22/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22030009	Out	22032012 -	0,00	416,39	51.961,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.081,95</i>	<i>416,39</i>	
26/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26030003	Out	26032012 -	1.336,55	0,00	53.297,71 D	
26/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26030003	Out	26032012 -	0,00	267,31	53.030,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.336,55</i>	<i>267,31</i>	
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030003	Out	27032012 -	78.961,86	0,00	131.992,26 D	
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27030004	Out	27032012 -	597,08	0,00	132.589,34 D	
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 27030006	Out	270312 -	0,00	2.699,81	129.889,53 D	
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030003	Out	27032012 -	0,00	15.792,37	114.097,16 D	
27/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27030004	Out	27032012 -	0,00	119,42	113.977,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>79.558,94</i>	<i>18.611,60</i>	
28/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28030011	Out	28032012 -	244,30	0,00	114.222,04 D	
28/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28030011	Out	28032012 -	0,00	48,86	114.173,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>244,30</i>	<i>48,86</i>	
30/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30030026	Out	30032012 -	258,76	0,00	114.431,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>258,76</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	114.431,94 D
02/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T- 3574	Cqe	000015 - 9	0,00	114.381,00	50,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 114.381,00</i>		
03/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 03040039	Out	03042012 -	8.351,03	0,00	8.401,97 D	
03/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 03040039	Out	03042012 -	0,00	1.670,21	6.731,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.351,03 1.670,21</i>		
10/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 10040110	Out	10042012 -	44.065,71	0,00	50.797,47 D	
10/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 10040111	Out	10042012 -	5.422,66	0,00	56.220,13 D	
10/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 10040110	Out	10042012 -	0,00	8.813,14	47.406,99 D	
10/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 10040111	Out	10042012 -	0,00	1.084,53	46.322,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>49.488,37 9.897,67</i>		
11/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 11040045	Out	11042012 -	2.333,70	0,00	48.656,16 D	
11/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 11040045	Out	11042012 -	0,00	466,74	48.189,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.333,70 466,74</i>		
12/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T- 4260	Out	888002 -	0,00	46.296,00	1.893,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 46.296,00</i>		
16/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 16040013	Out	16042012 -	8.071,88	0,00	9.965,30 D	
16/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 16040013	Out	16042012 -	0,00	1.614,38	8.350,92 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.071,88 1.614,38</i>		
17/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 17040023	Out	17042012 -	43.567,25	0,00	51.918,17 D	
17/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 17040023	Out	17042012 -	0,00	8.713,45	43.204,72 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>43.567,25 8.713,45</i>		
19/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 19040004	Out	19042012 -	12.532,23	0,00	55.736,95 D	
19/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 19040004	Out	19042012 -	0,00	2.506,45	53.230,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.532,23 2.506,45</i>		
20/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T- 4261	Out	888003 -	0,00	53.286,20	55,70 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 53.286,20</i>		
24/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 24040022	Out	24042012 -	1.695,16	0,00	1.639,46 D	
24/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 24040023	Out	24042012 -	8.754,58	0,00	10.394,04 D	
24/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 24040022	Out	24042012 -	0,00	339,03	10.055,01 D	
24/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 24040023	Out	24042012 -	0,00	1.750,92	8.304,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.449,74 2.089,95</i>		
27/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 27040028	Out	27042012 -	1.900,59	0,00	10.204,68 D	
27/04	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 27040028	Out	27042012 -	0,00	380,12	9.824,56 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.900,59 380,12</i>		
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040093	Out	30042012 -	67,98	0,00	9.892,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,98 0,00</i>		
02/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 02050026	Out	02052012 -	93.522,95	0,00	103.415,49 D	
02/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 02050026	Out	02052012 -	0,00	18.704,59	84.710,90 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	84.710,90 D
02/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 02050026	Out	047367 -	0,00	1.826,22	82.884,68 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>93.522,95</i>	<i>20.530,81</i>	
03/05	B.B 14.200-X (ICMS	T- 4504	Cqe	000018 - 3	0,00	82.836,05	48,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>82.836,05</i>	
04/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04050006	Out	04052012 -	328,08	0,00	376,71 D	
04/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04050006	Out	04052012 -	0,00	65,62	311,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>328,08</i>	<i>65,62</i>	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08050061	Out	08052012 -	2.004,03	0,00	2.315,12 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08050062	Out	08052012 -	39.561,15	0,00	41.876,27 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08050061	Out	08052012 -	0,00	400,81	41.475,46 D	
08/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08050062	Out	08052012 -	0,00	7.912,23	33.563,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>41.565,18</i>	<i>8.313,04</i>	
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09050019	Out	09052012 -	1.733,73	0,00	35.296,96 D	
09/05	B.B 14.200-X (ICMS	T- 4502	Cqe	000019 - 1	0,00	33.526,24	1.770,72 D	
09/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09050019	Out	09052012 -	0,00	346,75	1.423,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.733,73</i>	<i>33.872,99</i>	
14/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14050003	Out	14052012 -	2.058,49	0,00	3.482,46 D	
14/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14050003	Out	14052012 -	0,00	411,70	3.070,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.058,49</i>	<i>411,70</i>	
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15050027	Out	15052012 -	1.239,74	0,00	4.310,50 D	
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15050028	Out	15052012 -	41.216,80	0,00	45.527,30 D	
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15050027	Out	15052012 -	0,00	247,95	45.279,35 D	
15/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15050028	Out	15052012 -	0,00	8.243,36	37.035,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>42.456,54</i>	<i>8.491,31</i>	
16/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 16050041	Out	102881 -	0,00	7,50	37.028,49 D	
16/05	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5872	Out	3826459 -	0,00	37.004,68	23,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.012,18</i>	
17/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17050014	Out	17052012 -	4.606,00	0,00	4.629,81 D	
17/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17050014	Out	17052012 -	0,00	921,20	3.708,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.606,00</i>	<i>921,20</i>	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050009	Out	22052012 -	658,11	0,00	4.366,72 D	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050010	Out	22052012 -	12.653,43	0,00	17.020,15 D	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22050011	Out	22052012 -	6.200,09	0,00	23.220,24 D	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050009	Out	22052012 -	0,00	131,62	23.088,62 D	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050010	Out	22052012 -	0,00	2.530,69	20.557,93 D	
22/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22050011	Out	22052012 -	0,00	1.240,02	19.317,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.511,63</i>	<i>3.902,33</i>	
23/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 23050020	Out	101375 -	0,00	7,50	19.310,41 D	
23/05	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5873	Out	5733689 -	0,00	19.293,29	17,12 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	17,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	19.300,79	
24/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24050003	Out	24052012 -	1.205,83	0,00	1.222,95 D	
24/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24050003	Out	24052012 -	0,00	241,17	981,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.205,83	241,17	
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25050023	Out	25052012 -	113,33	0,00	1.095,11 D	
25/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25050023	Out	25052012 -	0,00	22,67	1.072,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	113,33	22,67	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29050004	Out	29052012 -	75.732,09	0,00	76.804,53 D	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29050005	Out	29052012 -	713,99	0,00	77.518,52 D	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 29050003	Out	047367 -	0,00	1.826,22	75.692,30 D	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29050004	Out	29052012 -	0,00	15.146,42	60.545,88 D	
29/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29050005	Out	29052012 -	0,00	142,80	60.403,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	76.446,08	17.115,44	
30/05	B.B 14.200-X (ICMS	T- 5874	Out	7665564 -	0,00	60.380,00	23,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	60.380,00	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31050093	Out	31052012 -	36,89	0,00	59,97 D	
31/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 31050038	Out	00727220 -	0,00	0,21	59,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	36,89	0,21	
01/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 01060015	Out	000001 -	0,00	0,24	59,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	0,24	
05/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 05060009	Out	05062012 -	49.347,44	0,00	49.406,96 D	
05/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 05060009	Out	05062012 -	0,00	9.869,49	39.537,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	49.347,44	9.869,49	
06/06	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6502	Out	0100341 -	0,00	39.000,00	537,47 D	
06/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 06060040	Out	060612 -	0,00	7,50	529,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	39.007,50	
11/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11060010	Out	11062012 -	7.903,86	0,00	8.433,83 D	
11/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11060010	Out	11062012 -	0,00	1.580,77	6.853,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.903,86	1.580,77	
12/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12060017	Out	12062012 -	20.125,96	0,00	26.979,02 D	
12/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12060017	Out	12062012 -	0,00	4.025,19	22.953,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	20.125,96	4.025,19	
13/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 13060010	Out	0001014 -	0,00	3.909,94	19.043,89 D	
13/06	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6503	Out	1004030 -	0,00	19.000,00	43,89 D	
13/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 13060009	Out	130612 -	0,00	7,50	36,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.917,44	
14/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14060014	Out	14062012 -	2.184,94	0,00	2.221,33 D	
14/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14060014	Out	14062012 -	0,00	436,99	1.784,34 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.784,34 D
					<i>Total Diário:</i>	2.184,94	436,99
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19060013	Out	19062012 -	773,18	0,00	2.557,52 D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19060014	Out	19062012 -	32.416,88	0,00	34.974,40 D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19060013	Out	19062012 -	0,00	154,64	34.819,76 D
19/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19060014	Out	19062012 -	0,00	6.483,38	28.336,38 D
					<i>Total Diário:</i>	33.190,06	6.638,02
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060015	Out	20062012 -	177,55	0,00	28.513,93 D
20/06	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6504	Out	103555 -	0,00	28.000,00	513,93 D
20/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 20060021	Out	200612 -	0,00	7,50	506,43 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060015	Out	20062012 -	0,00	35,51	470,92 D
					<i>Total Diário:</i>	177,55	28.043,01
25/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25060003	Out	25062012 -	238,84	0,00	709,76 D
25/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25060003	Out	25062012 -	0,00	47,77	661,99 D
					<i>Total Diário:</i>	238,84	47,77
26/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26060009	Out	26062012 -	85.581,68	0,00	86.243,67 D
26/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26060009	Out	26062012 -	0,00	17.116,34	69.127,33 D
					<i>Total Diário:</i>	85.581,68	17.116,34
27/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27060005	Out	27062012 -	402,28	0,00	69.529,61 D
27/06	B.B 14.200-X (ICMS	T- 6505	Out	100444 -	0,00	69.000,00	529,61 D
27/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 27060003	Out	270612 -	0,00	7,50	522,11 D
27/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27060005	Out	27062012 -	0,00	80,46	441,65 D
					<i>Total Diário:</i>	402,28	69.087,96
29/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29060065	Out	29062012 -	0,02	0,00	441,67 D
					<i>Total Diário:</i>	0,02	0,00
03/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03070045	Out	-	51.662,69	0,00	52.104,36 D
03/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03070045	Out	-	0,00	10.332,54	41.771,82 D
					<i>Total Diário:</i>	51.662,69	10.332,54
04/07	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7691	Out	0260034 -	0,00	40.000,00	1.771,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	40.000,00
09/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09070006	Out	09072012 -	1.876,36	0,00	3.648,18 D
09/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09070006	Out	09072012 -	0,00	375,27	3.272,91 D
					<i>Total Diário:</i>	1.876,36	375,27
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070077	Out	10072012 -	7.082,53	0,00	10.355,44 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070077	Out	10072012 -	0,00	1.416,51	8.938,93 D
					<i>Total Diário:</i>	7.082,53	1.416,51
12/07	B.B 14.200-X (ICMS	T- 7692	Out	07876181 -	0,00	8.900,00	38,93 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.900,00
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13070018	Out	13072012 -	2.522,96	0,00	2.561,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.561,89 D
13/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13070018	Out	13072012 -	0,00	504,59	2.057,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.522,96</i>	<i>504,59</i>	
17/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17070051	Out	17072012 -	45.514,24	0,00	47.571,54 D
17/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17070051	Out	17072012 -	0,00	9.102,85	38.468,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.514,24</i>	<i>9.102,85</i>	
18/07	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 7693	Out	0956859 -	0,00	38.400,00	68,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.400,00</i>	
24/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 24070010	Out	24072012 -	84.066,59	0,00	84.135,28 D
24/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 24070010	Out	24072012 -	0,00	16.813,32	67.321,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84.066,59</i>	<i>16.813,32</i>	
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25070005	Out	25072012 -	3.837,79	0,00	71.159,75 D
25/07	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 7694	Out	0111084 -	0,00	68.500,00	2.659,75 D
25/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 25070007	Out	250712 -	0,00	22,50	2.637,25 D
25/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25070005	Out	25072012 -	0,00	767,56	1.869,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.837,79</i>	<i>69.290,06</i>	
31/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 31070066	Out	31072012 -	10.577,04	0,00	12.446,73 D
31/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 31070066	Out	31072012 -	0,00	2.115,41	10.331,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.577,04</i>	<i>2.115,41</i>	
01/08	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8847	Out	021457 -	0,00	10.300,00	31,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300,00</i>	
06/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06080008	Out	06082012 -	1.448,13	0,00	1.479,45 D
06/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06080008	Out	06082012 -	0,00	289,63	1.189,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.448,13</i>	<i>289,63</i>	
07/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 07080014	Out	07082012 -	47.306,05	0,00	48.495,87 D
07/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 07080014	Out	07082012 -	0,00	9.461,21	39.034,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.306,05</i>	<i>9.461,21</i>	
08/08	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8848	Out	07577 -	0,00	39.000,00	34,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</i>	
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 14080006	Out	14082012 -	2.025,64	0,00	2.060,30 D
14/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 14080006	Out	14082012 -	0,00	405,13	1.655,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.025,64</i>	<i>405,13</i>	
15/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 15080006	Out	15082012 -	53.235,20	0,00	54.890,37 D
15/08	B.B 14.200-X (ICMS)	T- 8849	Out	02783 -	0,00	44.000,00	10.890,37 D
15/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 15080006	Out	15082012 -	0,00	10.647,04	243,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.235,20</i>	<i>54.647,04</i>	
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16080011	Out	16082012 -	473,14	0,00	716,47 D
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16080012	Out	16082012 -	8.194,39	0,00	8.910,86 D
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16080011	Out	16082012 -	0,00	94,63	8.816,23 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	8.816,23 D
16/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16080012	Out	16082012 -	0,00	1.638,88	7.177,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.667,53</i>	<i>1.733,51</i>	
22/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 22080018	Out	22082012 -	437,06	0,00	7.614,41 D	
22/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 22080018	Out	22082012 -	0,00	87,41	7.527,00 D	
22/08	B.B 14.200-X (ICMS	T- 8850	Out	7129875 -	0,00	7.100,00	427,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>437,06</i>	<i>7.187,41</i>	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29080013	Out	29082012 -	436,58	0,00	863,58 D	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29080014	Out	29082012 -	87.184,13	0,00	88.047,71 D	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29080013	Out	29082012 -	0,00	87,32	87.960,39 D	
29/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29080014	Out	29082012 -	0,00	17.436,83	70.523,56 D	
29/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 29080013	Out	290821 -	0,00	37,50	70.486,06 D	
29/08	B.B 14.200-X (ICMS	T- 8852	Out	876555 -	0,00	70.400,00	86,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>87.620,71</i>	<i>87.961,65</i>	
04/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04090018	Out	04092012 -	57.125,31	0,00	57.211,37 D	
04/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04090018	Out	04092012 -	0,00	11.425,06	45.786,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>57.125,31</i>	<i>11.425,06</i>	
05/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9808	Out	888001 -	0,00	45.700,00	86,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>45.700,00</i>	
06/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06090012	Out	06092012 -	907,48	0,00	993,79 D	
06/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06090012	Out	06092012 -	0,00	181,50	812,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>907,48</i>	<i>181,50</i>	
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10090016	Out	10092012 -	180,70	0,00	992,99 D	
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10090016	Out	10092012 -	0,00	36,14	956,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>180,70</i>	<i>36,14</i>	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 11090139	Out	11092012 -	21.765,98	0,00	22.722,83 D	
11/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 11090139	Out	11092012 -	0,00	4.353,20	18.369,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>21.765,98</i>	<i>4.353,20</i>	
12/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12090024	Out	12092012 -	1.007,63	0,00	19.377,26 D	
12/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12090024	Out	12092012 -	0,00	201,53	19.175,73 D	
12/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9809	Out	888001 -	0,00	18.300,00	875,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.007,63</i>	<i>18.501,53</i>	
13/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13090009	Out	13092012 -	1.592,96	0,00	2.468,69 D	
13/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13090009	Out	13092012 -	0,00	318,59	2.150,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.592,96</i>	<i>318,59</i>	
18/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 18090004	Out	18092012 -	35.257,41	0,00	37.407,51 D	
18/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 18090001	Out	047367 -	0,00	8.053,33	29.354,18 D	
18/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 18090004	Out	18092012 -	0,00	7.051,48	22.302,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>35.257,41</i>	<i>15.104,81</i>	
19/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9811	Out	888002 -	0,00	22.000,00	302,70 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	302,70 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.000,00	
25/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 25090010	Out	25092012 -	1.355,69	0,00	1.658,39 D	
25/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 25090010	Out	25092012 -	0,00	271,14	1.387,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.355,69	271,14	
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26090009	Out	26092012 -	90.743,41	0,00	92.130,66 D	
26/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 26090008	Out	0103739 -	0,00	30,00	92.100,66 D	
26/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26090009	Out	26092012 -	0,00	18.148,68	73.951,98 D	
26/09	B.B 14.200-X (ICMS	T- 9810	Out	888001 -	0,00	73.900,00	51,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	90.743,41	92.078,68	
02/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 02100041	Out	02102012 -	59.343,03	0,00	59.395,01 D	
02/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 02100041	Out	02102012 -	0,00	11.868,61	47.526,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	59.343,03	11.868,61	
03/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 03100033	Out	03102012 -	31,03	0,00	47.557,43 D	
03/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 03100033	Out	03102012 -	0,00	6,21	47.551,22 D	
03/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 10852	Out	6729625 -	0,00	47.500,00	51,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	31,03	47.506,21	
09/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09100010	Out	09102012 -	1.079,33	0,00	1.130,55 D	
09/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09100011	Out	09102012 -	15.134,41	0,00	16.264,96 D	
09/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09100010	Out	09102012 -	0,00	215,87	16.049,09 D	
09/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09100011	Out	09102012 -	0,00	3.026,88	13.022,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	16.213,74	3.242,75	
16/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16100008	Out	16102012 -	2.580,73	0,00	15.602,94 D	
16/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16100008	Out	16102012 -	0,00	516,15	15.086,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.580,73	516,15	
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17100023	Out	17102012 -	38.886,53	0,00	53.973,32 D	
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17100024	Out	17102012 -	255,25	0,00	54.228,57 D	
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17100023	Out	17102012 -	0,00	7.777,31	46.451,26 D	
17/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17100024	Out	17102012 -	0,00	51,05	46.400,21 D	
17/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 10853	Out	4057439 -	0,00	46.000,00	400,21 D	
					<i>Total Diário:</i>	39.141,78	53.828,36	
23/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23100034	Out	23102012 -	861,39	0,00	1.261,60 D	
23/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 23100035	Out	23102012 -	20.965,98	0,00	22.227,58 D	
23/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23100034	Out	23102012 -	0,00	172,28	22.055,30 D	
23/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 23100035	Out	23102012 -	0,00	4.193,20	17.862,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	21.827,37	4.365,48	
24/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 10854	Out	6124347 -	0,00	17.800,00	62,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.800,00	
26/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 26100006	Out	26102012 -	485,18	0,00	547,28 D	
26/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 26100006	Out	26102012 -	0,00	97,04	450,24 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 450,24 D
					<i>Total Diário:</i>	485,18 97,04	
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30100014	Out	30102012 -	77.906,61	0,00	78.356,85 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30100014	Out	30102012 -	0,00	15.581,32	62.775,53 D
					<i>Total Diário:</i>	77.906,61 15.581,32	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 31100027	Out	311012 -	0,00	28,00	62.747,53 D
31/10	B.B 14.200-X (ICMS	T- 10855	Out	8400888 -	0,00	62.000,00	747,53 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 62.028,00	
06/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06110003	Out	06112012 -	33,76	0,00	781,29 D
06/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06110004	Out	06112012 -	55.268,95	0,00	56.050,24 D
06/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06110003	Out	06112012 -	0,00	6,75	56.043,49 D
06/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06110004	Out	06112012 -	0,00	11.053,79	44.989,70 D
					<i>Total Diário:</i>	55.302,71 11.060,54	
07/11	B.B 14.200-X (ICMS	T- 11730	Out	104396 -	0,00	44.900,00	89,70 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 44.900,00	
12/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 12110067	Out	12112012 -	2.413,31	0,00	2.503,01 D
12/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 12110067	Out	12112012 -	0,00	482,66	2.020,35 D
					<i>Total Diário:</i>	2.413,31 482,66	
13/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 13110002	Out	-	30.664,71	0,00	32.685,06 D
13/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 13110002	Out	-	0,00	6.132,94	26.552,12 D
					<i>Total Diário:</i>	30.664,71 6.132,94	
16/11	B.B 14.200-X (ICMS	T- 11731	Out	101864 -	0,00	26.500,00	52,12 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 26.500,00	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20110012	Out	20112012 -	26.991,19	0,00	27.043,31 D
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20110012	Out	20112012 -	0,00	5.398,24	21.645,07 D
					<i>Total Diário:</i>	26.991,19 5.398,24	
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 21110022	Out	21112012 -	1.771,21	0,00	23.416,28 D
21/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 21110022	Out	21112012 -	0,00	354,24	23.062,04 D
					<i>Total Diário:</i>	1.771,21 354,24	
29/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29110014	Out	29112012 -	97.052,88	0,00	120.114,92 D
29/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 29110020	Out	104311 -	0,00	25,85	120.089,07 D
29/11	B.B 14.200-X (ICMS	T- 11732	Out	104311 -	0,00	100.600,00	19.489,07 D
29/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29110014	Out	29112012 -	0,00	19.410,58	78,49 D
					<i>Total Diário:</i>	97.052,88 120.036,43	
04/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 04120068	Out	04122012 -	66.826,01	0,00	66.904,50 D
04/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 04120068	Out	04122012 -	0,00	13.365,20	53.539,30 D
					<i>Total Diário:</i>	66.826,01 13.365,20	
06/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 06120053	Out	-	398,38	0,00	53.937,68 D
06/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 06120053	Out	-	0,00	79,68	53.858,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 94 Conta: CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	53.858,00 D
06/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T- 13170	Out	0612121 -	0,00	52.000,00	1.858,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>398,38 52.079,68</i>		
10/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 10120017	Out	10122012 -	426,68	0,00	2.284,68 D	
10/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 10120017	Out	10122012 -	0,00	85,34	2.199,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>426,68 85,34</i>		
11/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 11120062	Out	11122012 -	10.152,13	0,00	12.351,47 D	
11/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 11120062	Out	11122012 -	0,00	2.030,43	10.321,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.152,13 2.030,43</i>		
12/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T- 13171	Out	9616268 -	0,00	10.300,00	21,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 10.300,00</i>		
18/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 18120006	Out	18122012 -	1.966,54	0,00	1.987,58 D	
18/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 18120007	Out	18122012 -	47.125,23	0,00	49.112,81 D	
18/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 18120003	Out	047367 -	0,00	7.304,88	41.807,93 D	
18/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 18120006	Out	18122012 -	0,00	393,31	41.414,62 D	
18/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 18120007	Out	18122012 -	0,00	9.425,05	31.989,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>49.091,77 17.123,24</i>		
19/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T- 13173	Out	559531 -	0,00	32.000,00	10,43 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 32.000,00</i>		
26/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 26120024	Out	26122012 -	1.719,40	0,00	1.708,97 D	
26/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	RO 26120025	Out	26122012 -	95.926,74	0,00	97.635,71 D	
26/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 26120026	Out	26122012 -	52,99	0,00	97.688,70 D	
26/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 26120027	Out	261212 -	0,00	3.652,44	94.036,26 D	
26/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 26120024	Out	26122012 -	0,00	343,88	93.692,38 D	
26/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DF 26120025	Out	26122012 -	0,00	19.185,35	74.507,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>97.699,13 23.181,67</i>		
27/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T- 13174	Out	27121 -	0,00	74.500,00	7,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 74.500,00</i>		
					<i>Total Período:</i>	<i>2.590.189,74 2.590.199,94</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 150 Conta: CEF 220-0 (PM LAVRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
02/01	<u>MINISTERIO DAS CIDADES</u>	RO 02010009	Out	02012012 -	13.238,40	0,00	13.238,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.238,40</i>	<i>0,00</i>	
23/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 797	Out	12301 -	950,25	0,00	14.188,65 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>950,25</i>	<i>0,00</i>	
07/02	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 07020001	Out	070211 -	0,00	13.655,56	533,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.655,56</i>	
09/10	<u>MINISTERIO DAS CIDADES</u>	RO 09100009	Out	09102012 -	38.563,35	0,00	39.096,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>38.563,35</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13268	Cqe	855927 - 9	2.806,17	0,00	41.902,61 D	
27/12	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 27120058	Out	115509 -	0,00	40.326,00	1.576,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.806,17</i>	<i>40.326,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>55.558,17</i>	<i>53.981,56</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 149 Conta: BRAD 363-8 (PM/S. P. AGRICOLAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	32.000,00 D
13/01	BANCO BRADESCO S/A	DO 13010006	Out	02112 -	0,00	19,40	31.980,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19,40</i>	
23/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 779	Out	0211757 -	0,00	462,00	31.518,60 D
23/01	BANCO BRADESCO S/A	DO 23010006	Out	021757 -	0,00	27,00	31.491,60 D
23/01	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 23010007	Out	271201 -	0,00	30.338,00	1.153,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.827,00</i>	
31/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 31120043	Out	31211 -	0,00	1.153,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.153,60</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		2.466,66 D
09/01	BANCO BRADESCO S/A	DO 09010006	Out	090112 -	0,00	20,40	2.625,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,40</i>	
30/01	BANCO BRADESCO S/A	RO 30010033	Out	30012012 -	4,61	0,00	2.630,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,61</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO BRADESCO S/A	DO 30040030	Out	300412 -	0,00	54,04	2.576,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>54,04</i>	
11/06	BANCO BRADESCO S/A	DO 11060041	Out	110612 -	0,00	29,43	2.546,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29,43</i>	
31/12	BANCO BRADESCO S/A	DO 31120042	Out	31120042 -	0,00	79,94	2.466,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>79,94</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>4,61</i>	<i>183,81</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	2.465,66	1,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 144 Conta: BRAD 875-3 (PMLM/VIVA VIOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	741,00 D
31/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 31120043	Out	31211 -	0,00	741,00	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 741,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>0,00 741,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		601,64 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 352	Out	888011 -	13.000,00	0,00	13.525,09 D
03/01	COOPEREDUCAR SÃO VICENTE	DO 03010001	Cqe	857432 - 4	0,00	6.000,00	7.525,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 353	Out	888007 -	25.000,00	0,00	32.525,09 D
04/01	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RP 04010003	Out	040112 -	0,00	23.563,31	8.961,78 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 355	Out	888002 -	0,00	370,10	8.591,68 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 354	Out	888003 -	0,00	740,21	7.851,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.673,62</i>	
11/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 242	Out	888017 -	6.000,00	0,00	13.851,47 D
11/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11010011	Out	1101121 -	0,00	5.930,14	7.921,33 D
11/01	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 11010006	Cqe	857429 - 4	0,00	3.325,20	4.596,13 D
11/01	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 11010003	Cqe	857431 - 6	0,00	3.325,20	1.270,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>12.580,54</i>	
16/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 245	Out	888002 -	5.600,00	0,00	6.870,93 D
16/01	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	RP 16010001	Out	216570 -	0,00	5.600,00	1.270,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	
17/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 246	Out	888002 -	1.000,00	0,00	2.270,93 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010002	Out	1170112 -	0,00	138,04	2.132,89 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010002	Out	170112 -	0,00	431,34	1.701,55 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010002	Out	170112 -	0,00	60,18	1.641,37 D
17/01	C A G E C E	DO 17010006	Cqe	857433 - 2	0,00	972,06	669,31 D
17/01	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 17010004	Cqe	857434 - 0	0,00	301,00	368,31 D
17/01	COELCE - COMPANHIA	DO 17010019	Out	888007 -	0,00	84,63	283,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.987,25</i>	
19/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 251	Out	888001 -	2.000,00	0,00	2.283,68 D
19/01	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 19010001	Cqe	857438 - 3	0,00	1.808,25	475,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.808,25</i>	
24/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 254	Out	888001 -	1.500,00	0,00	1.975,43 D
24/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 255	Out	888002 -	1.000,00	0,00	2.975,43 D
24/01	UNIAO DOS DIRIGENTES	DO 24010019	Out	240112 -	0,00	1.425,00	1.550,43 D
24/01	MARIA SUELI BARRETO DA SILVA	DO 24010002	Cqe	857436 - 7	0,00	450,00	1.100,43 D
24/01	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 24010001	Cqe	857437 - 5	0,00	360,00	740,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.235,00</i>	
25/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 259	Out	888001 -	2.000,00	0,00	2.740,43 D
25/01	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 25010004	Cqe	857435 - 9	0,00	250,00	2.490,43 D
25/01	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 25010002	Cqe	857440 - 5	0,00	450,00	2.040,43 D
25/01	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 25010003	Cqe	857441 - 3	0,00	300,00	1.740,43 D
25/01	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 25010005	Cqe	857442 - 1	0,00	200,00	1.540,43 D
25/01	ROSA NERI DE LIMA	DO 25010001	Cqe	857443 - 0	0,00	180,00	1.360,43 D
25/01	DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	DO 25010006	Cqe	857444 - 8	0,00	140,18	1.220,25 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.220,25 D
25/01	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 25010007	Cqe	857445 - 6	0,00	300,00	920,25 D
25/01	GIUMÁRIO MOREIRA CLEMENTE	DO 25010008	Cqe	857446 - 4	0,00	250,00	670,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.070,18</i>	
27/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 263	Out	888001 -	6.000,00	0,00	6.670,25 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 357	Out	888005 -	6.000,00	0,00	12.670,25 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 358	Out	888007 -	1.000,00	0,00	13.670,25 D
27/01	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 27010004	Out	270112 -	0,00	5.672,00	7.998,25 D
27/01	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 27010004	Out	270112 -	0,00	8,00	7.990,25 D
27/01	LEONARDO CARVALHO E ADV.	DO 27010011	Out	270112 -	0,00	5.220,50	2.769,75 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 360	Out	888006 -	0,00	79,50	2.690,25 D
27/01	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 27010010	Out	888007 -	0,00	2.016,23	674,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.996,23</i>	
31/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 277	Out	888012 -	2.650,00	0,00	3.324,02 D
31/01	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 31010027	Out	31012012 -	0,00	1.795,70	1.528,32 D
31/01	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 31010028	Out	31012012 -	0,00	854,30	674,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.650,00</i>	<i>2.650,00</i>	
01/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1495	Out	888001 -	93,10	0,00	767,12 D
01/02	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 01020005	Cqe	857450 - 2	0,00	93,10	674,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,10</i>	<i>93,10</i>	
02/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1066	Out	888001 -	5.000,00	0,00	5.674,02 D
02/02	FRANCISCO ANTONIO DO	DO 02020012	Out	0202013 -	0,00	8,00	5.666,02 D
02/02	FRANCISCO ANTONIO DO	DO 02020012	Out	02022012 -	0,00	4.560,53	1.105,49 D
02/02	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 02020011	Cqe	857449 - 9	0,00	989,00	116,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.557,53</i>	
03/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1067	Out	888004 -	1.000,00	0,00	1.116,49 D
03/02	SOLANGE QUEIROZ DIOGENES	DO 03020013	Cqe	857447 - 2	0,00	160,00	956,49 D
03/02	DEBORA CRISTINA ALVES DE	DO 03020014	Cqe	857448 - 0	0,00	240,00	716,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	
06/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1069	Out	888002 -	1.000,00	0,00	1.716,49 D
06/02	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 06020010	Out	060212 -	0,00	432,50	1.283,99 D
06/02	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	RP 06020011	Cqe	857454 - 5	0,00	280,00	1.003,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>712,50</i>	
07/02	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 07020007	Cqe	857439 - 1	0,00	200,00	803,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
14/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1081	Out	888004 -	6.000,00	0,00	6.803,99 D
14/02	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 14020024	Out	140212 -	0,00	5.600,00	1.203,99 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020026	Out	140212 -	0,00	157,01	1.046,98 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020026	Out	140212 -	0,00	60,14	986,84 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020026	Out	140212 -	0,00	454,43	532,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	532,41 D
					<i>Total Diário:</i>	6.000,00	6.271,58	
15/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1083	Out	888001 -	5.000,00	0,00	5.532,41 D	
15/02	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 15020033	Out	021502 -	0,00	4.361,55	1.170,86 D	
15/02	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 15020033	Out	021503 -	0,00	8,00	1.162,86 D	
15/02	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15020023	Out	150212 -	0,00	20,79	1.142,07 D	
15/02	<u>MARIA LUCY BATISTA DA SILVA</u>	DO 15020028	Cqe	857453 - 7	0,00	301,00	841,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	4.691,34	
17/02	<u>MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA</u>	DO 17020016	Cqe	857452 - 9	0,00	440,32	400,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	440,32	
23/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1096	Out	888007 -	2.000,00	0,00	2.400,75 D	
23/02	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 23020007	Cqe	857451 - 0	0,00	300,00	2.100,75 D	
23/02	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 23020009	Cqe	857455 - 3	0,00	300,00	1.800,75 D	
23/02	<u>JOSE WALTER DE ALMEIDA</u>	DO 23020006	Cqe	857456 - 1	0,00	450,00	1.350,75 D	
23/02	<u>FRANCISCO ALVES CRISPIM</u>	DO 23020010	Cqe	857458 - 8	0,00	350,00	1.000,75 D	
23/02	<u>ROSA NERI DE LIMA</u>	DO 23020005	Cqe	857461 - 8	0,00	180,00	820,75 D	
23/02	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 23020008	Cqe	857462 - 6	0,00	250,00	570,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.830,00	
24/02	<u>CLEUSA SANTANA</u>	DO 24020008	Cqe	857460 - 0	0,00	250,00	320,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	250,00	
27/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 1526	Out	888001 -	2.400,00	0,00	2.720,75 D	
27/02	<u>JOSE CORDEIRO VASCONCELOS</u>	DO 27020015	Out	27022012 -	0,00	2.016,23	704,52 D	
27/02	<u>DEBORA CRISTINA ALVES DE</u>	DO 27020012	Cqe	857459 - 6	0,00	80,00	624,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.400,00	2.096,23	
01/03	<u>MARIA SUELI BARRETO DA SILVA</u>	DO 01030026	Cqe	857457 - 0	0,00	300,00	324,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00	
02/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2434	Out	888002 -	2.000,00	0,00	2.324,52 D	
02/03	<u>PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ</u>	DO 02030014	Cqe	857466 - 9	0,00	1.862,08	462,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.862,08	
06/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2436	Out	888001 -	1.000,00	0,00	1.462,44 D	
06/03	<u>ERIVALDA MATOS FERREIRA DINIZ</u>	DO 06030007	Cqe	857463 - 4	0,00	100,00	1.362,44 D	
06/03	<u>MARIA SUELI BARRETO DA SILVA</u>	DO 06030009	Cqe	857464 - 2	0,00	300,00	1.062,44 D	
06/03	<u>TAMARA CRISTINA MENEZES</u>	DO 06030008	Cqe	857465 - 0	0,00	160,00	902,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	560,00	
07/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2867	Out	888002 -	5.000,00	0,00	5.902,44 D	
07/03	<u>DEBORA CRISTINA ALVES DE</u>	DO 07030014	Cqe	857467 - 7	0,00	80,00	5.822,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	80,00	
08/03	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 08030147	Cqe	857468 - 5	0,00	300,00	5.522,44 D	
08/03	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 08030144	Cqe	857469 - 3	0,00	250,00	5.272,44 D	
08/03	<u>MARIA GERLANIA GONÇALVES DA</u>	DO 08030001	Cqe	857470 - 7	0,00	602,00	4.670,44 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.670,44 D
08/03	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 08030145	Cqe	857472 - 3	0,00	300,00	4.370,44 D
08/03	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 08030142	Cqe	857473 - 1	0,00	450,00	3.920,44 D
08/03	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 08030148	Cqe	857474 - 0	0,00	300,00	3.620,44 D
08/03	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 08030149	Cqe	857476 - 6	0,00	989,00	2.631,44 D
08/03	ROSA NERI DE LIMA	DO 08030143	Cqe	857477 - 4	0,00	180,00	2.451,44 D
08/03	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 08030146	Cqe	857478 - 2	0,00	350,00	2.101,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.721,00</i>	
13/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2449	Out	888008 -	5.600,00	0,00	7.701,44 D
13/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2450	Out	888027 -	8.000,00	0,00	15.701,44 D
13/03	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 13030012	Out	130312 -	0,00	5.600,00	10.101,44 D
13/03	JOSEFA FELICIANO DO	DO 13030015	Cqe	857475 - 8	0,00	320,00	9.781,44 D
13/03	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 13030011	Cqe	857481 - 2	0,00	3.919,20	5.862,24 D
13/03	WELLINGTON SAVIO PEREIRA	DO 13030013	Cqe	857481 - 2	0,00	3.919,20	1.943,04 D
13/03	SARA DE HOLANDA LAURINDO	DO 13030014	Cqe	857482 - 0	0,00	320,00	1.623,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.600,00</i>	<i>14.078,40</i>	
15/03	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 15030001	Cqe	857479 - 0	0,00	5.417,50	3.794,46 C
15/03	VICENTE FERRER DE MOURA	DO 15030011	Cqe	857480 - 4	0,00	40,42	3.834,88 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.457,92</i>	
16/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2451	Out	888028 -	5.000,00	0,00	1.165,12 D
16/03	CLAUDECI DUARTE DE LIMA	DO 16030009	Cqe	857486 - 3	0,00	200,00	965,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200,00</i>	
20/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2868	Out	888006 -	2.000,00	0,00	2.965,12 D
20/03	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 20030017	Cqe	857485 - 5	0,00	1.862,08	1.103,04 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030016	Out	888002 -	0,00	20,98	1.082,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.883,06</i>	
21/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21030013	Out	888001 -	0,00	474,26	607,80 D
21/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21030013	Out	888002 -	0,00	209,48	398,32 D
21/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21030013	Out	888003 -	0,00	60,18	338,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>743,92</i>	
22/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2869	Out	888009 -	1.000,00	0,00	1.338,14 D
22/03	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 22030010	Cqe	857483 - 9	0,00	80,00	1.258,14 D
22/03	MARIA SUELI BARRETO DA SILVA	DO 22030011	Cqe	857484 - 7	0,00	300,00	958,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>380,00</i>	
23/03	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 2870	Out	888009 -	75.000,00	0,00	75.958,14 D
23/03	COMERCIAL SUPREMO -	RP 23030010	Out	230312 -	0,00	74.597,00	1.361,14 D
23/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23030013	Out	888009 -	0,00	8,00	1.353,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.000,00</i>	<i>74.605,00</i>	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2871	Out	888009 -	2.500,00	0,00	3.853,14 D
26/03	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 26030002	Out	888001 -	0,00	2.016,23	1.836,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.836,91 D
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	2.016,23	
29/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2872	Out	888009 -	7.000,00	0,00	8.836,91 D	
29/03	<u>J E N DE FREITAS</u>	DO 29030173	Out	2903013 -	0,00	8,00	8.828,91 D	
29/03	<u>J E N DE FREITAS</u>	DO 29030173	Out	290312 -	0,00	992,00	7.836,91 D	
29/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2874	Out	888022 -	0,00	92,10	7.744,81 D	
29/03	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 29030175	Out	888027 -	0,00	5.855,70	1.889,11 D	
29/03	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 29030175	Out	888028 -	0,00	8,00	1.881,11 D	
29/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2873	Out	888789 -	0,00	184,20	1.696,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.000,00	7.140,00	
30/03	<u>DAMIÃO PINHEIRO DA SILVA</u>	DO 30030031	Cqe	857471 - 5	0,00	602,00	1.094,91 D	
30/03	<u>MARIA SUELI BARRETO DA SILVA</u>	DO 30030034	Cqe	857490 - 1	0,00	300,00	794,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	902,00	
02/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3581	Out	888022 -	2.500,00	0,00	3.294,91 D	
02/04	<u>REGIS KILDERY DE ARAUJO E</u>	DO 02040015	Cqe	857489 - 8	0,00	2.500,00	794,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.500,00	2.500,00	
04/04	<u>SOLANGE QUEIROZ DIOGENES</u>	DO 04040008	Cqe	857488 - 0	0,00	160,00	634,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
11/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3593	Out	888228 -	6.000,00	0,00	6.634,91 D	
11/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3592	Out	888229 -	9.500,00	0,00	16.134,91 D	
11/04	<u>ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.</u>	DO 11040004	Out	110412 -	0,00	5.600,00	10.534,91 D	
11/04	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 11040005	Out	110412 -	0,00	180,36	10.354,55 D	
11/04	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 11040011	Out	110412 -	0,00	5.417,50	4.937,05 D	
11/04	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO 11040003	Cqe	857487 - 1	0,00	3.919,20	1.017,85 D	
11/04	<u>VICENTE FERREIRA MACHADO</u>	DO 11040002	Cqe	857494 - 4	0,00	600,00	417,85 D	
11/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3767	Out	888001 -	0,00	82,50	335,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	15.500,00	15.799,56	
12/04	<u>FRANCISCO ALVES CRISPIM</u>	DO 12040012	Cqe	857491 - 0	0,00	350,00	14,65 C	
12/04	<u>JOSE DUARTE BEZERRA</u>	DO 12040011	Cqe	857492 - 8	0,00	300,00	314,65 C	
12/04	<u>SARA DE HOLANDA LAURINDO</u>	DO 12040027	Cqe	857493 - 6	0,00	160,00	474,65 C	
12/04	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 12040013	Cqe	857495 - 2	0,00	300,00	774,65 C	
12/04	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 12040010	Cqe	857496 - 0	0,00	250,00	1.024,65 C	
12/04	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 12040009	Cqe	857498 - 7	0,00	300,00	1.324,65 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.660,00	
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3609	Out	888121 -	2.500,00	0,00	1.175,35 D	
13/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3611	Out	888125 -	10.000,00	0,00	11.175,35 D	
13/04	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 13040022	Out	1304013 -	0,00	8,00	11.167,35 D	
13/04	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 13040023	Out	130412 -	0,00	4.325,22	6.842,13 D	
13/04	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 13040022	Out	130412 -	0,00	4.442,04	2.400,09 D	
13/04	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 13040023	Out	130413 -	0,00	8,00	2.392,09 D	
13/04	<u>PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ</u>	DO 13040019	Cqe	857000 - 0	0,00	1.862,08	530,01 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	530,01 D
13/04	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	DO 13040021	Cqe	857501 - 0	0,00	240,00	290,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.885,34</i>	
16/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3616	Out	888269 -	2.000,00	0,00	2.290,01 D
16/04	ELIAS MAIA DA SILVA	DO 16040004	Cqe	857499 - 5	0,00	2.700,00	409,99 C
16/04	MARIA SUELI BARRETO DA SILVA	DO 16040003	Cqe	857506 - 1	0,00	300,00	709,99 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3619	Out	888222 -	7.000,00	0,00	6.290,01 D
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3620	Out	888225 -	1.000,00	0,00	7.290,01 D
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3621	Out	888563 -	1.000,00	0,00	8.290,01 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040003	Out	1704013 -	0,00	8,00	8.282,01 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040003	Out	170412 -	0,00	5.722,00	2.560,01 D
17/04	GERALDO JEFERSON DA COSTA	DO 17040006	Cqe	857504 - 5	0,00	600,28	1.959,73 D
17/04	RAIMUNDO DOURADO NONATO	DO 17040004	Cqe	857505 - 3	0,00	350,02	1.609,71 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3769	Out	888006 -	0,00	90,00	1.519,71 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3770	Out	888450 -	0,00	180,00	1.339,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.950,30</i>	
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3632	Out	888453 -	1.000,00	0,00	2.339,71 D
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3630	Out	888456 -	3.000,00	0,00	5.339,71 D
18/04	JOSE WALTER DE ALMEIDA	DO 18040005	Cqe	857503 - 7	0,00	450,00	4.889,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>450,00</i>	
19/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19040001	Cqe	857508 - 8	0,00	594,94	4.294,77 D
19/04	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 3935	Cqe	857510 - 0	0,00	810,00	3.484,77 D
19/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 19040010	Cqe	857510 - 0	0,00	990,00	2.494,77 D
19/04	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 19040011	Cqe	857510 - 0	0,00	1.200,00	1.294,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.594,94</i>	
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3635	Out	888479 -	3.000,00	0,00	4.294,77 D
20/04	MS BRASIL CONGRESSOS, FEIRAS	DO 20040022	Out	042001 -	0,00	2.990,00	1.304,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.990,00</i>	
23/04	UNIAO DOS DIRIGENTES	DO 23040010	Out	230412 -	0,00	140,00	1.164,77 D
23/04	UNIAO DOS DIRIGENTES	DO 23040010	Out	230412 -	0,00	140,00	1.024,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3771	Out	888110 -	6.000,00	0,00	7.024,77 D
24/04	MARIA SUELI BARRETO DA SILVA	DO 24040008	Cqe	857511 - 8	0,00	450,00	6.574,77 D
24/04	IEDA TORQUATO LOBO VIEIRA	DO 24040007	Cqe	857512 - 6	0,00	360,00	6.214,77 D
24/04	DEBORA CRISTINA ALVES DE	DO 24040009	Cqe	857513 - 4	0,00	240,00	5.974,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.050,00</i>	
25/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3754	Out	888100 -	1.000,00	0,00	6.974,77 D
25/04	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 25040190	Out	250412 -	0,00	6.000,00	974,77 D
25/04	EDITORA VERDES MARES LTDA	DO 25040193	Out	250412 -	0,00	562,00	412,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	412,77 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	6.562,00	
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	3775	Out 888330 -	1.500,00	0,00	1.912,77 D	
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	3773	Out 888750 -	2.500,00	0,00	4.412,77 D	
26/04	MARISSA VIAGENS E TURISMO	DO	26040010	Out 260412 -	0,00	1.454,44	2.958,33 D	
26/04	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO	26040009	Out 26042012 -	0,00	2.016,23	942,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	4.000,00	3.470,67	
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	3777	Out 888550 -	3.500,00	0,00	4.442,10 D	
27/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+	3776	Out 888770 -	15.000,00	0,00	19.442,10 D	
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO	27040023	Out 270412 -	0,00	3.457,40	15.984,70 D	
27/04	ARRIÉGUIA SERVIÇOS DE SHOWS	RP	27040001	Cqe 857507 - 0	0,00	15.000,00	984,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	18.500,00	18.457,40	
02/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+	4919	Out 888001 -	28.000,00	0,00	28.984,70 D	
02/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+	5612	Out 888001 -	30.000,00	0,00	58.984,70 D	
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO	02050009	Out 020512 -	0,00	22.372,00	36.612,70 D	
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO	02050009	Out 020512 -	0,00	8,00	36.604,70 D	
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO	02050010	Out 020512 -	0,00	5.350,80	31.253,90 D	
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO	02050010	Out 020512 -	0,00	8,00	31.245,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	58.000,00	27.738,80	
03/05	ARRIÉGUIA SERVIÇOS DE SHOWS	RP	03050007	Cqe 857517 - 7	0,00	29.000,00	2.245,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	29.000,00	
07/05	MARIA FURTADO DE MENEZES	DO	07050006	Cqe 857522 - 3	0,00	150,00	2.095,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	150,00	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+	4920	Out 888001 -	5.500,00	0,00	7.595,90 D	
08/05	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO	08050029	Out 080512 -	0,00	5.417,50	2.178,40 D	
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	5614	Out 888002 -	0,00	82,50	2.095,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.500,00	5.500,00	
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+	4923	Out 888001 -	6.000,00	0,00	8.095,90 D	
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+	4924	Out 888002 -	1.000,00	0,00	9.095,90 D	
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO	09050011	Out 090512 -	0,00	5.722,00	3.373,90 D	
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO	09050011	Out 090512 -	0,00	8,00	3.365,90 D	
09/05	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO	09050010	Cqe 857519 - 3	0,00	300,00	3.065,90 D	
09/05	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO	09050029	Cqe 857520 - 7	0,00	300,00	2.765,90 D	
09/05	ERIVALDA MATOS FERREIRA DINIZ	DO	09050030	Cqe 857521 - 5	0,00	320,00	2.445,90 D	
09/05	JOSE DUARTE BEZERRA	DO	09050009	Cqe 857523 - 1	0,00	300,00	2.145,90 D	
09/05	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO	09050026	Cqe 857524 - 0	0,00	300,00	1.845,90 D	
09/05	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO	09050028	Cqe 857525 - 8	0,00	250,00	1.595,90 D	
09/05	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO	09050027	Cqe 857530 - 4	0,00	350,00	1.245,90 D	
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	5615	Out 888003 -	0,00	180,00	1.065,90 D	
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	5616	Out 888004 -	0,00	90,00	975,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	7.000,00	8.120,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		975,90 D
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4931	Out	888001 -	4.200,00	0,00	5.175,90 D
10/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 10050010	Cqe	857515 - 0	0,00	1.200,00	3.975,90 D
10/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 10050011	Cqe	857515 - 0	0,00	1.200,00	2.775,90 D
10/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 10050012	Cqe	857515 - 0	0,00	1.800,00	975,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	
11/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4947	Out	888001 -	2.000,00	0,00	2.975,90 D
11/05	<u>PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ</u>	DO 11050013	Cqe	857516 - 9	0,00	1.862,08	1.113,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.862,08</i>	
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4948	Out	888066 -	5.600,00	0,00	6.713,82 D
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4949	Out	888099 -	1.000,00	0,00	7.713,82 D
14/05	<u>ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.</u>	DO 14050001	Out	140512 -	0,00	5.600,00	2.113,82 D
14/05	<u>LAIZA MARIA FURTADO DE</u>	DO 14050005	Cqe	857527 - 4	0,00	320,00	1.793,82 D
14/05	<u>LAIZA MARIA FURTADO DE</u>	DO 14050006	Cqe	857528 - 2	0,00	320,00	1.473,82 D
14/05	<u>DEBORA CRISTINA ALVES DE</u>	DO 14050007	Cqe	857529 - 0	0,00	240,00	1.233,82 D
14/05	<u>SARA DE HOLANDA LAURINDO</u>	DO 14050008	Cqe	857531 - 2	0,00	240,00	993,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.720,00</i>	
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4953	Out	888001 -	4.000,00	0,00	4.993,82 D
15/05	<u>VICENTE PINHEIRO DE SOUSA</u>	DO 15050015	Cqe	857532 - 0	0,00	200,38	4.793,44 D
15/05	<u>WELLINGTON SAVIO PEREIRA</u>	DO 15050005	Cqe	857533 - 9	0,00	3.919,20	874,24 D
15/05	<u>ERIVALDA MATOS FERREIRA DINIZ</u>	DO 15050013	Cqe	857534 - 7	0,00	100,00	774,24 D
15/05	<u>DANIELE MARIA UCHÔA DE</u>	DO 15050014	Cqe	857535 - 5	0,00	100,00	674,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.319,58</i>	
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4958	Out	888001 -	5.000,00	0,00	5.674,24 D
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4959	Out	888002 -	25.000,00	0,00	30.674,24 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050003	Out	160512 -	0,00	1.199,92	29.474,32 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050004	Out	160512 -	0,00	1.752,14	27.722,18 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050005	Out	160512 -	0,00	1.421,05	26.301,13 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050006	Out	160512 -	0,00	7.110,20	19.190,93 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050007	Out	160512 -	0,00	6.961,28	12.229,65 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050008	Out	160512 -	0,00	1.816,60	10.413,05 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050009	Out	160512 -	0,00	2.495,19	7.917,86 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050010	Out	160512 -	0,00	1.318,50	6.599,36 D
16/05	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16050015	Out	160512 -	0,00	4.227,02	2.372,34 D
16/05	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16050015	Out	160512 -	0,00	8,00	2.364,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.309,90</i>	
17/05	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 6060	Cqe	857536 - 3	0,00	1.580,00	784,34 D
17/05	<u>SOLANGE QUEIROZ DIOGENES</u>	DO 17050015	Cqe	857537 - 1	0,00	240,00	544,34 D
17/05	<u>MARIA SUELI BARRETO DA SILVA</u>	DO 17050014	Cqe	857538 - 0	0,00	150,00	394,34 D
17/05	<u>CLAUDECI DUARTE DE LIMA</u>	DO 17050016	Cqe	857540 - 1	0,00	150,00	244,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.120,00</i>	
18/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5618	Out	888001 -	1,02	0,00	245,36 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		245,36 D
18/05	DANIELE MARIA UCHÔA DE	DO 18050002	Cqe	857541 - 0	0,00	240,00	5,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,02</i>	<i>240,00</i>	
22/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4975	Out	888005 -	3.000,00	0,00	3.005,36 D
22/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4974	Out	888055 -	1.000,00	0,00	4.005,36 D
22/05	DEBORA CRISTINA ALVES DE	DO 22050011	Cqe	857545 - 2	0,00	240,00	3.765,36 D
22/05	REGIS KILDERY DE ARAUJO E	DO 22050010	Cqe	857546 - 0	0,00	2.500,00	1.265,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.740,00</i>	
23/05	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6061	Cqe	857544 - 4	0,00	240,00	1.025,36 D
23/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 23050011	Cqe	857547 - 9	0,00	853,84	171,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.093,84</i>	
25/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5619	Out	888005 -	2.500,00	0,00	2.671,52 D
25/05	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 25050177	Out	099992 -	0,00	2.016,23	655,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.016,23</i>	
01/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6243	Out	888001 -	5.500,00	0,00	6.155,29 D
01/06	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 01060003	Out	010612 -	0,00	5.417,50	737,79 D
01/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6244	Out	888156 -	0,00	82,50	655,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
11/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6166	Out	888008 -	5.600,00	0,00	6.255,29 D
11/06	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 11060002	Out	110612 -	0,00	5.600,00	655,29 D
11/06	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 11060001	Cqe	857548 - 7	0,00	300,00	355,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.900,00</i>	
14/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6245	Out	888654 -	9.800,00	0,00	10.155,29 D
14/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6246	Out	888753 -	5.200,00	0,00	15.355,29 D
14/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6247	Out	888753 -	1.000,00	0,00	16.355,29 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	82,99	16.272,30 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	82,99	16.189,31 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	82,99	16.106,32 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	252,99	15.853,33 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	145,00	15.708,33 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	145,00	15.563,33 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060005	Out	140612 -	0,00	59,00	15.504,33 D
14/06	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 14060006	Out	140612 -	0,00	5.092,38	10.411,95 D
14/06	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 14060006	Out	140612 -	0,00	8,00	10.403,95 D
14/06	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 14060007	Out	140612 -	0,00	6.690,18	3.713,77 D
14/06	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 14060007	Out	140612 -	0,00	8,00	3.705,77 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060008	Out	140612 -	0,00	3.084,70	621,07 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060008	Out	140612 -	0,00	8,00	613,07 D
14/06	MARIA FURTADO DE MENEZES	DO 14060009	Cqe	857549 - 5	0,00	160,00	453,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.902,22</i>	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6249	Out	888753 -	1.000,00	0,00	1.453,07 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.453,07 D
18/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 18060026	Out	180612 -	0,00	252,99	1.200,08 D	
18/06	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 18060018	Cqe	857550 - 9	0,00	350,00	850,08 D	
18/06	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 18060017	Cqe	857551 - 7	0,00	250,00	600,08 D	
18/06	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 18060019	Cqe	857552 - 5	0,00	300,00	300,08 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>1.152,99</i>		
19/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6251	Out	888123 -	1.000,00	0,00	1.300,08 D	
19/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6250	Out	888753 -	1.000,00	0,00	2.300,08 D	
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060004	Out	190612 -	0,00	58,04	2.242,04 D	
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060004	Out	190612 -	0,00	178,47	2.063,57 D	
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060004	Out	190612 -	0,00	653,32	1.410,25 D	
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060005	Out	190612 -	0,00	41,04	1.369,21 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>930,87</i>		
20/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6191	Out	888007 -	2.000,00	0,00	3.369,21 D	
20/06	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 20060008	Cqe	857556 - 8	0,00	1.862,08	1.507,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.862,08</i>		
26/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6185	Out	888886 -	5.000,00	0,00	6.507,13 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060001	Out	260612 -	0,00	997,60	5.509,53 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060002	Out	260612 -	0,00	997,60	4.511,93 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060003	Out	260612 -	0,00	1.025,60	3.486,33 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060004	Out	260612 -	0,00	444,20	3.042,13 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060005	Out	260612 -	0,00	519,00	2.523,13 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060006	Out	260612 -	0,00	467,60	2.055,53 D	
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060007	Out	260612 -	0,00	444,20	1.611,33 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>4.895,80</i>		
27/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6252	Out	888453 -	2.000,00	0,00	3.611,33 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>		
28/06	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 28060002	Out	09992 -	0,00	2.016,23	1.595,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.016,23</i>		
03/07	GEORGIA MACÊDO GONÇALVES	DO 03070024	Cqe	857557 - 6	0,00	240,00	1.355,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>240,00</i>		
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7087	Out	888009 -	2.000,00	0,00	3.355,10 D	
12/07	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 12070002	Cqe	857562 - 2	0,00	1.862,08	1.493,02 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>1.862,08</i>		
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7089	Out	888004 -	5.500,00	0,00	6.993,02 D	
13/07	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 13070010	Out	130712 -	0,00	5.417,50	1.575,52 D	
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7422	Out	888001 -	0,00	82,50	1.493,02 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>		
24/07	DETRA N - CE	DO 24070015	Out	240712 -	0,00	100,78	1.392,24 D	
24/07	DETRA N - CE	DO 24070015	Out	240712 -	0,00	130,50	1.261,74 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.261,74 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	231,28	
26/07	<u>MARIA FURTADO DE MENEZES</u>	DO 26070005	Cqe	857561 - 4	0,00	160,00	1.101,74 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
30/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7423	Out	888001 -	2.000,00	0,00	3.101,74 D
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7151	Out	888493 -	5.600,00	0,00	8.701,74 D
30/07	<u>JOSE CORDEIRO VASCONCELOS</u>	DO 30070023	Out	09992 -	0,00	2.016,23	6.685,51 D
30/07	<u>ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.</u>	DO 30070016	Out	300712 -	0,00	5.600,00	1.085,51 D
				<i>Total Diário:</i>	7.600,00	7.616,23	
31/07	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 31070013	Cqe	857559 - 2	0,00	250,00	835,51 D
31/07	<u>VICENTE FERREIRA MACHADO</u>	DO 31070015	Cqe	857560 - 6	0,00	300,00	535,51 D
31/07	<u>FRANCISCO ALVES CRISPIM</u>	DO 31070012	Cqe	857564 - 9	0,00	350,00	185,51 D
31/07	<u>JOSE DUARTE BEZERRA</u>	DO 31070014	Cqe	857565 - 7	0,00	300,00	114,49 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.200,00	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8243	Out	888753 -	2.500,00	0,00	2.385,51 D
01/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 01080015	Out	888001 -	0,00	20,07	2.365,44 D
01/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 01080015	Out	888002 -	0,00	20,30	2.345,14 D
01/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 01080019	Out	888004 -	0,00	685,78	1.659,36 D
01/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 01080019	Out	888005 -	0,00	186,70	1.472,66 D
01/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 01080019	Out	888006 -	0,00	60,18	1.412,48 D
				<i>Total Diário:</i>	2.500,00	973,03	
02/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8772	Out	888001 -	6.500,00	0,00	7.912,48 D
				<i>Total Diário:</i>	6.500,00	0,00	
03/08	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 03080009	Out	888009 -	0,00	6.247,22	1.665,26 D
03/08	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 03080009	Out	888010 -	0,00	8,00	1.657,26 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6.255,22	
07/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8773	Out	888009 -	2.000,00	0,00	3.657,26 D
07/08	<u>PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ</u>	DO 07080002	Cqe	857563 - 0	0,00	1.862,08	1.795,18 D
				<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.862,08	
10/08	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 10080196	Cqe	857554 - 1	0,00	300,00	1.495,18 D
10/08	<u>MARIA DE LOURDES ALVES DE</u>	DO 10080195	Cqe	857566 - 5	0,00	300,00	1.195,18 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	600,00	
15/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8774	Out	888004 -	22.000,00	0,00	23.195,18 D
15/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8775	Out	888456 -	83.000,00	0,00	106.195,18 D
15/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8776	Out	888789 -	35.000,00	0,00	141.195,18 D
15/08	<u>ARRIÉGUA SERVIÇOS DE SHOWS</u>	DO 15080009	Cqe	857570 - 3	0,00	140.000,00	1.195,18 D
				<i>Total Diário:</i>	140.000,00	140.000,00	
23/08	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 23080017	Out	230812 -	0,00	517,60	677,58 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	517,60	
24/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8778	Out	888125 -	500,00	0,00	1.177,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.177,58 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080012	Out	888001 -	0,00	456,54	721,04 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080012	Out	888002 -	0,00	199,05	521,99 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080012	Out	888003 -	0,00	60,11	461,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>715,70</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080053	Out	31082012 -	1,28	0,00	463,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,28</i>	<i>0,00</i>	
03/09	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 03090010	Out	030912 -	0,00	2.016,23	1.553,07 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.016,23</i>	
04/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9430	Out	888001 -	2.000,00	0,00	446,93 D
04/09	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 04090002	Cqe	857568 - 1	0,00	1.862,08	1.415,15 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.862,08</i>	
06/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9433	Out	888001 -	1.000,00	0,00	415,15 C
06/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9509	Out	888006 -	5.600,00	0,00	5.184,85 D
06/09	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 06090003	Out	060912 -	0,00	5.600,00	415,15 C
06/09	SARA DE HOLANDA LAURINDO	DO 06090002	Cqe	857567 - 3	0,00	320,00	735,15 C
06/09	JOSEFA FELICIANO DO	DO 06090001	Cqe	857574 - 6	0,00	320,00	1.055,15 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.240,00</i>	
10/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9475	Out	888123 -	2.000,00	0,00	944,85 D
10/09	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10090001	Out	100912 -	0,00	1.910,88	966,03 C
10/09	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10090001	Out	100912 -	0,00	8,00	974,03 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.918,88</i>	
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9906	Out	01796 -	2.000,00	0,00	1.025,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9907	Out	018989 -	5.000,00	0,00	6.025,97 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090002	Out	130912 -	0,00	45,38	5.980,59 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090003	Out	130912 -	0,00	246,48	5.734,11 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090004	Out	130912 -	0,00	246,48	5.487,63 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090005	Out	130912 -	0,00	173,07	5.314,56 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090006	Out	130912 -	0,00	45,38	5.269,18 D
13/09	DETRA N - CE	DO 13090007	Out	130912 -	0,00	246,48	5.022,70 D
13/09	SEVERINO BESERRA DA SILVA	DO 13090001	Cqe	857573 - 8	0,00	3.493,00	1.529,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.496,27</i>	
17/09	LAENE SOARES FERREIRA	DE 17090003	Out	170912 -	0,00	199,04	1.330,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>199,04</i>	
21/09	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 21090004	Cqe	857571 - 1	0,00	300,00	1.030,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
28/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9908	Out	015989 -	1.000,00	0,00	2.030,66 D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090075	Out	28092012 -	1,09	0,00	2.031,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.001,09</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.031,75 D
02/10	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 10527	Cqe	857578 - 9	0,00	1.500,00	531,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
05/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 10520	Out	05102012 -	2.500,00	0,00	3.031,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	
09/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10521	Out	09102012 -	800,00	0,00	3.831,75 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100004	Out	09102012 -	0,00	226,59	3.605,16 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100004	Out	09102012 -	0,00	418,80	3.186,36 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100004	Out	09102012 -	0,00	58,04	3.128,32 D
09/10	<u>JOSE CORDEIRO VASCONCELOS</u>	DO 09100006	Out	09102012 -	0,00	2.016,23	1.112,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>800,00</i>	<i>2.719,66</i>	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10519	Out	10102014 -	21.200,00	0,00	22.312,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.200,00</i>	<i>0,00</i>	
11/10	<u>ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.</u>	DO 11100017	Out	11102012 -	0,00	5.600,00	16.712,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	
15/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 15100008	Out	15102012 -	0,00	5.092,22	11.619,87 D
15/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 15100008	Out	15102012 -	0,00	7,40	11.612,47 D
15/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 10885	Out	857524 -	0,00	300,00	11.312,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.399,62</i>	
16/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16100010	Out	16102012 -	0,00	5.320,99	5.991,48 D
16/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16100010	Out	16102012 -	0,00	7,40	5.984,08 D
16/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16100011	Out	16102012 -	0,00	5.072,81	911,27 D
16/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16100011	Out	16102012 -	0,00	7,40	903,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.408,60</i>	
17/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 10523	Out	171012 -	82.000,00	0,00	82.903,87 D
17/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10522	Out	17102012 -	28.000,00	0,00	110.903,87 D
17/10	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 10820	Out	121010 -	0,00	110.000,00	903,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	
24/10	<u>LAENE SOARES FERREIRA</u>	DE 24100002	Cqe	857576 - 2	0,00	199,04	704,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>199,04</i>	
26/10	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 26100003	Cqe	857575 - 4	0,00	250,00	454,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
29/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10524	Out	291020123 -	2.500,00	0,00	2.954,83 D
29/10	<u>JOSE CORDEIRO VASCONCELOS</u>	DO 29100004	Out	29102012 -	0,00	2.016,23	938,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.016,23</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100026	Out	31102012 -	1,20	0,00	939,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11580	Out	888001 -	1.000,00	0,00	1.939,80 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11581	Out	888002 -	5.500,00	0,00	7.439,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	7.439,80 D
01/11	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 01110019	Out	01112012 -	0,00	5.447,50	1.992,30 D
01/11	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 01110019	Out	01112012 -	0,00	52,50	1.939,80 D
01/11	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 01110027	Cqe	857582 - 7	0,00	1.862,02	77,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.362,02</i>	
07/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 11709	Out	071112 -	2.700,00	0,00	2.777,78 D
07/11	DAMASIO GOES DA COSTA	DO 07110007	Cqe	857581 - 9	0,00	2.695,70	82,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.695,70</i>	
08/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 11513	Cqe	857591 - 6	0,00	160,00	77,92 C
08/11	JOSE ALVANES MACHADO FIUZA	DO 08110009	Cqe	857592 - 4	0,00	359,48	437,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>519,48</i>	
09/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11710	Out	091112 -	500,00	0,00	62,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11593	Out	141112 -	800,00	0,00	862,60 D
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11594	Out	888008 -	900,00	0,00	1.762,60 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888801 -	0,00	224,69	1.537,91 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888802 -	0,00	457,53	1.080,38 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888803 -	0,00	60,69	1.019,69 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888804 -	0,00	60,17	959,52 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888805 -	0,00	607,37	352,15 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110002	Out	888806 -	0,00	179,23	172,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.589,68</i>	
20/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11600	Out	888009 -	5.200,00	0,00	5.372,92 D
20/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20110027	Out	201112 -	0,00	7,40	5.365,52 D
20/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 20110014	Out	20112012 -	0,00	5.192,99	172,53 D
20/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 20110029	Cqe	857622 - 0	0,00	1.500,00	1.327,47 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.200,00</i>	<i>6.700,39</i>	
21/11	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 21110006	Cqe	857598 - 3	0,00	300,00	1.627,47 C
21/11	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 21110007	Cqe	857598 - 3	0,00	300,00	1.927,47 C
21/11	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 21110007	Cqe	857598 - 3	0,00	300,00	2.227,47 C
21/11	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 21110008	Cqe	857602 - 5	0,00	250,00	2.477,47 C
21/11	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 21110008	Cqe	857602 - 5	0,00	250,00	2.727,47 C
21/11	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 21110008	Cqe	857602 - 5	0,00	250,00	2.977,47 C
21/11	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 21110012	Cqe	857606 - 8	0,00	300,00	3.277,47 C
21/11	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 21110012	Cqe	857606 - 8	0,00	300,00	3.577,47 C
21/11	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 21110013	Cqe	857606 - 8	0,00	300,00	3.877,47 C
21/11	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 21110013	Cqe	857606 - 8	0,00	300,00	4.177,47 C
21/11	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 21110011	Cqe	857610 - 6	0,00	300,00	4.477,47 C
21/11	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 21110011	Cqe	857610 - 6	0,00	300,00	4.777,47 C
21/11	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 21110011	Cqe	857610 - 6	0,00	300,00	5.077,47 C
21/11	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 21110011	Cqe	857610 - 6	0,00	300,00	5.377,47 C
21/11	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 21110009	Cqe	857614 - 9	0,00	350,00	5.727,47 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	-5.727,47 C
21/11	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 21110010	Cqe	857614 - 9	0,00	350,00	6.077,47 C
21/11	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 21110010	Cqe	857614 - 9	0,00	350,00	6.427,47 C
21/11	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 21110010	Cqe	857614 - 9	0,00	350,00	6.777,47 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.450,00</i>	
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11604	Out	888003 -	12.500,00	0,00	5.722,53 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11602	Out	888004 -	5.500,00	0,00	11.222,53 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11603	Out	888006 -	1.700,00	0,00	12.922,53 D
22/11	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 22110012	Out	221112 -	0,00	5.417,50	7.505,03 D
22/11	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 22110012	Out	221112 -	0,00	82,50	7.422,53 D
22/11	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 22110026	Cqe	857618 - 1	0,00	1.862,08	5.560,45 D
22/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 22110013	Cqe	857622 - 0	0,00	1.500,00	4.060,45 D
22/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 22110014	Cqe	857622 - 0	0,00	1.200,00	2.860,45 D
22/11	REGIS KILDERY DE ARAUJO E	DO 22110028	Cqe	857626 - 2	0,00	2.500,00	360,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.700,00</i>	<i>12.562,08</i>	
23/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 11711	Out	231112 -	1.000,00	0,00	1.360,45 D
23/11	MARIA SUELI BARRETO DA SILVA	DO 23110005	Cqe	857630 - 0	0,00	750,00	610,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>750,00</i>	
28/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11712	Out	281112 -	2.000,00	0,00	2.610,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/11	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 29110019	Out	291114 -	0,00	2.016,23	594,22 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110003	Out	888801 -	0,00	19,98	574,24 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110003	Out	888802 -	0,00	20,33	553,91 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110003	Out	888803 -	0,00	11,58	542,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.068,12</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110055	Out	30112012 -	0,20	0,00	542,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
06/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12879	Out	0612 -	5.600,00	0,00	6.142,53 D
06/12	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 06120031	Out	061212 -	0,00	5.600,00	542,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12731	Out	888002 -	156.000,00	0,00	156.542,53 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12732	Out	888003 -	3.100,00	0,00	159.642,53 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12734	Out	888006 -	62.000,00	0,00	221.642,53 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12733	Out	888885 -	500,00	0,00	222.142,53 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120013	Out	111212 -	0,00	7.323,94	214.818,59 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120014	Out	111212 -	0,00	14.826,18	199.992,41 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120015	Out	111212 -	0,00	17.831,82	182.160,59 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120016	Out	111212 -	0,00	11.901,43	170.259,16 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120019	Out	111212 -	0,00	9.948,87	160.310,29 D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120021	Out	111212 -	0,00	3.547,82	156.762,47 D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120021	Out	111212 -	0,00	7,40	156.755,07 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	156.755,07 D
11/12	ARRIÉGUA SERVIÇOS DE SHOWS	DO 11120020	Cqe	857634 - 3	0,00	156.000,00	755,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>221.600,00</i>	<i>221.387,46</i>	
12/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 12120005	Out	12120005 -	0,00	479,73	275,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>479,73</i>	
13/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12880	Out	1312 -	5.600,00	0,00	5.875,34 D
13/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12736	Out	888014 -	500,00	0,00	6.375,34 D
13/12	ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASSE.	DO 13120012	Out	131212 -	0,00	5.600,00	775,34 D
13/12	LAENE SOARES FERREIRA	DE 13120016	Cqe	857597 - 5	0,00	199,04	576,30 D
13/12	LAENE SOARES FERREIRA	DE 13120015	Cqe	857601 - 7	0,00	199,04	377,26 D
13/12	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 13120014	Cqe	857605 - 0	0,00	1.862,08	1.484,82 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.100,00</i>	<i>7.860,16</i>	
14/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12881	Out	1412 -	3.000,00	0,00	1.515,18 D
14/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12882	Out	1412 -	1.500,00	0,00	3.015,18 D
14/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 14120001	Out	141212 -	0,00	2.992,60	22,58 D
14/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 14120001	Out	141212 -	0,00	7,40	15,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12883	Out	1712 -	1.000,00	0,00	1.015,18 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120028	Out	171212 -	0,00	588,69	426,49 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120028	Out	171212 -	0,00	195,68	230,81 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120028	Out	171212 -	0,00	43,12	187,69 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120029	Out	171212 -	0,00	15,28	172,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>842,77</i>	
19/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12884	Out	1912 -	2.500,00	0,00	2.672,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	
20/12	JOSE CORDEIRO VASCONCELOS	DO 20120008	Out	9992 -	0,00	2.016,23	656,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.016,23</i>	
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12885	Out	2112 -	7.000,00	0,00	7.656,18 D
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12891	Out	2112 -	0,00	113,40	7.542,78 D
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12892	Out	2112 -	0,00	113,40	7.429,38 D
21/12	SEVERINO BESERRA DA SILVA	DO 21120017	Out	211212 -	0,00	3.666,60	3.762,78 D
21/12	SEVERINO BESERRA DA SILVA	DO 21120018	Out	211212 -	0,00	3.666,60	96,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.560,00</i>	
26/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12886	Out	2612 -	1.300,00	0,00	1.396,18 D
26/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12887	Out	2612 -	500,00	0,00	1.896,18 D
26/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12893	Out	2612 -	0,00	45,00	1.851,18 D
26/12	JOSÉ ALVES FERREIRA	DO 26120013	Out	261212 -	0,00	1.290,00	561,18 D
26/12	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 26120014	Cqe	857609 - 2	0,00	250,00	311,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.585,00</i>	
27/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12888	Out	2712 -	3.200,00	0,00	3.511,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.511,18 D
27/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 27120027	Out	271212 -	0,00	3.122,65	388,53 D	
27/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 27120027	Out	271212 -	0,00	7,40	381,13 D	
27/12	PRISCILA MARIA DE SOUSA SÁ	DO 27120025	Cqe	857613 - 0	0,00	1.862,08	1.480,95 C	
27/12	MARIA DE LOURDES ALVES DE	DO 27120024	Cqe	857621 - 1	0,00	600,00	2.080,95 C	
27/12	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 27120033	Cqe	857625 - 4	0,00	600,00	2.680,95 C	
27/12	FRANCISCO ALVES CRISPIM	DO 27120030	Cqe	857629 - 7	0,00	700,00	3.380,95 C	
27/12	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 27120031	Cqe	857633 - 5	0,00	600,00	3.980,95 C	
<i>Total Diário:</i>					<i>3.200,00</i>	<i>7.492,13</i>		
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12889	Out	2812 -	12.000,00	0,00	8.019,05 D	
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12890	Out	2812 -	5.500,00	0,00	13.519,05 D	
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12742	Out	888006 -	4.500,00	0,00	18.019,05 D	
28/12	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 28120014	Out	281212 -	0,00	5.417,50	12.601,55 D	
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120017	Cqe	857595 - 9	0,00	6.000,00	6.601,55 D	
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120018	Cqe	857603 - 3	0,00	6.000,00	601,55 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>22.000,00</i>	<i>17.417,50</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31122012 -	0,09	0,00	601,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,09</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>1.087.047,98</i>	<i>1.086.971,43</i>		

Conciliação Bancária

27/12	JOSE DUARTE BEZERRA	DO 27120033	Cqe	857625 - 4	600,00	0,00	1.201,64 D
27/12	VICENTE FERREIRA MACHADO	DO 27120031	Cqe	857633 - 5	600,00	0,00	1.801,64 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120017	Cqe	857595 - 9	6.000,00	0,00	7.801,64 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120018	Cqe	857603 - 3	6.000,00	0,00	13.801,64 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	15,27	13.786,37 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 133 Conta: BRAD 1.902-0 (PMLM SEAGR/SDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	5.106,10 D
31/01	BANCO BRADESCO S/A	RO 31010067	Out	31012012 -	35,90	0,00	4.798,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>35,90</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO BRADESCO S/A	RO 30030050	Out	30032012 -	63,51	0,00	4.862,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>63,51</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO BRADESCO S/A	RO 30040089	Out	-	29,04	0,00	4.891,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>29,04</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO BRADESCO S/A	RO 29060057	Out	29062012 -	57,19	0,00	4.948,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>57,19</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 31120062	Out	31122012 -	157,50	0,00	5.106,10 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>157,50</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>343,14</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	5.106,10	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	407,56 D
02/01	ROBERTO DAUTON VIANA DE	DO 02010012	Cqe	855517 - 6	0,00	2.233,00	16.742,74 D
02/01	CASA DO ELETRICISTA LTDA	RP 02010011	Cqe	855518 - 4	0,00	794,00	15.948,74 D
02/01	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 02010013	Cqe	855519 - 2	0,00	450,00	15.498,74 D
02/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 212	Out	888001 -	0,00	17.000,00	1.501,26 C
02/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02010001	Out	888002 -	0,00	382,38	1.883,64 C
02/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02010001	Out	888003 -	0,00	251,15	2.134,79 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.110,53</i>	
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 213	Out	888009 -	3.000,00	0,00	865,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010007	Out	-	564.754,35	0,00	565.619,56 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10010007	Out	888001 -	0,00	112.950,86	452.668,70 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10010055	Out	888004 -	0,00	15.911,83	436.756,87 D
10/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 10010058	Out	888005 -	0,00	5.647,53	431.109,34 D
10/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 548	Out	888006 -	0,00	958,09	430.151,25 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10010057	Out	888007 -	0,00	588,80	429.562,45 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10010060	Out	888007 -	0,00	495,37	429.067,08 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10010007	Out	888009 -	0,00	84.713,14	344.353,94 D
10/01	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 223	Out	888011 -	0,00	2.600,00	341.753,94 D
10/01	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	RP 10010002	Out	888012 -	0,00	6.500,00	335.253,94 D
10/01	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 231	Out	888012 -	0,00	5.000,00	330.253,94 D
10/01	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 232	Out	888012 -	0,00	2.000,00	328.253,94 D
10/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 233	Out	888013 -	0,00	4.000,00	324.253,94 D
10/01	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 234	Out	888013 -	0,00	3.000,00	321.253,94 D
10/01	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	RP 10010007	Out	888013 -	0,00	6.500,00	314.753,94 D
10/01	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10010008	Out	888014 -	0,00	1.740,00	313.013,94 D
10/01	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10010009	Out	888016 -	0,00	715,00	312.298,94 D
10/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 221	Out	888020 -	0,00	38.500,00	273.798,94 D
10/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 222	Out	888030 -	0,00	35.000,00	238.798,94 D
10/01	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 224	Out	888040 -	0,00	18.000,00	220.798,94 D
10/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10010059	Out	888369 -	0,00	5.000,00	215.798,94 D
10/01	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10010056	Out	888885 -	0,00	48,15	215.750,79 D
10/01	FOPAG - GABINETE	RP 10010012	Out	888888 -	0,00	11.095,16	204.655,63 D
10/01	FOPAG - GABINETE	DE 10010013	Out	888888 -	0,00	20,73	204.634,90 D
10/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10010014	Out	888888 -	0,00	691,85	203.943,05 D
10/01	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	RP 10010015	Out	888888 -	0,00	34.509,92	169.433,13 D
10/01	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	RP 10010016	Out	888888 -	0,00	17.724,52	151.708,61 D
10/01	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10010017	Out	888888 -	0,00	141,74	151.566,87 D
10/01	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10010018	Out	888888 -	0,00	866,37	150.700,50 D
10/01	FOPAG - SEC DE OBRAS	RP 10010019	Out	888888 -	0,00	35.433,89	115.266,61 D
10/01	FOPAG - AGRICULTURA	RP 10010020	Out	888888 -	0,00	9.790,27	105.476,34 D
10/01	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10010021	Out	888888 -	0,00	229,97	105.246,37 D
10/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10010022	Out	888888 -	0,00	453,20	104.793,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	104.793,17 D
10/01	FOPAG - MEIO AMBIENTE	RP 10010023	Out	888888 -	0,00	11.361,32	93.431,85 D
10/01	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	RP 10010024	Out	888888 -	0,00	5.158,61	88.273,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>564.754,35</i>	<i>477.346,32</i>	
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010018	Out	82500 -	0,00	2,00	88.271,24 D
11/01	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 11010002	Cqe	855523 - 0	0,00	196,20	88.075,04 D
11/01	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11010001	Cqe	855524 - 9	0,00	163,50	87.911,54 D
11/01	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 11010009	Out	887531 -	0,00	728,55	87.182,99 D
11/01	INTERPÚBLICA	DO 11010007	Out	888009 -	0,00	2.800,00	84.382,99 D
11/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 242	Out	888017 -	0,00	6.000,00	78.382,99 D
11/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 243	Out	888018 -	0,00	4.500,00	73.882,99 D
11/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 244	Out	888018 -	0,00	1.000,00	72.882,99 D
11/01	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 11010010	Out	888045 -	0,00	6.992,00	65.890,99 D
11/01	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 11010010	Out	888045 -	0,00	8,00	65.882,99 D
11/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11010008	Out	888123 -	0,00	2.502,59	63.380,40 D
11/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11010008	Out	888124 -	0,00	8,00	63.372,40 D
11/01	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 11010005	Out	88888 -	0,00	1.056,25	62.316,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.957,09</i>	
12/01	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 796	Out	18425 -	0,00	70,85	62.245,30 D
12/01	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 12010005	Cqe	855527 - 3	0,00	100,00	62.145,30 D
12/01	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 12010006	Cqe	855527 - 3	0,00	200,00	61.945,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>370,85</i>	
16/01	ANTONIO DOMINGOS MACHADO	DO 16010003	Cqe	855522 - 2	0,00	500,00	61.445,30 D
16/01	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 16010005	Cqe	855525 - 7	0,00	3.200,00	58.245,30 D
16/01	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 16010006	Cqe	855525 - 7	0,00	45,00	58.200,30 D
16/01	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 16010004	Cqe	855526 - 5	0,00	1.395,78	56.804,52 D
16/01	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	RP 16010002	Out	888001 -	0,00	5.540,62	51.263,90 D
16/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 245	Out	888002 -	0,00	5.600,00	45.663,90 D
16/01	B.B 18.273-7 (APOIO A	T- 90	Out	888008 -	0,00	3.266,67	42.397,23 D
16/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 558	Out	888012 -	0,00	84,38	42.312,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.632,45</i>	
17/01	C A G E C E	DO 17010003	Cqe	855532 - 0	0,00	2.148,34	40.164,51 D
17/01	COELCE - COMPANHIA	DO 17010001	Out	888001 -	0,00	41,27	40.123,24 D
17/01	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 17010020	Out	888001 -	0,00	1.418,00	38.705,24 D
17/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 246	Out	888002 -	0,00	1.000,00	37.705,24 D
17/01	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 17010021	Out	888002 -	0,00	709,00	36.996,24 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888003 -	0,00	218,42	36.777,82 D
17/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 249	Out	888004 -	0,00	2.000,00	34.777,82 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888005 -	0,00	141,13	34.636,69 D
17/01	TIM NORDESTE S.A	DO 17010008	Out	888006 -	0,00	9.117,77	25.518,92 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888007 -	0,00	311,96	25.206,96 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888008 -	0,00	538,53	24.668,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	24.668,43	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888009 -	0,00	185,38	24.483,05	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888010 -	0,00	352,22	24.130,83	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888011 -	0,00	157,66	23.973,17	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888012 -	0,00	62,75	23.910,42	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010005	Out	888013 -	0,00	190,51	23.719,91	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010005	Out	888014 -	0,00	135,45	23.584,46	D
17/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 247	Out	888015 -	0,00	1.100,00	22.484,46	D
17/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 248	Out	888016 -	0,00	1.000,00	21.484,46	D
17/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 250	Out	888017 -	0,00	1.500,00	19.984,46	D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010009	Out	888018 -	0,00	343,15	19.641,31	D
17/01	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 17010011	Out	888730 -	0,00	709,00	18.932,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.380,54</i>		
18/01	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 18010004	Cqe	855529 - 0	0,00	200,38	18.731,93	D
18/01	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 18010006	Cqe	855530 - 3	0,00	1.097,00	17.634,93	D
18/01	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 18010007	Cqe	855530 - 3	0,00	170,00	17.464,93	D
18/01	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 18010008	Cqe	855530 - 3	0,00	138,55	17.326,38	D
18/01	MARIA ROSA RODRIGUES	DO 18010005	Cqe	855536 - 2	0,00	122,12	17.204,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.728,05</i>		
19/01	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 19010008	Cqe	855521 - 4	0,00	2.545,00	14.659,26	D
19/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 251	Out	888001 -	0,00	2.000,00	12.659,26	D
19/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 252	Out	888004 -	0,00	1.000,00	11.659,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.545,00</i>		
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010003	Out	-	203.810,54	0,00	215.469,80	D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20010003	Out	20012012 -	0,00	40.762,10	174.707,70	D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20010003	Out	20022012 -	0,00	30.571,57	144.136,13	D
20/01	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 606	Cqe	855533 - 8	0,00	1.524,00	142.612,13	D
20/01	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 20010012	Cqe	855535 - 4	0,00	1.730,00	140.882,13	D
20/01	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 68	Out	888001 -	0,00	10.049,91	130.832,22	D
20/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 20010013	Out	888001 -	0,00	2.038,10	128.794,12	D
20/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20010002	Out	888002 -	0,00	50.000,00	78.794,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.810,54</i>	<i>136.675,68</i>		
23/01	CEF 220-0 (PM LAVRAS	T- 797	Out	12301 -	0,00	950,25	77.843,87	D
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 253	Out	888001 -	0,00	573,80	77.270,07	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.524,05</i>		
24/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24010024	Out	1221995 -	0,00	8,00	77.262,07	D
24/01	EVENTU'S COMUNICAÇÃO LTDA	RP 24010004	Cqe	855539 - 7	0,00	2.157,15	75.104,92	D
24/01	CARTORIO MACÊDO	DO 24010017	Cqe	855540 - 0	0,00	120,00	74.984,92	D
24/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 254	Out	888001 -	0,00	1.500,00	73.484,92	D
24/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 255	Out	888002 -	0,00	1.000,00	72.484,92	D
24/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 256	Out	888004 -	0,00	1.000,00	71.484,92	D
24/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 257	Out	888004 -	0,00	2.000,00	69.484,92	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	69.484,92 D
24/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 258	Out	888005 -	0,00	4.000,00	65.484,92 D
24/01	<u>B.B 15.123-8 (</u>	T- 578	Out	888009 -	0,00	8.723,23	56.761,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.508,38</i>	
25/01	<u>AURICELIO ALVES CABRAL</u>	DO 25010011	Cqe	855537 - 0	0,00	400,00	56.361,69 D
25/01	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 25010010	Cqe	855538 - 9	0,00	300,00	56.061,69 D
25/01	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 25010018	Cqe	855541 - 9	0,00	633,00	55.428,69 D
25/01	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	RP 25010009	Cqe	855542 - 7	0,00	4.097,00	51.331,69 D
25/01	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 799	Out	855543 -	0,00	4.000,00	47.331,69 D
25/01	<u>JOSÉ NUNES FERREIRA</u>	DO 25010016	Cqe	855545 - 1	0,00	2.090,04	45.241,65 D
25/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 259	Out	888001 -	0,00	2.000,00	43.241,65 D
25/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 260	Out	888002 -	0,00	3.000,00	40.241,65 D
25/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 261	Out	888003 -	0,00	16.000,00	24.241,65 D
25/01	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 262	Out	888004 -	0,00	600,00	23.641,65 D
25/01	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	DO 25010019	Out	888888 -	0,00	2.462,50	21.179,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.582,54</i>	
26/01	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 26010002	Out	260112 -	0,00	1.734,21	19.444,94 D
26/01	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 26010001	Out	888010 -	0,00	1.005,37	18.439,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.739,58</i>	
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27010004	Out	27012012 -	67.384,12	0,00	85.823,69 D
27/01	<u>LEONARDO CARVALHO E ADV.</u>	DO 27010014	Out	15200 -	0,00	3.102,75	82.720,94 D
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27010004	Out	27012012 -	0,00	13.476,81	69.244,13 D
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27010004	Out	27012012 -	0,00	10.107,61	59.136,52 D
27/01	<u>JOSE EDMILSON DE OLIVEIRA</u>	DO 27010018	Out	855548 -	0,00	200,00	58.936,52 D
27/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 263	Out	888001 -	0,00	6.000,00	52.936,52 D
27/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27010005	Out	888005 -	0,00	673,83	52.262,69 D
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 557	Out	888011 -	0,00	47,25	52.215,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.384,12</i>	<i>33.608,25</i>	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010003	Out	-	546.320,66	0,00	598.536,10 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30010003	Out	-	0,00	109.264,13	489.271,97 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30010003	Out	-	0,00	81.948,09	407.323,88 D
30/01	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO 30010002	Out	888007 -	0,00	9.189,47	398.134,41 D
30/01	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO 30010003	Out	888007 -	0,00	5.087,52	393.046,89 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010018	Out	888008 -	0,00	1.156,70	391.890,19 D
30/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 555	Out	888009 -	0,00	3.704,75	388.185,44 D
30/01	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30010020	Out	888009 -	0,00	5.463,19	382.722,25 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010019	Out	888010 -	0,00	6,40	382.715,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>546.320,66</i>	<i>215.820,25</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010019	Out	31012012 -	41,37	0,00	382.757,22 D
31/01	<u>ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE</u>	DO 31010029	Out	242225 -	0,00	6.000,00	376.757,22 D
31/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 31010003	Out	888001 -	0,00	1.644,38	375.112,84 D
31/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 31010003	Out	888002 -	0,00	27.532,65	347.580,19 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	347.580,19	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888003 -	0,00	10.234,69	337.345,50	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888004 -	0,00	8.576,68	328.768,82	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888005 -	0,00	4.177,66	324.591,16	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888006 -	0,00	3.922,12	320.669,04	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888007 -	0,00	3.305,57	317.363,47	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888008 -	0,00	1.311,73	316.051,74	D
31/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31010003	Out	888009 -	0,00	34.294,45	281.757,29	D
31/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 31010005	Out	888010 -	0,00	1.238,33	280.518,96	D
31/01	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 31010004	Out	888011 -	0,00	65.610,60	214.908,36	D
31/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 277	Out	888012 -	0,00	2.650,00	212.258,36	D
31/01	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 264	Out	888013 -	0,00	1.500,00	210.758,36	D
31/01	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 31010013	Out	888014 -	0,00	1.056,25	209.702,11	D
31/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 31010023	Out	888015 -	0,00	7.385,83	202.316,28	D
31/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 31010023	Out	888016 -	0,00	7.162,05	195.154,23	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,37</i>	<i>187.602,99</i>		
01/02	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 01020001	Cqe	855550 - 8	0,00	81,70	195.072,53	D
01/02	VICENTE DE SOUSA FERRER	DO 01020002	Cqe	855551 - 6	0,00	300,81	194.771,72	D
01/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1138	Cqe	855552 - 4	0,00	1.524,00	193.247,72	D
01/02	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 01020003	Out	888008 -	0,00	33,00	193.214,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.939,51</i>		
02/02	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 02020005	Cqe	855549 - 4	0,00	464,40	192.750,32	D
02/02	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 02020008	Cqe	855553 - 2	0,00	730,14	192.020,18	D
02/02	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 02020004	Cqe	855554 - 0	0,00	842,80	191.177,38	D
02/02	BARATAO MOVEIS	DO 02020003	Cqe	855555 - 9	0,00	830,00	190.347,38	D
02/02	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 02020002	Cqe	855556 - 7	0,00	1.048,58	189.298,80	D
02/02	CICERO MARGEL NOGUEIRA	RP 02020001	Cqe	855556 - 7	0,00	601,61	188.697,19	D
02/02	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	DO 02020014	Out	855557 -	0,00	943,00	187.754,19	D
02/02	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 02020006	Cqe	855559 - 1	0,00	471,50	187.282,69	D
02/02	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 02020007	Cqe	855559 - 1	0,00	471,50	186.811,19	D
02/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1066	Out	888001 -	0,00	5.000,00	181.811,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.403,53</i>		
03/02	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	DO 03020003	Cqe	855546 - 0	0,00	471,50	181.339,69	D
03/02	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 03020002	Cqe	855547 - 8	0,00	320,78	181.018,91	D
03/02	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 03020017	Cqe	855562 - 1	0,00	300,00	180.718,91	D
03/02	EDNA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO	DO 03020018	Cqe	855563 - 0	0,00	150,00	180.568,91	D
03/02	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 03020016	Cqe	855564 - 8	0,00	150,00	180.418,91	D
03/02	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 03020005	Out	888001 -	0,00	455,00	179.963,91	D
03/02	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 03020009	Out	888001 -	0,00	432,50	179.531,41	D
03/02	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 03020008	Out	888002 -	0,00	528,00	179.003,41	D
03/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1067	Out	888004 -	0,00	1.000,00	178.003,41	D
03/02	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 03020001	Out	888005 -	0,00	100,00	177.903,41	D
03/02	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 03020004	Out	888007 -	0,00	815,50	177.087,91	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	177.087,91 D
03/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1068	Out	888007 -	0,00	6.000,00	171.087,91 D
03/02	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	RP 03020007	Out	888008 -	0,00	556,00	170.531,91 D
03/02	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	RP 03020006	Out	888009 -	0,00	144,00	170.387,91 D
03/02	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	RP 03020010	Out	888010 -	0,00	427,50	169.960,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.850,78</i>	
06/02	<u>CARTORIO FERRER 2° OFICIO</u>	DO 06020018	Cqe	855534 - 6	0,00	704,05	169.256,36 D
06/02	<u>SOCORRO MARIA BESERRA</u>	DO 06020013	Out	855558 -	0,00	1.472,95	167.783,41 D
06/02	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 06020021	Cqe	855561 - 3	0,00	684,05	167.099,36 D
06/02	<u>EMILIA CARNEIRO GURGEL</u>	DO 06020004	Cqe	855565 - 6	0,00	689,72	166.409,64 D
06/02	<u>JOSÉ MOZIAS GOMES VIANA</u>	DO 06020007	Cqe	855566 - 4	0,00	364,64	166.045,00 D
06/02	<u>RUI GABRIEL DA SILVA</u>	DO 06020005	Cqe	855567 - 2	0,00	344,00	165.701,00 D
06/02	<u>JOSEFA JOIZA PEREIRA</u>	DO 06020016	Cqe	855568 - 0	0,00	90,00	165.611,00 D
06/02	<u>DEBORA SILVA AMARO</u>	DO 06020003	Cqe	855570 - 2	0,00	192,64	165.418,36 D
06/02	<u>ITALO DANIEL GUEDES SILVA</u>	DO 06020017	Cqe	855572 - 9	0,00	317,34	165.101,02 D
06/02	<u>MARIA GORETE TELES</u>	DO 06020014	Cqe	855575 - 3	0,00	300,00	164.801,02 D
06/02	<u>CICERO ERNANDO ALVES LEITE</u>	DO 06020002	Cqe	855576 - 1	0,00	49,02	164.752,00 D
06/02	<u>DOUGLAS GONÇALVES DE SOUSA</u>	DO 06020001	Cqe	855871 - 0	0,00	123,84	164.628,16 D
06/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 06020020	Out	888001 -	0,00	360,96	164.267,20 D
06/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1069	Out	888002 -	0,00	1.000,00	163.267,20 D
06/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1070	Out	888009 -	0,00	7.000,00	156.267,20 D
06/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1071	Out	888009 -	0,00	2.000,00	154.267,20 D
06/02	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 1725	Out	888009 -	0,00	341,20	153.926,00 D
06/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06020019	Out	888888 -	0,00	3,20	153.922,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.037,61</i>	
07/02	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 07020005	Out	070212 -	0,00	40.756,70	113.166,10 D
07/02	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 1643	Out	855573 -	0,00	2.000,00	111.166,10 D
07/02	<u>CARTORIO MACÊDO</u>	DO 07020002	Cqe	855574 - 5	0,00	138,00	111.028,10 D
07/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1072	Out	888004 -	0,00	30.000,00	81.028,10 D
07/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1075	Out	888005 -	0,00	674,40	80.353,70 D
07/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1074	Out	888008 -	0,00	1.798,42	78.555,28 D
07/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 1073	Out	888009 -	0,00	5.000,00	73.555,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>80.367,52</i>	
08/02	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DE 08020004	Out	22032012 -	0,00	1.730,98	71.824,30 D
08/02	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 08020002	Cqe	855579 - 6	0,00	3.462,83	68.361,47 D
08/02	<u>ARNALDO JOSE ALVES NETO</u>	DO 08020001	Cqe	855580 - 0	0,00	79,12	68.282,35 D
08/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1317	Out	888001 -	0,00	1.000,00	67.282,35 D
08/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08020007	Out	888004 -	0,00	8,00	67.274,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.280,93</i>	
09/02	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 09020001	Cqe	855583 - 4	0,00	350,00	66.924,35 D
09/02	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 09020010	Cqe	855583 - 4	0,00	400,00	66.524,35 D
09/02	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	DO 09020007	Out	888007 -	0,00	429,27	66.095,08 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	66.095,08	D
09/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 1076	Out	888007 -	0,00	1.000,00	65.095,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.179,27</i>		
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10020027	Out	10022012 -	1.181.115,34	0,00	1.246.210,42	D
10/02	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	RP 10020018	Out	100212 -	0,00	91.095,96	1.155.114,46	D
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10020027	Out	10022012 -	0,00	236.223,06	918.891,40	D
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10020027	Out	10022012 -	0,00	177.167,29	741.724,11	D
10/02	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DE 10020021	Out	15032012 -	0,00	4.314,56	737.409,55	D
10/02	<u>AFONSO ADRIANO PARACAMPOS</u>	DO 10020006	Cqe	855578 - 8	0,00	70,52	737.339,03	D
10/02	<u>JORDACHY FRANK BEZERRA</u>	DO 10020007	Cqe	855582 - 6	0,00	200,00	737.139,03	D
10/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1650	Out	888001 -	0,00	450,76	736.688,27	D
10/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1651	Out	888002 -	0,00	1.176,70	735.511,57	D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10020066	Out	888002 -	0,00	16.095,89	719.415,68	D
10/02	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10020017	Out	888003 -	0,00	11.811,15	707.604,53	D
10/02	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10020015	Out	888004 -	0,00	1.740,00	705.864,53	D
10/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1652	Out	888004 -	0,00	1.470,87	704.393,66	D
10/02	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 10020068	Out	888004 -	0,00	53,54	704.340,12	D
10/02	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T- 1078	Out	888005 -	0,00	24.000,00	680.340,12	D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10020067	Out	888005 -	0,00	588,80	679.751,32	D
10/02	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 1077	Out	888007 -	0,00	43.000,00	636.751,32	D
10/02	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10020026	Out	888007 -	0,00	15.000,00	621.751,32	D
10/02	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 1079	Out	888008 -	0,00	3.000,00	618.751,32	D
10/02	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10020016	Out	888009 -	0,00	715,00	618.036,32	D
10/02	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 10020019	Out	888020 -	0,00	6.500,00	611.536,32	D
10/02	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 1127	Out	888020 -	0,00	4.000,00	607.536,32	D
10/02	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 1131	Out	888020 -	0,00	3.000,00	604.536,32	D
10/02	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10020023	Out	888021 -	0,00	6.500,00	598.036,32	D
10/02	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 1134	Out	888021 -	0,00	5.000,00	593.036,32	D
10/02	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.</u>	T- 1136	Out	888021 -	0,00	2.000,00	591.036,32	D
10/02	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DO 10020032	Out	888881 -	0,00	785,64	590.250,68	D
10/02	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 10020027	Out	888888 -	0,00	8.230,02	582.020,66	D
10/02	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DE 10020028	Out	888888 -	0,00	31,22	581.989,44	D
10/02	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 10020029	Out	888888 -	0,00	38.796,67	543.192,77	D
10/02	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10020030	Out	888888 -	0,00	640,10	542.552,67	D
10/02	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DE 10020031	Out	888888 -	0,00	44,00	542.508,67	D
10/02	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DO 10020033	Out	888888 -	0,00	38.564,28	503.944,39	D
10/02	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 10020035	Out	888888 -	0,00	11.147,42	492.796,97	D
10/02	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 10020036	Out	888888 -	0,00	225,66	492.571,31	D
10/02	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 10020037	Out	888888 -	0,00	12.183,51	480.387,80	D
10/02	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 10020038	Out	888888 -	0,00	398,10	479.989,70	D
10/02	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DE 10020040	Out	888888 -	0,00	766,44	479.223,26	D
10/02	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 10020039	Out	888888 -	0,00	5.534,82	473.688,44	D
10/02	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DO 10020032	Out	888888 -	0,00	16.864,06	456.824,38	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	456.824,38 D
					<i>Total Diário:</i>	1.181.115,34	789.386,04	
13/02	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 13020007	Out	888000 -	0,00	186,60	456.637,78	D
13/02	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1080	Out	888001 -	0,00	500,00	456.137,78	D
13/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1720	Out	888006 -	0,00	80,86	456.056,92	D
13/02	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 13020001	Out	888007 -	0,00	223,92	455.833,00	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	991,38	
14/02	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 14020016	Cqe	855581 - 8	0,00	1.006,20	454.826,80	D
14/02	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 14020001	Cqe	855587 - 7	0,00	6.250,00	448.576,80	D
14/02	JARDESON KAYGUE ARAUJO DE	DO 14020006	Cqe	855588 - 5	0,00	450,64	448.126,16	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020004	Out	888001 -	0,00	424,13	447.702,03	D
14/02	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 14020002	Out	888002 -	0,00	5.540,62	442.161,41	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020005	Out	888002 -	0,00	321,41	441.840,00	D
14/02	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 14020023	Out	888002 -	0,00	986,93	440.853,07	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020007	Out	888003 -	0,00	339,69	440.513,38	D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 906	Out	888004 -	0,00	84,38	440.429,00	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020008	Out	888004 -	0,00	241,89	440.187,11	D
14/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1081	Out	888004 -	0,00	6.000,00	434.187,11	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020009	Out	888005 -	0,00	771,52	433.415,59	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020010	Out	888006 -	0,00	133,20	433.282,39	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020011	Out	888007 -	0,00	271,56	433.010,83	D
14/02	TIM NORDESTE S.A	DO 14020020	Out	888008 -	0,00	15.491,14	417.519,69	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020012	Out	888008 -	0,00	525,98	416.993,71	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020013	Out	888009 -	0,00	300,86	416.692,85	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020014	Out	888010 -	0,00	162,43	416.530,42	D
14/02	TIM NORDESTE S.A	DO 14020015	Out	888012 -	0,00	428,54	416.101,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	39.731,12	
15/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15020036	Out	021502 -	0,00	3.372,19	412.729,69	D
15/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15020036	Out	021503 -	0,00	8,00	412.721,69	D
15/02	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 15020001	Out	150212 -	0,00	113.929,07	298.792,62	D
15/02	ALDENIR GERMANO BEZERRA	DO 15020011	Cqe	855585 - 0	0,00	301,00	298.491,62	D
15/02	MARCIA CRISTINA MEDEIROS	DO 15020002	Cqe	855592 - 3	0,00	6.250,00	292.241,62	D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15020018	Out	888001 -	0,00	2.978,93	289.262,69	D
15/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1083	Out	888001 -	0,00	5.000,00	284.262,69	D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15020019	Out	888002 -	0,00	5.616,84	278.645,85	D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15020020	Out	888003 -	0,00	6.375,52	272.270,33	D
15/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1084	Out	888004 -	0,00	1.000,00	271.270,33	D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1085	Out	888004 -	0,00	1.839,54	269.430,79	D
15/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 15020022	Out	888005 -	0,00	6.421,15	263.009,64	D
15/02	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 15020007	Out	888006 -	0,00	7.000,00	256.009,64	D
15/02	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 15020017	Out	888007 -	0,00	1.056,25	254.953,39	D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1086	Out	888007 -	0,00	1.471,63	253.481,76	D
15/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15020037	Out	888009 -	0,00	8,00	253.473,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	253.473,76	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	162.628,12		
16/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16020021	Out	16022012 -	13.356,98	0,00	266.830,74	D	
16/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 16020029	Out	160212 -	0,00	133,56	266.697,18	D	
16/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 16020021	Out	16022012 -	0,00	2.671,39	264.025,79	D	
16/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 16020021	Out	16022012 -	0,00	2.003,54	262.022,25	D	
16/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1056	Cqe	855577 - 0	0,00	1.500,00	260.522,25	D	
16/02	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 16020007	Cqe	855589 - 3	0,00	123,84	260.398,41	D	
16/02	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 16020002	Cqe	855590 - 7	0,00	511,19	259.887,22	D	
16/02	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 16020005	Cqe	855591 - 5	0,00	1.480,22	258.407,00	D	
16/02	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 16020006	Cqe	855593 - 1	0,00	4.116,11	254.290,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020012	Cqe	855594 - 0	0,00	85,00	254.205,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020013	Cqe	855594 - 0	0,00	60,00	254.145,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020014	Cqe	855594 - 0	0,00	180,00	253.965,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020015	Cqe	855594 - 0	0,00	630,00	253.335,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020016	Cqe	855594 - 0	0,00	1.770,00	251.565,89	D	
16/02	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 16020017	Cqe	855594 - 0	0,00	90,00	251.475,89	D	
16/02	TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES	DO 16020008	Cqe	855595 - 8	0,00	159,10	251.316,79	D	
16/02	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 16020009	Cqe	855596 - 6	0,00	136,74	251.180,05	D	
16/02	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 1087	Out	880011 -	0,00	16.000,00	235.180,05	D	
16/02	FRANCISCO ANTONIO DO	DO 16020003	Out	888001 -	0,00	4.560,53	230.619,52	D	
16/02	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	RP 16020001	Out	888002 -	0,00	3.120,00	227.499,52	D	
16/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16020004	Out	888002 -	0,00	8,00	227.491,52	D	
16/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 919	Out	888003 -	0,00	845,61	226.645,91	D	
16/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 920	Out	888004 -	0,00	180,00	226.465,91	D	
					<i>Total Diário:</i>	13.356,98	40.364,83		
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17020012	Out	-	113.821,31	0,00	340.287,22	D	
17/02	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 1090	Out	888009 -	200.200,00	0,00	540.487,22	D	
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 17020012	Out	-	0,00	22.764,26	517.722,96	D	
17/02	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 17020019	Out	170212 -	0,00	74.287,96	443.435,00	D	
17/02	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 17020039	Out	170212 -	0,00	4.471,20	438.963,80	D	
17/02	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 17020040	Out	170212 -	0,00	987,00	437.976,80	D	
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020020	Out	26032012 -	0,00	3.155,08	434.821,72	D	
17/02	SOCORRO MARIA BESERRA	DO 17020003	Cqe	855597 - 4	0,00	3.227,07	431.594,65	D	
17/02	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 17020007	Cqe	855599 - 0	0,00	87,72	431.506,93	D	
17/02	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 17020005	Cqe	855601 - 6	0,00	450,00	431.056,93	D	
17/02	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 17020008	Cqe	855602 - 4	0,00	450,00	430.606,93	D	
17/02	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 17020004	Cqe	855603 - 2	0,00	450,00	430.156,93	D	
17/02	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 17020002	Cqe	855604 - 0	0,00	450,00	429.706,93	D	
17/02	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 17020001	Cqe	855606 - 7	0,00	400,00	429.306,93	D	
17/02	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 17020009	Cqe	855608 - 3	0,00	471,50	428.835,43	D	
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1093	Out	881523 -	0,00	1.229,25	427.606,18	D	
17/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 17020012	Out	888001 -	0,00	17.073,19	410.532,99	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	410.532,99	D
17/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 17020011	Out	888002 -	0,00	65.000,00	345.532,99	D
17/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1091	Out	888004 -	0,00	5.000,00	340.532,99	D
17/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 1092	Out	888007 -	0,00	3.000,00	337.532,99	D
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1094	Out	888007 -	0,00	3.278,01	334.254,98	D
17/02	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 1095	Out	888009 -	0,00	22.000,00	312.254,98	D
17/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 17020012	Out	888009 -	0,00	1.138,20	311.116,78	D
17/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17020037	Out	888009 -	0,00	8,00	311.108,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>314.021,31</i>	<i>229.378,44</i>		
23/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1627	Out	230212 -	0,00	6.018,00	305.090,78	D
23/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1628	Out	230212 -	0,00	3.009,00	302.081,78	D
23/02	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 1010	Cqe	855598 - 2	0,00	470,75	301.611,03	D
23/02	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA	DO 23020022	Out	855600 -	0,00	1.682,20	299.928,83	D
23/02	ARRIÉGUÁ SERVIÇOS DE SHOWS	DO 23020021	Cqe	855605 - 9	0,00	191.573,00	108.355,83	D
23/02	C A G E C E	DO 23020001	Cqe	855611 - 3	0,00	1.917,52	106.438,31	D
23/02	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 23020002	Cqe	855612 - 1	0,00	300,00	106.138,31	D
23/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1096	Out	888007 -	0,00	2.000,00	104.138,31	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>206.970,47</i>		
24/02	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 24020007	Out	855607 -	0,00	2.270,00	101.868,31	D
24/02	COELCE - COMPANHIA	DO 24020004	Out	888009 -	0,00	4.670,56	97.197,75	D
24/02	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 1099	Out	888009 -	0,00	1.000,00	96.197,75	D
24/02	COELCE - COMPANHIA	DO 24020005	Out	888123 -	0,00	9.778,06	86.419,69	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.718,62</i>		
27/02	SECRETARIA DO TESOURO	DO 27020016	Out	022702 -	0,00	19.531,51	66.888,18	D
27/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27020010	Out	15032012 -	0,00	5.395,99	61.492,19	D
27/02	CICERA GIRLANIA DOS SANTOS	DO 27020003	Cqe	855609 - 1	0,00	400,00	61.092,19	D
27/02	MILENE PEREIRA DE SA	DO 27020013	Cqe	855610 - 5	0,00	100,00	60.992,19	D
27/02	MILENE PEREIRA DE SA	DO 27020017	Cqe	855610 - 5	0,00	80,00	60.912,19	D
27/02	ANTONIO DOMINGOS MACHADO	DO 27020002	Cqe	855613 - 0	0,00	100,00	60.812,19	D
27/02	FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA	DO 27020001	Cqe	855614 - 8	0,00	700,64	60.111,55	D
27/02	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	DO 27020009	Out	888001 -	0,00	2.462,50	57.649,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.770,64</i>		
28/02	SOCORRO MARIA BESERRA	DO 28020001	Cqe	855616 - 4	0,00	350,80	57.298,25	D
28/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1062	Out	888004 -	0,00	60,00	57.238,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>410,80</i>		
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29020004	Out	29022012 -	363.771,53	0,00	421.009,78	D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020038	Out	29022012 -	810,68	0,00	421.820,46	D
29/02	INTERPÚBLICA	DO 29020009	Out	290212 -	0,00	3.500,00	418.320,46	D
29/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 29020010	Out	290212 -	0,00	3.637,71	414.682,75	D
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29020004	Out	29022012 -	0,00	72.754,30	341.928,45	D
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29020004	Out	29022012 -	0,00	54.565,72	287.362,73	D
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888001 -	0,00	8.576,68	278.786,05	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	278.786,05 D
29/02	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE	DO 29020015	Out	888001 -	0,00	495,37	278.290,68 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888002 -	0,00	28.083,22	250.207,46 D	
29/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 29020014	Out	888002 -	0,00	7.445,41	242.762,05 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888003 -	0,00	4.000,48	238.761,57 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888004 -	0,00	1.337,88	237.423,69 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888005 -	0,00	1.677,18	235.746,51 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888006 -	0,00	3.371,60	232.374,91 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888008 -	0,00	34.294,45	198.080,46 D	
29/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 29020001	Out	888009 -	0,00	1.238,33	196.842,13 D	
29/02	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 29020002	Out	888009 -	0,00	50.610,60	146.231,53 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888009 -	0,00	10.439,30	135.792,23 D	
29/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 29020005	Out	888010 -	0,00	4.261,13	131.531,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>364.582,21</i>	<i>290.289,36</i>		
01/03	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 3001	Cqe	855615 - 6	0,00	4.500,00	127.031,10 D	
01/03	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 01030002	Cqe	855620 - 2	0,00	100,62	126.930,48 D	
01/03	COMERCIAL ZM IRRIG. MAQ. E	DO 01030010	Out	888007 -	0,00	2.491,00	124.439,48 D	
01/03	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 01030011	Out	888881 -	0,00	5.087,52	119.351,96 D	
01/03	FOPAG - PREFEITA	DO 01030012	Out	888881 -	0,00	9.189,47	110.162,49 D	
01/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 01030013	Out	888882 -	0,00	1.156,70	109.005,79 D	
01/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2534	Out	888883 -	0,00	3.704,75	105.301,04 D	
01/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01030014	Out	888884 -	0,00	6,40	105.294,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>26.236,46</i>		
02/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2434	Out	888002 -	0,00	2.000,00	103.294,64 D	
02/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2435	Out	888002 -	0,00	1.000,00	102.294,64 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		
05/03	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA	DO 05030001	Cqe	855618 - 0	0,00	225,00	102.069,64 D	
05/03	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA	DO 05030002	Cqe	855618 - 0	0,00	362,00	101.707,64 D	
05/03	LUIZ SOARES DE PAIVA	DO 05030003	Cqe	855619 - 9	0,00	618,34	101.089,30 D	
05/03	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 2997	Cqe	855624 - 5	0,00	2.000,00	99.089,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.205,34</i>		
06/03	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE	DO 06030003	Cqe	855622 - 9	0,00	240,00	98.849,30 D	
06/03	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 06030002	Cqe	855623 - 7	0,00	450,00	98.399,30 D	
06/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2436	Out	888001 -	0,00	1.000,00	97.399,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.690,00</i>		
07/03	CICERO MARCELO GOMES	DO 07030005	Cqe	855621 - 0	0,00	170,28	97.229,02 D	
07/03	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 07030002	Cqe	855626 - 1	0,00	450,00	96.779,02 D	
07/03	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 07030001	Cqe	855627 - 0	0,00	1.400,00	95.379,02 D	
07/03	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 2998	Cqe	855628 - 8	0,00	1.000,00	94.379,02 D	
07/03	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 07030003	Cqe	855629 - 6	0,00	450,00	93.929,02 D	
07/03	MAGLANE MOREIRA GONÇALVES	DO 07030004	Cqe	855631 - 8	0,00	1.137,67	92.791,35 D	
07/03	FRANCISCA FRANCIANA BATISTA	DO 07030006	Cqe	855632 - 6	0,00	660,48	92.130,87 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	92.130,87	D
07/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2439	Out	888004 -	0,00	26.000,00	66.130,87	D
07/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2437	Out	888005 -	0,00	1.000,00	65.130,87	D
07/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 07030017	Out	888005 -	0,00	25,71	65.105,16	D
07/03	<u>B.B 18.748-8 (FMS</u>	T- 3053	Out	888006 -	0,00	33.936,83	31.168,33	D
07/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2438	Out	888009 -	0,00	1.000,00	30.168,33	D
07/03	<u>SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO</u>	DO 07030012	Out	888020 -	0,00	986,93	29.181,40	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>68.217,90</i>		
08/03	<u>ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE</u>	DO 08030202	Out	08032012 -	0,00	6.000,00	23.181,40	D
08/03	<u>CICERO MATOS TORRES</u>	DO 08030172	Cqe	855625 - 3	0,00	400,76	22.780,64	D
08/03	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 08030086	Cqe	855634 - 2	0,00	1.062,91	21.717,73	D
08/03	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 08030087	Cqe	855635 - 0	0,00	3.919,50	17.798,23	D
08/03	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 08030088	Cqe	855636 - 9	0,00	2.580,41	15.217,82	D
08/03	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 08030091	Cqe	855639 - 3	0,00	300,00	14.917,82	D
08/03	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 08030084	Cqe	855643 - 1	0,00	450,00	14.467,82	D
08/03	<u>FERNANDA GONÇALVES DINIZ</u>	DO 08030085	Cqe	855643 - 1	0,00	450,00	14.017,82	D
08/03	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 2999	Cqe	855644 - 0	0,00	1.524,00	12.493,82	D
08/03	<u>DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO</u>	DO 08030105	Cqe	855647 - 4	0,00	667,36	11.826,46	D
08/03	<u>AURICELIO ALVES CABRAL</u>	DO 08030092	Cqe	855655 - 5	0,00	400,00	11.426,46	D
08/03	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 3000	Cqe	855656 - 3	0,00	3.000,00	8.426,46	D
08/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2440	Out	888001 -	0,00	3.000,00	5.426,46	D
08/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2441	Out	888002 -	0,00	2.000,00	3.426,46	D
08/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2442	Out	888003 -	0,00	1.000,00	2.426,46	D
08/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2443	Out	888004 -	0,00	1.000,00	1.426,46	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.754,94</i>		
09/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09030006	Out	09032012 -	592.774,88	0,00	594.201,34	D
09/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 09030064	Out	090312 -	0,00	5.927,74	588.273,60	D
09/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09030006	Out	09032012 -	0,00	118.554,97	469.718,63	D
09/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09030006	Out	09032012 -	0,00	88.916,23	380.802,40	D
09/03	<u>R G MAGAZINE LTDA - ME</u>	DO 09030005	Cqe	855633 - 4	0,00	1.020,00	379.782,40	D
09/03	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 09030068	Cqe	855638 - 5	0,00	400,00	379.382,40	D
09/03	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 09030069	Cqe	855638 - 5	0,00	150,00	379.232,40	D
09/03	<u>VICIENE CAVALCANTE</u>	DO 09030001	Cqe	855642 - 3	0,00	666,70	378.565,70	D
09/03	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 09030065	Out	888001 -	0,00	15.000,00	363.565,70	D
09/03	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 09030067	Out	888008 -	0,00	715,00	362.850,70	D
09/03	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 09030066	Out	888009 -	0,00	1.740,00	361.110,70	D
09/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2444	Out	888020 -	0,00	38.000,00	323.110,70	D
09/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2445	Out	888021 -	0,00	4.000,00	319.110,70	D
09/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2446	Out	888023 -	0,00	1.000,00	318.110,70	D
09/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2447	Out	888025 -	0,00	45.000,00	273.110,70	D
09/03	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 2448	Out	888026 -	0,00	3.000,00	270.110,70	D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 09030036	Out	888881 -	0,00	17.177,81	252.932,89	D
09/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2485	Out	888882 -	0,00	471,28	252.461,61	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	252.461,61	D
09/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 09030037	Out	888883 -	0,00	53,54	252.408,07	D	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09030038	Out	888886 -	0,00	611,20	251.796,87	D	
09/03	FOPAG - GABINETE	DO 09030022	Out	888888 -	0,00	8.195,61	243.601,26	D	
09/03	FOPAG - GABINETE	DE 09030023	Out	888888 -	0,00	31,22	243.570,04	D	
09/03	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 09030024	Out	888888 -	0,00	608,88	242.961,16	D	
09/03	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 09030025	Out	888888 -	0,00	40.782,71	202.178,45	D	
09/03	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 09030026	Out	888888 -	0,00	16.844,64	185.333,81	D	
09/03	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 09030027	Out	888888 -	0,00	44,00	185.289,81	D	
09/03	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 09030028	Out	888888 -	0,00	39.002,73	146.287,08	D	
09/03	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 09030029	Out	888888 -	0,00	704,00	145.583,08	D	
09/03	FOPAG - AGRICULTURA	DO 09030030	Out	888888 -	0,00	10.773,24	134.809,84	D	
09/03	FOPAG - AGRICULTURA	DE 09030031	Out	888888 -	0,00	216,44	134.593,40	D	
09/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 09030032	Out	888888 -	0,00	12.346,57	122.246,83	D	
09/03	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 09030033	Out	888888 -	0,00	388,88	121.857,95	D	
09/03	FOPAG - SEC. DE CULTURA.	DO 09030035	Out	888888 -	0,00	5.208,64	116.649,31	D	
09/03	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 2481	Out	888888 -	0,00	3.661,16	112.988,15	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>592.774,88</i>	<i>481.213,19</i>			
12/03	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	DO 12030004	Cqe	855637 - 7	0,00	265,91	112.722,24	D	
12/03	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 12030006	Cqe	855641 - 5	0,00	1.087,90	111.634,34	D	
12/03	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 12030005	Cqe	855645 - 8	0,00	301,00	111.333,34	D	
12/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3005	Out	888001 -	0,00	84,38	111.248,96	D	
12/03	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 12030001	Out	888004 -	0,00	186,60	111.062,36	D	
12/03	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 12030002	Out	888005 -	0,00	223,92	110.838,44	D	
12/03	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 12030003	Out	888005 -	0,00	5.540,62	105.297,82	D	
12/03	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 3047	Out	888005 -	0,00	80,86	105.216,96	D	
12/03	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 12030029	Out	888881 -	0,00	6.500,00	98.716,96	D	
12/03	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 3013	Out	888881 -	0,00	2.000,00	96.716,96	D	
12/03	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 3015	Out	888881 -	0,00	5.000,00	91.716,96	D	
12/03	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12030026	Out	888888 -	0,00	6.500,00	85.216,96	D	
12/03	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 3008	Out	888888 -	0,00	4.000,00	81.216,96	D	
12/03	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 3010	Out	888888 -	0,00	3.000,00	78.216,96	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>34.771,19</i>			
13/03	CARTORIO MACÊDO	DO 13030004	Cqe	855617 - 2	0,00	42,00	78.174,96	D	
13/03	GILVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	DO 13030001	Cqe	855652 - 0	0,00	160,00	78.014,96	D	
13/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2449	Out	888008 -	0,00	5.600,00	72.414,96	D	
13/03	INTERPÚBLICA	DO 13030002	Out	888009 -	0,00	3.500,00	68.914,96	D	
13/03	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 13030006	Out	888009 -	0,00	582,44	68.332,52	D	
13/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2450	Out	888027 -	0,00	8.000,00	60.332,52	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.884,44</i>			
14/03	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	DO 14030008	Cqe	855649 - 0	0,00	2.059,90	58.272,62	D	
14/03	CHIRLEY BENICIO DA SILVA	DO 14030009	Cqe	855649 - 0	0,00	520,30	57.752,32	D	
14/03	ANTÔNIO CARLOS PEREIRA	DO 14030021	Cqe	855660 - 1	0,00	800,00	56.952,32	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	56.952,32 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030004	Out	888002 -	0,00	494,20	56.458,12 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030001	Out	888005 -	0,00	868,20	55.589,92 D
14/03	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 14030007	Out	888007 -	0,00	1.056,25	54.533,67 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030002	Out	888009 -	0,00	997,60	53.536,07 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030003	Out	888009 -	0,00	231,00	53.305,07 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030005	Out	888009 -	0,00	409,40	52.895,67 D
14/03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 14030006	Out	888009 -	0,00	1.028,80	51.866,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.465,65</i>	
15/03	ALDENIR GERMANO BEZERRA	DO 15030006	Cqe	855653 - 9	0,00	301,00	51.565,87 D
15/03	JOSÉ FERREIRA FILHO	DO 15030007	Cqe	855654 - 7	0,00	250,26	51.315,61 D
15/03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 15030005	Out	888001 -	0,00	40,00	51.275,61 D
15/03	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 15030004	Out	888009 -	0,00	40,00	51.235,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>631,26</i>	
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	19657 -	0,00	196,57	51.039,04 D
16/03	JOSE NAILTON SOBREIRA DE	DO 16030003	Cqe	855657 - 1	0,00	80,00	50.959,04 D
16/03	JOSE NAILTON SOBREIRA DE	DO 16030013	Cqe	855657 - 1	0,00	720,00	50.239,04 D
16/03	RAIMUNDO DIRLANDIO SILVA	DO 16030010	Cqe	855658 - 0	0,00	1.200,44	49.038,60 D
16/03	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 16030004	Cqe	855659 - 8	0,00	1.500,31	47.538,29 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888001 -	0,00	161,13	47.377,16 D
16/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2453	Out	888001 -	0,00	5.000,00	42.377,16 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888002 -	0,00	271,36	42.105,80 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888003 -	0,00	271,15	41.834,65 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888004 -	0,00	163,88	41.670,77 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888005 -	0,00	597,19	41.073,58 D
16/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2455	Out	888005 -	0,00	3.000,00	38.073,58 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888006 -	0,00	136,63	37.936,95 D
16/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16030002	Out	888007 -	0,00	529,65	37.407,30 D
16/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2454	Out	888008 -	0,00	4.500,00	32.907,30 D
16/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2451	Out	888028 -	0,00	5.000,00	27.907,30 D
16/03	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 2452	Out	888029 -	0,00	5.000,00	22.907,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.328,31</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030009	Out	20032012 -	97.238,11	0,00	120.145,41 D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030050	Out	20031222 -	0,00	972,37	119.173,04 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20030009	Out	20032012 -	0,00	19.447,61	99.725,43 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20030009	Out	20032012 -	0,00	14.585,71	85.139,72 D
20/03	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 20030004	Cqe	855663 - 6	0,00	200,38	84.939,34 D
20/03	C A G E C E	DO 20030001	Out	888003 -	0,00	3.999,12	80.940,22 D
20/03	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20030003	Out	888009 -	0,00	60.000,00	20.940,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97.238,11</i>	<i>99.205,19</i>	
21/03	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 3048	Cqe	855662 - 8	0,00	1.000,00	19.940,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	19.940,22 D
23/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2456	Out	888009 -	6.000,00	0,00	25.940,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>		
28/03	<u>FRANCISCO ANDERSON DO</u>	DO 28030006	Out	280312 -	0,00	294,72	25.645,50	D
28/03	<u>FRANCISCO ANDERSON DO</u>	DO 28030006	Out	280312 -	0,00	8,00	25.637,50	D
28/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 28030014	Out	280312 -	0,00	19.619,40	6.018,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.922,12</i>		
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030019	Out	30032012 -	445.586,28	0,00	451.604,38	D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030033	Out	30032012 -	165,43	0,00	451.769,81	D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30030019	Out	30032012 -	0,00	89.117,24	362.652,57	D
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30030019	Out	30032012 -	0,00	66.837,93	295.814,64	D
30/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30030054	Out	3003211 -	0,00	4.455,86	291.358,78	D
30/03	<u>JOSÉ MENDES DUTRA</u>	DO 30030030	Cqe	855665 - 2	0,00	754,22	290.604,56	D
30/03	<u>FRANCISCO BARROS DE AQUINO</u>	DO 30030033	Cqe	855666 - 0	0,00	400,79	290.203,77	D
30/03	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	DO 30030002	Cqe	855667 - 9	0,00	600,00	289.603,77	D
30/03	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO 30030003	Cqe	855671 - 7	0,00	450,00	289.153,77	D
30/03	<u>FERNANDA GONÇALVES DINIZ</u>	DO 30030001	Cqe	855672 - 5	0,00	450,00	288.703,77	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888001 -	0,00	4.335,62	284.368,15	D
30/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30030008	Out	888001 -	0,00	7.495,61	276.872,54	D
30/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2457	Out	888001 -	0,00	1.000,00	275.872,54	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888002 -	0,00	5.715,06	270.157,48	D
30/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30030009	Out	888002 -	0,00	7.087,17	263.070,31	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888003 -	0,00	4.701,19	258.369,12	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888004 -	0,00	3.030,99	255.338,13	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888005 -	0,00	28.574,60	226.763,53	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888006 -	0,00	8.576,68	218.186,85	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888007 -	0,00	4.070,41	214.116,44	D
30/03	<u>MINISTÉRIO DO</u>	DO 30030007	Out	888007 -	0,00	11.268,96	202.847,48	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888008 -	0,00	1.361,22	201.486,26	D
30/03	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	DO 30030010	Out	888008 -	0,00	2.462,50	199.023,76	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888009 -	0,00	1.706,46	197.317,30	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888010 -	0,00	3.430,53	193.886,77	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888011 -	0,00	10.621,91	183.264,86	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888012 - 3	0,00	34.294,45	148.970,41	D
30/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30030006	Out	888013 -	0,00	6.487,02	142.483,39	D
30/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 30030004	Out	888014 -	0,00	55.610,60	86.872,79	D
30/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 30030005	Out	888015 -	0,00	1.238,33	85.634,46	D
30/03	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO 30030061	Out	888111 -	0,00	8.899,47	76.734,99	D
30/03	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO 30030062	Out	888111 -	0,00	4.894,19	71.840,80	D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30030060	Out	888123 -	0,00	1.156,70	70.684,10	D
30/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3020	Out	888222 -	0,00	3.521,42	67.162,68	D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30030059	Out	888456 -	0,00	6,40	67.156,28	D
30/03	<u>ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE</u>	DO 30030063	Out	888888 -	0,00	6.000,00	61.156,28	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	61.156,28 D
					<i>Total Diário:</i>	445.751,71	390.613,53	
02/04	SOCORRO MARIA BESERRA	DO 02040016	Cqe	855669 - 5	0,00	250,84	60.905,44	D
02/04	MARIA DE FATIMA NUNES	DO 02040006	Cqe	855670 - 9	0,00	50,00	60.855,44	D
02/04	MARIA DE FATIMA NUNES	DO 02040009	Cqe	855670 - 9	0,00	30,00	60.825,44	D
02/04	ANTÔNIO CARLOS PEREIRA	DO 02040017	Cqe	855673 - 3	0,00	800,00	60.025,44	D
02/04	PAULO JANUARIO DE OLIVEIRA	DO 02040011	Cqe	855674 - 1	0,00	400,00	59.625,44	D
02/04	VICENTE DE PAULA ZOGOB	DO 02040008	Cqe	855675 - 0	0,00	800,00	58.825,44	D
02/04	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	DO 02040014	Cqe	855676 - 8	0,00	943,42	57.882,02	D
02/04	JOSEFA PINHEIRO LIMA	DO 02040013	Cqe	855679 - 2	0,00	1.677,65	56.204,37	D
02/04	ELIOMAR DA SILVA GOMES	DO 02040007	Cqe	855680 - 6	0,00	1.700,00	54.504,37	D
02/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02040004	Out	888011 -	0,00	173,68	54.330,69	D
02/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02040004	Out	888012 -	0,00	210,27	54.120,42	D
02/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3581	Out	888022 -	0,00	2.500,00	51.620,42	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	9.535,86	
03/04	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 03040012	Cqe	855678 - 4	0,00	301,00	51.319,42	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	301,00	
04/04	FRANCISCO DE ASSIS	DO 04040009	Cqe	855677 - 6	0,00	3.706,26	47.613,16	D
04/04	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 04040004	Cqe	855681 - 4	0,00	450,00	47.163,16	D
04/04	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 04040005	Cqe	855682 - 2	0,00	450,00	46.713,16	D
04/04	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 04040007	Cqe	855683 - 0	0,00	1.050,00	45.663,16	D
04/04	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 04040006	Cqe	855684 - 9	0,00	450,00	45.213,16	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040001	Out	888001 -	0,00	2.305,14	42.908,02	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040001	Out	888002 -	0,00	8,00	42.900,02	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040002	Out	888004 -	0,00	2.620,91	40.279,11	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040002	Out	888005 -	0,00	8,00	40.271,11	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040003	Out	888009 -	0,00	6.446,56	33.824,55	D
04/04	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 04040003	Out	888010 -	0,00	8,00	33.816,55	D
04/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3582	Out	888023 -	0,00	5.000,00	28.816,55	D
04/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3583	Out	888024 -	0,00	8.000,00	20.816,55	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.502,87	
09/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3584	Out	888025 -	0,00	1.000,00	19.816,55	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10040040	Out	10042012 -	787.671,09	0,00	807.487,64	D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10040040	Out	10042012 -	0,00	157.534,21	649.953,43	D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10040040	Out	10042012 -	0,00	118.150,66	531.802,77	D
10/04	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 10040018	Cqe	855687 - 3	0,00	800,00	531.002,77	D
10/04	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 10040019	Cqe	855687 - 3	0,00	80,00	530.922,77	D
10/04	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 3577	Cqe	855688 - 1	0,00	2.000,00	528.922,77	D
10/04	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 3667	Out	888021 -	0,00	24.000,00	504.922,77	D
10/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3585	Out	888221 -	0,00	51.000,00	453.922,77	D
10/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3586	Out	888222 -	0,00	32.000,00	421.922,77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	421.922,77 D
10/04	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 3587	Out	888223 -	0,00	3.500,00	418.422,77 D
10/04	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10040020	Out	888225 -	0,00	15.000,00	403.422,77 D
10/04	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10040021	Out	888226 -	0,00	1.740,00	401.682,77 D
10/04	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10040022	Out	888227 -	0,00	715,00	400.967,77 D
10/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10040036	Out	888881 -	0,00	617,60	400.350,17 D
10/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10040037	Out	888882 -	0,00	16.369,07	383.981,10 D
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3694	Out	888883 -	0,00	290,67	383.690,43 D
10/04	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 10040038	Out	888885 -	0,00	53,54	383.636,89 D
10/04	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DO 10040023	Out	888888 -	0,00	8.347,97	375.288,92 D
10/04	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DE 10040024	Out	888888 -	0,00	31,22	375.257,70 D
10/04	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 10040026	Out	888888 -	0,00	564,88	374.692,82 D
10/04	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DO 10040027	Out	888888 -	0,00	16.250,35	358.442,47 D
10/04	<u>FOPAG - SEC DE FINANÇAS</u>	DE 10040028	Out	888888 -	0,00	44,00	358.398,47 D
10/04	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 10040029	Out	888888 -	0,00	10.453,12	347.945,35 D
10/04	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 10040030	Out	888888 -	0,00	216,44	347.728,91 D
10/04	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DO 10040031	Out	888888 -	0,00	38.265,44	309.463,47 D
10/04	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DE 10040032	Out	888888 -	0,00	704,00	308.759,47 D
10/04	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 10040033	Out	888888 -	0,00	11.722,73	297.036,74 D
10/04	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 10040034	Out	888888 -	0,00	388,88	296.647,86 D
10/04	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 10040035	Out	888888 -	0,00	6.614,67	290.033,19 D
10/04	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 10040025	Out	888888 -	0,00	39.046,65	250.986,54 D
10/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10040039	Out	888889 -	0,00	7.876,70	243.109,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>787.671,09</i>	<i>564.377,80</i>	
11/04	<u>GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME</u>	DO 11040052	Out	110412 -	0,00	2.871,50	240.238,34 D
11/04	<u>MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA</u>	DO 11040028	Cqe	855685 - 7	0,00	471,50	239.766,84 D
11/04	<u>MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA</u>	DO 11040035	Cqe	855685 - 7	0,00	471,50	239.295,34 D
11/04	<u>CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA</u>	DO 11040026	Cqe	855686 - 5	0,00	180,60	239.114,74 D
11/04	<u>CICERO MARCELO GOMES</u>	DO 11040025	Cqe	855690 - 3	0,00	550,00	238.564,74 D
11/04	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 11040016	Cqe	855694 - 6	0,00	100,00	238.464,74 D
11/04	<u>JARDESON KAYGUE ARAUJO DE</u>	DO 11040027	Cqe	855695 - 4	0,00	400,76	238.063,98 D
11/04	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 11040024	Cqe	855700 - 4	0,00	471,50	237.592,48 D
11/04	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 11040036	Cqe	855700 - 4	0,00	471,50	237.120,98 D
11/04	<u>L & L ASSESSORIA CONSULTORIA</u>	DO 11040006	Out	888005 -	0,00	5.540,62	231.580,36 D
11/04	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	DO 11040012	Out	888005 -	0,00	635,80	230.944,56 D
11/04	<u>L & L ASSESSORIA CONSULTORIA</u>	DO 11040006	Out	888006 -	0,00	84,38	230.860,18 D
11/04	<u>GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME</u>	RP 11040009	Out	888006 -	0,00	2.892,00	227.968,18 D
11/04	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 11040010	Out	888006 -	0,00	4.664,04	223.304,14 D
11/04	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 11040010	Out	888007 -	0,00	8,00	223.296,14 D
11/04	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	DO 11040015	Out	888008 -	0,00	1.056,25	222.239,89 D
11/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 11040007	Out	888009 -	0,00	3.654,84	218.585,05 D
11/04	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 11040008	Out	888009 -	0,00	1.241,10	217.343,95 D
11/04	<u>INTERPÚBLICA</u>	DO 11040013	Out	888009 -	0,00	3.500,00	213.843,95 D
11/04	<u>GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME</u>	RP 11040019	Out	888009 -	0,00	5.318,80	208.525,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	208.525,15	D
11/04	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 11040040	Out	888009 -	0,00	80,86	208.444,29	D
11/04	TIM NORDESTE S.A	DO 11040014	Out	888020 -	0,00	481,98	207.962,31	D
11/04	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11040017	Out	888030 -	0,00	186,60	207.775,71	D
11/04	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 11040018	Out	888032 -	0,00	223,92	207.551,79	D
11/04	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 11040020	Out	888066 -	0,00	4.456,50	203.095,29	D
11/04	B.B 18.748-8 (FMS	T- 3819	Out	888111 -	0,00	15.000,00	188.095,29	D
11/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3594	Out	888210 -	0,00	2.000,00	186.095,29	D
11/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3593	Out	888228 -	0,00	6.000,00	180.095,29	D
11/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3592	Out	888229 -	0,00	9.500,00	170.595,29	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.514,55</i>		
12/04	CEF 647.073-6 (MTUR/REF	T- 4274	Out	1202045 -	0,00	12.020,45	158.574,84	D
12/04	MARIA GORETE TELES	DO 12040016	Cqe	855697 - 0	0,00	2.000,00	156.574,84	D
12/04	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 12040014	Cqe	855698 - 9	0,00	4.485,00	152.089,84	D
12/04	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 12040025	Cqe	855701 - 2	0,00	300,00	151.789,84	D
12/04	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 12040015	Cqe	855702 - 0	0,00	110,00	151.679,84	D
12/04	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 12040045	Cqe	855702 - 0	0,00	80,00	151.599,84	D
12/04	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 12040017	Cqe	855703 - 9	0,00	3.783,69	147.816,15	D
12/04	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 12040018	Cqe	855703 - 9	0,00	1.056,21	146.759,94	D
12/04	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 12040029	Cqe	855705 - 5	0,00	460,10	146.299,84	D
12/04	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 12040028	Cqe	855706 - 3	0,00	1.168,74	145.131,10	D
12/04	MARIA DO SOCORRO TELES	DO 12040030	Cqe	855707 - 1	0,00	503,96	144.627,14	D
12/04	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 12040020	Cqe	855708 - 0	0,00	400,00	144.227,14	D
12/04	VICENTE GONÇALVES DE	DO 12040019	Cqe	855710 - 1	0,00	1.090,00	143.137,14	D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12040061	Out	888006 -	0,00	8,00	143.129,14	D
12/04	CONTAGE - CONTAB. PÚBLICA	DO 12040031	Out	888110 -	0,00	6.500,00	136.629,14	D
12/04	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 3599	Out	888110 -	0,00	5.000,00	131.629,14	D
12/04	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 3601	Out	888110 -	0,00	2.000,00	129.629,14	D
12/04	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 12040034	Out	888120 -	0,00	6.500,00	123.129,14	D
12/04	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 3605	Out	888120 -	0,00	4.000,00	119.129,14	D
12/04	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 3607	Out	888120 -	0,00	3.000,00	116.129,14	D
12/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3595	Out	888221 -	0,00	2.000,00	114.129,14	D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040026	Out	999880 -	0,00	2.579,93	111.549,21	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.046,08</i>		
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040033	Out	130412 -	0,00	2.644,68	108.904,53	D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040034	Out	130412 -	0,00	3.104,22	105.800,31	D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040034	Out	130412 -	0,00	8,00	105.792,31	D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040033	Out	130412 -	0,00	8,00	105.784,31	D
13/04	MARIA ALDEIDE SOUZA ALENCAR	DO 13040024	Cqe	855711 - 0	0,00	675,96	105.108,35	D
13/04	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 13040020	Cqe	855712 - 8	0,00	450,00	104.658,35	D
13/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3609	Out	888121 -	0,00	2.500,00	102.158,35	D
13/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3611	Out	888125 -	0,00	10.000,00	92.158,35	D
13/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3612	Out	888126 -	0,00	3.000,00	89.158,35	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	89.158,35 D
13/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3614	Out	888289 -	0,00	2.500,00	86.658,35 D	
13/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3615	Out	888569 -	0,00	20.000,00	66.658,35 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 44.890,86</i>		
16/04	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 16040006	Cqe	855715 - 2	0,00	140,00	66.518,35 D	
16/04	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	DO 16040005	Cqe	855716 - 0	0,00	254,61	66.263,74 D	
16/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3616	Out	888269 -	0,00	2.000,00	64.263,74 D	
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3617	Out	888789 -	0,00	6.000,00	58.263,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 8.394,61</i>		
17/04	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 17040007	Cqe	855714 - 4	0,00	1.019,10	57.244,64 D	
17/04	CICERO ALDO AGOSTINHO DA	DO 17040008	Cqe	855720 - 9	0,00	200,38	57.044,26 D	
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3624	Out	888159 -	0,00	1.000,00	56.044,26 D	
17/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3619	Out	888222 -	0,00	7.000,00	49.044,26 D	
17/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3620	Out	888225 -	0,00	1.000,00	48.044,26 D	
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3627	Out	888479 -	0,00	6.000,00	42.044,26 D	
17/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3621	Out	888563 -	0,00	1.000,00	41.044,26 D	
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3625	Out	888698 -	0,00	7.000,00	34.044,26 D	
17/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3628	Out	888753 -	0,00	2.000,00	32.044,26 D	
17/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3623	Out	888987 -	0,00	3.000,00	29.044,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 29.219,48</i>		
18/04	COELCE - COMPANHIA	DO 18040009	Out	888009 -	0,00	53,69	28.990,57 D	
18/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3632	Out	888453 -	0,00	1.000,00	27.990,57 D	
18/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3630	Out	888456 -	0,00	3.000,00	24.990,57 D	
18/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3633	Out	888732 -	0,00	1.500,00	23.490,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.553,69</i>		
19/04	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 19040004	Cqe	855713 - 6	0,00	604,92	22.885,65 D	
19/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19040002	Cqe	855717 - 9	0,00	2.450,91	20.434,74 D	
19/04	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 3892	Out	888456 -	0,00	2.700,00	17.734,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 5.755,83</i>		
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040003	Out	20042012 -	140.829,58	0,00	158.564,32 D	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20040003	Out	20042012 -	0,00	28.165,91	130.398,41 D	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20040003	Out	20042012 -	0,00	21.124,43	109.273,98 D	
20/04	CEF 647.075-2 (T- 4301	Out	310864 -	0,00	3.108,64	106.165,34 D	
20/04	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 20040013	Cqe	855722 - 5	0,00	1.050,00	105.115,34 D	
20/04	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 20040014	Cqe	855723 - 3	0,00	450,00	104.665,34 D	
20/04	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20040001	Out	888009 -	0,00	65.000,00	39.665,34 D	
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040004	Out	888009 -	0,00	9.477,11	30.188,23 D	
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040004	Out	888010 -	0,00	3.980,99	26.207,24 D	
20/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3635	Out	888479 -	0,00	3.000,00	23.207,24 D	
20/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3657	Out	888845 -	0,00	1.000,00	22.207,24 D	
20/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 20040007	Out	888887 -	0,00	1.408,29	20.798,95 D	
20/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20040017	Out	888888 -	0,00	8,00	20.790,95 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	20.790,95	D
20/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 3638	Out	888893 -	0,00	1.000,00	19.790,95	D
20/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3636	Out	888963 -	0,00	1.000,00	18.790,95	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140.829,58</i>	<i>139.773,37</i>		
23/04	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 23040005	Cqe	855724 - 1	0,00	2.387,50	16.403,45	D
23/04	<u>CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS</u>	DO 23040004	Out	888009 -	0,00	3.491,20	12.912,25	D
23/04	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	DO 23040003	Out	888999 -	0,00	2.462,50	10.449,75	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.341,20</i>		
24/04	<u>C A G E C E</u>	DO 24040005	Cqe	855721 - 7	0,00	2.922,03	7.527,72	D
24/04	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 3639	Out	888489 -	0,00	7.500,00	27,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.422,03</i>		
26/04	<u>CREA - CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 26040003	Out	888022 -	0,00	40,00	12,28	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>		
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040005	Out	27042012 -	66.254,93	0,00	66.242,65	D
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27040005	Out	27042012 -	0,00	13.250,98	52.991,67	D
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27040005	Out	27042012 -	0,00	9.938,23	43.053,44	D
27/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27040004	Out	888880 -	0,00	662,54	42.390,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.254,93</i>	<i>23.851,75</i>		
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040001	Out	30042012 -	436.471,96	0,00	478.862,86	D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040047	Out	30042012 -	106,91	0,00	478.969,77	D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 30040031	Out	043001 -	0,00	19.660,60	459.309,17	D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30040001	Out	30042012 -	0,00	87.294,38	372.014,79	D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30040001	Out	30042012 -	0,00	65.470,79	306.544,00	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888001 -	0,00	3.430,53	303.113,47	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888002 -	0,00	34.294,45	268.819,02	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888003 -	0,00	6.487,02	262.332,00	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888004 -	0,00	4.335,62	257.996,38	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888005 -	0,00	10.621,91	247.374,47	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888006 -	0,00	1.706,46	245.668,01	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888007 -	0,00	1.361,22	244.306,79	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888008 -	0,00	4.070,41	240.236,38	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888009 -	0,00	28.574,60	211.661,78	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888010 -	0,00	8.576,68	203.085,10	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888011 -	0,00	4.701,19	198.383,91	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888012 -	0,00	5.715,06	192.668,85	D
30/04	<u>MINISTÉRIO DO</u>	DO 30040004	Out	888013 -	0,00	11.268,96	181.399,89	D
30/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30040005	Out	888014 -	0,00	6.839,33	174.560,56	D
30/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 30040001	Out	888015 -	0,00	3.030,99	171.529,57	D
30/04	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DO 30040010	Out	888017 -	0,00	9.189,47	162.340,10	D
30/04	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DO 30040011	Out	888017 -	0,00	5.087,52	157.252,58	D
30/04	<u>FOPAG - VICE-PREFEITA</u>	DE 30040038	Out	888017 -	0,00	266,66	156.985,92	D
30/04	<u>FOPAG - PREFEITA</u>	DE 30040039	Out	888017 -	0,00	400,00	156.585,92	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	156.585,92 D
30/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3664	Out	888018 -	0,00	3.704,75	152.881,17 D	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30040012	Out	888019 -	0,00	1.156,70	151.724,47 D	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30040013	Out	888020 -	0,00	6,40	151.718,07 D	
30/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30040006	Out	888099 -	0,00	5.978,91	145.739,16 D	
30/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30040007	Out	888099 -	0,00	1.571,59	144.167,57 D	
30/04	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30040014	Out	888099 -	0,00	4.364,71	139.802,86 D	
30/04	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 30040003	Out	888881 -	0,00	1.238,33	138.564,53 D	
30/04	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 30040002	Out	888888 -	0,00	50.610,60	87.953,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>436.578,87</i>	<i>391.015,84</i>		
02/05	<u>AFONSO ADRIANO PARACAMPOS</u>	DO 02050021	Cqe	855725 - 0	0,00	100,62	87.853,31 D	
02/05	<u>MARIA LUCY BATISTA DA SILVA</u>	DO 02050002	Cqe	855728 - 4	0,00	301,00	87.552,31 D	
02/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4919	Out	888001 -	0,00	28.000,00	59.552,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>28.401,62</i>		
03/05	<u>JOSE NAILTON SOBREIRA DE</u>	DO 03050003	Cqe	855726 - 8	0,00	240,00	59.312,31 D	
03/05	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO 03050001	Cqe	855727 - 6	0,00	300,00	59.012,31 D	
03/05	<u>JOSEFA PINHEIRO LIMA</u>	DO 03050011	Cqe	855730 - 6	0,00	1.697,40	57.314,91 D	
03/05	<u>CICERA GIRLANIA DOS SANTOS</u>	DO 03050005	Cqe	855731 - 4	0,00	160,00	57.154,91 D	
03/05	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 03050004	Cqe	855732 - 2	0,00	160,00	56.994,91 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.557,40</i>		
07/05	<u>CREA - CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 07050011	Out	065656 -	0,00	120,00	56.874,91 D	
07/05	<u>MANOEL P. DO NASCIMENTO</u>	DO 07050010	Cqe	855729 - 2	0,00	2.800,00	54.074,91 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.920,00</i>		
08/05	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 08050028	Cqe	855733 - 0	0,00	2.366,49	51.708,42 D	
08/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4920	Out	888001 -	0,00	5.500,00	46.208,42 D	
08/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4921	Out	888002 -	0,00	10.000,00	36.208,42 D	
08/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4922	Out	888003 -	0,00	5.500,00	30.708,42 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>23.366,49</i>		
09/05	<u>MARIA GORETE TELES</u>	DO 09050012	Cqe	855734 - 9	0,00	450,00	30.258,42 D	
09/05	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 09050024	Cqe	855735 - 7	0,00	4.257,50	26.000,92 D	
09/05	<u>JOSEFA JOIZA PEREIRA</u>	DO 09050013	Cqe	855736 - 5	0,00	250,00	25.750,92 D	
09/05	<u>JOSEFA JOIZA PEREIRA</u>	DO 09050014	Cqe	855736 - 5	0,00	30,00	25.720,92 D	
09/05	<u>MILENE PEREIRA DE SA</u>	DO 09050015	Cqe	855737 - 3	0,00	80,00	25.640,92 D	
09/05	<u>AURICELIO ALVES CABRAL</u>	DO 09050033	Cqe	855738 - 1	0,00	400,00	25.240,92 D	
09/05	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 09050034	Cqe	855739 - 0	0,00	300,00	24.940,92 D	
09/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4923	Out	888001 -	0,00	6.000,00	18.940,92 D	
09/05	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 4927	Out	888001 -	0,00	3.200,00	15.740,92 D	
09/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4924	Out	888002 -	0,00	1.000,00	14.740,92 D	
09/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4925	Out	888004 -	0,00	2.000,00	12.740,92 D	
09/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4926	Out	888005 -	0,00	1.000,00	11.740,92 D	
09/05	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 09050023	Out	888130 -	0,00	1.902,00	9.838,92 D	
09/05	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 09050023	Out	888131 -	0,00	60,00	9.778,92 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	9.778,92	D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050023	Out	888132 -	0,00	30,00	9.748,92	D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050023	Out	888133 -	0,00	8,00	9.740,92	D
09/05	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 09050020	Out	888456 -	0,00	6.000,00	3.740,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.967,50</i>		
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10050017	Out	10052012 -	1.087.179,87	0,00	1.090.920,79	D
10/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 10050060	Out	10051211 -	0,00	10.871,79	1.080.049,00	D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10050017	Out	10052012 -	0,00	217.435,97	862.613,03	D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10050017	Out	10052012 -	0,00	163.076,97	699.536,06	D
10/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10050068	Out	10059850 -	0,00	63.095,92	636.440,14	D
10/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10050027	Out	210512 -	0,00	795,00	635.645,14	D
10/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10050027	Out	210512 -	0,00	8,00	635.637,14	D
10/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4931	Out	888001 -	0,00	4.200,00	631.437,14	D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5006	Out	888001 -	0,00	476,09	630.961,05	D
10/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4932	Out	888002 -	0,00	50.000,00	580.961,05	D
10/05	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 10050007	Out	888009 -	0,00	367,19	580.593,86	D
10/05	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 4933	Out	888022 -	0,00	20.000,00	560.593,86	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050013	Out	888023 -	0,00	633,60	559.960,26	D
10/05	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10050021	Out	888044 -	0,00	715,00	559.245,26	D
10/05	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10050020	Out	888055 -	0,00	1.740,00	557.505,26	D
10/05	INTERPÚBLICA	DO 10050008	Out	888123 -	0,00	3.500,00	554.005,26	D
10/05	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10050062	Out	888145 -	0,00	15.000,00	539.005,26	D
10/05	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 10050014	Out	888222 -	0,00	6.500,00	532.505,26	D
10/05	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 4937	Out	888222 -	0,00	5.000,00	527.505,26	D
10/05	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 4939	Out	888222 -	0,00	2.000,00	525.505,26	D
10/05	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 5988	Out	8882222 -	0,00	16.999,87	508.505,39	D
10/05	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 4941	Out	888333 -	0,00	3.000,00	505.505,39	D
10/05	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 4943	Out	888333 -	0,00	4.000,00	501.505,39	D
10/05	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 10050019	Out	888333 -	0,00	6.500,00	495.005,39	D
10/05	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 10050009	Out	888610 -	0,00	5.540,62	489.464,77	D
10/05	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 10050009	Out	888611 -	0,00	84,38	489.380,39	D
10/05	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10050037	Out	888880 -	0,00	53,54	489.326,85	D
10/05	FOPAG - GABINETE	DO 10050022	Out	888888 -	0,00	8.676,61	480.650,24	D
10/05	FOPAG - GABINETE	DE 10050023	Out	888888 -	0,00	31,22	480.619,02	D
10/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10050024	Out	888888 -	0,00	555,66	480.063,36	D
10/05	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 10050025	Out	888888 -	0,00	43.414,48	436.648,88	D
10/05	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10050026	Out	888888 -	0,00	18.014,18	418.634,70	D
10/05	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10050028	Out	888888 -	0,00	44,00	418.590,70	D
10/05	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 10050029	Out	888888 -	0,00	775,66	417.815,04	D
10/05	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 10050030	Out	888888 -	0,00	38.449,06	379.365,98	D
10/05	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10050031	Out	888888 -	0,00	11.232,77	368.133,21	D
10/05	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10050032	Out	888888 -	0,00	216,44	367.916,77	D
10/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10050033	Out	888888 -	0,00	366,88	367.549,89	D
10/05	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10050034	Out	888888 -	0,00	12.396,23	355.153,66	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	355.153,66 D
10/05	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA,</u>	DO 10050035	Out	888888 -	0,00	6.554,20	348.599,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.087.179,87</i>	<i>742.321,33</i>	
11/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4947	Out	888001 -	0,00	2.000,00	346.599,46 D	
11/05	<u>ALVANIZA MACHADO FIUZA</u>	DE 11050008	Out	888489 -	0,00	223,92	346.375,54 D	
11/05	<u>CAETANA ALDENIZIA G. DE O.</u>	DE 11050010	Out	888753 -	0,00	186,60	346.188,94 D	
11/05	<u>MARIA APARECIDA DE LUCENA</u>	DE 11050009	Out	888789 -	0,00	80,86	346.108,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.491,38</i>	
14/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 5889	Out	855740 -	0,00	2.500,00	343.608,08 D	
14/05	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 14050003	Cqe	855741 - 1	0,00	600,00	343.008,08 D	
14/05	<u>RENATA DANIELE ALMEIDA DO</u>	DO 14050002	Cqe	855742 - 0	0,00	320,00	342.688,08 D	
14/05	<u>FRANCISCA FERREIRA LUCENA</u>	DO 14050004	Cqe	855743 - 8	0,00	320,00	342.368,08 D	
14/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 4951	Out	888019 -	0,00	7.000,00	335.368,08 D	
14/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4948	Out	888066 -	0,00	5.600,00	329.768,08 D	
14/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 4950	Out	888077 -	0,00	1.000,00	328.768,08 D	
14/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4949	Out	888099 -	0,00	1.000,00	327.768,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.340,00</i>	
15/05	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 6044	Out	0981154 -	0,00	8.256,78	319.511,30 D	
15/05	<u>SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO</u>	DO 15050032	Out	1505151 -	0,00	2.593,71	316.917,59 D	
15/05	<u>B.B 18.748-8 (FMS</u>	T- 5893	Out	187481 -	0,00	87.833,86	229.083,73 D	
15/05	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO 15050008	Cqe	855744 - 6	0,00	450,00	228.633,73 D	
15/05	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 15050007	Cqe	855745 - 4	0,00	1.050,00	227.583,73 D	
15/05	<u>ENGEPLANUS ENGENHARIA E</u>	DO 15050024	Cqe	855747 - 0	0,00	12.763,75	214.819,98 D	
15/05	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO 15050012	Cqe	855748 - 9	0,00	2.400,00	212.419,98 D	
15/05	<u>MARCIA CRISTINA MEDEIROS</u>	DO 15050021	Cqe	855749 - 7	0,00	18.750,00	193.669,98 D	
15/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 4953	Out	888001 -	0,00	4.000,00	189.669,98 D	
15/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 4954	Out	888002 -	0,00	2.000,00	187.669,98 D	
15/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 4955	Out	888005 -	0,00	6.000,00	181.669,98 D	
15/05	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 4952	Out	888009 -	0,00	1.000,00	180.669,98 D	
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5855	Out	888078 -	0,00	202,60	180.467,38 D	
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5854	Out	888159 -	0,00	540,26	179.927,12 D	
15/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 5817	Out	888179 -	0,00	1.200,00	178.727,12 D	
15/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 5815	Out	888842 -	0,00	1.500,00	177.227,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150.540,96</i>	
16/05	<u>H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS</u>	DO 16050031	Out	160512 -	0,00	21.000,00	156.227,12 D	
16/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 16050034	Out	160512 -	0,00	488,31	155.738,81 D	
16/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 16050036	Out	160512 -	0,00	488,31	155.250,50 D	
16/05	<u>CICERA GIRLANIA DOS SANTOS</u>	DO 16050017	Cqe	855750 - 0	0,00	240,00	155.010,50 D	
16/05	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	DO 16050018	Cqe	855751 - 9	0,00	450,00	154.560,50 D	
16/05	<u>FRANCISCA FERREIRA LUCENA</u>	DO 16050016	Cqe	855752 - 7	0,00	240,00	154.320,50 D	
16/05	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 16050037	Cqe	855753 - 5	0,00	817,00	153.503,50 D	
16/05	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 16050019	Cqe	855754 - 3	0,00	150,00	153.353,50 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	153.353,50	D
16/05	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 16050020	Cqe	855754 - 3	0,00	300,00	153.053,50	D
16/05	EDNARDO LINHARES GARCIA	DO 16050021	Cqe	855755 - 1	0,00	50,00	153.003,50	D
16/05	EDNARDO LINHARES GARCIA	DO 16050022	Cqe	855755 - 1	0,00	100,00	152.903,50	D
16/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4958	Out	888001 -	0,00	5.000,00	147.903,50	D
16/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4959	Out	888002 -	0,00	25.000,00	122.903,50	D
16/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4960	Out	888008 -	0,00	10.000,00	112.903,50	D
16/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4961	Out	888011 -	0,00	3.000,00	109.903,50	D
16/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4962	Out	888022 -	0,00	6.000,00	103.903,50	D
16/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16050027	Out	888453 -	0,00	3.241,56	100.661,94	D
16/05	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16050029	Out	888460 -	0,00	2.242,20	98.419,74	D
16/05	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16050029	Out	888461 -	0,00	8,00	98.411,74	D
16/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 16050028	Out	888796 -	0,00	486,44	97.925,30	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>79.301,82</i>		
17/05	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 17050024	Out	051701 -	0,00	460,85	97.464,45	D
17/05	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 5894	Out	066555 -	0,00	60,00	97.404,45	D
17/05	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA	DO 17050012	Cqe	855756 - 0	0,00	881,50	96.522,95	D
17/05	R G MAGAZINE LTDA - ME	DO 17050011	Cqe	855757 - 8	0,00	521,90	96.001,05	D
17/05	JOSE ROBERTO COELHO AQUINO	DO 17050021	Cqe	855758 - 6	0,00	301,00	95.700,05	D
17/05	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	DO 17050005	Cqe	855759 - 4	0,00	200,00	95.500,05	D
17/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4963	Out	888001 -	0,00	3.000,00	92.500,05	D
17/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4964	Out	888002 -	0,00	3.000,00	89.500,05	D
17/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4965	Out	888003 -	0,00	8.000,00	81.500,05	D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050010	Out	888120 -	0,00	1.871,00	79.629,05	D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050010	Out	888121 -	0,00	8,00	79.621,05	D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050008	Out	888450 -	0,00	1.871,00	77.750,05	D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050008	Out	888451 -	0,00	8,00	77.742,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.183,25</i>		
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18050009	Out	18052012 -	143.155,83	0,00	220.897,88	D
18/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 18050027	Out	1805111 -	0,00	1.431,55	219.466,33	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050012	Out	180512 -	0,00	142,00	219.324,33	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050013	Out	180512 -	0,00	916,80	218.407,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050013	Out	180512 -	0,00	8,00	218.399,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050014	Out	180512 -	0,00	632,00	217.767,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050014	Out	180512 -	0,00	8,00	217.759,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050015	Out	180512 -	0,00	292,00	217.467,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050016	Out	180512 -	0,00	1.262,00	216.205,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050016	Out	180512 -	0,00	8,00	216.197,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050017	Out	180512 -	0,00	1.017,00	215.180,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050017	Out	180512 -	0,00	8,00	215.172,53	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050018	Out	180512 -	0,00	9.753,48	205.419,05	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050018	Out	180512 -	0,00	8,00	205.411,05	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050019	Out	180512 -	0,00	735,87	204.675,18	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	204.675,18	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050019	Out	180512 -	0,00	8,00	204.667,18	D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18050009	Out	18052012 -	0,00	28.631,16	176.036,02	D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18050009	Out	18052012 -	0,00	21.473,36	154.562,66	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050012	Out	18052012 -	0,00	8,00	154.554,66	D
18/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 18050015	Out	18052012 -	0,00	8,00	154.546,66	D
18/05	ANIBAL LEITE GONÇALVES JUNHO	DO 18050022	Cqe	855760 - 8	0,00	800,66	153.746,00	D
18/05	JOSE DAMIAO AQUINO DE MOURA	DO 18050021	Cqe	855762 - 4	0,00	350,88	153.395,12	D
18/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4970	Out	888002 -	0,00	2.000,00	151.395,12	D
18/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 4971	Out	888003 -	0,00	12.000,00	139.395,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143.155,83</i>	<i>81.502,76</i>		
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050007	Out	210512 -	0,00	627,00	138.768,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050007	Out	210512 -	0,00	8,00	138.760,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050012	Out	210512 -	0,00	917,00	137.843,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050012	Out	210512 -	0,00	8,00	137.835,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050013	Out	210512 -	0,00	142,00	137.693,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050013	Out	210512 -	0,00	8,00	137.685,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050014	Out	210512 -	0,00	351,00	137.334,12	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050014	Out	210512 -	0,00	8,00	137.326,12	D
21/05	SECRETARIA DO TESOURO	DO 21050018	Out	210512 -	0,00	19.745,14	117.580,98	D
21/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 21050004	Out	210512 -	0,00	6.416,76	111.164,22	D
21/05	JOSÉ VALTER DA SILVA	DO 21050017	Cqe	855763 - 2	0,00	120,40	111.043,82	D
21/05	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 21050016	Cqe	855764 - 0	0,00	200,38	110.843,44	D
21/05	FRANCISCO DE ASSIS NUNES	DO 21050015	Cqe	855765 - 9	0,00	1.701,35	109.142,09	D
21/05	COELCE - COMPANHIA	DO 21050003	Out	888002 -	0,00	4.304,79	104.837,30	D
21/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4973	Out	888005 -	0,00	4.000,00	100.837,30	D
21/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4972	Out	888011 -	0,00	5.000,00	95.837,30	D
21/05	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 21050001	Out	888054 -	0,00	50.000,00	45.837,30	D
21/05	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	DO 21050005	Out	888455 -	0,00	37,50	45.799,80	D
21/05	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	DO 21050005	Out	888456 -	0,00	2.462,50	43.337,30	D
21/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21050019	Out	888471 -	0,00	8,00	43.329,30	D
21/05	COELCE - COMPANHIA	DO 21050002	Out	888881 -	0,00	9.961,89	33.367,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.027,71</i>		
22/05	C A G E C E	DO 22050023	Cqe	855766 - 7	0,00	1.061,33	32.306,08	D
22/05	C A G E C E	DO 22050024	Cqe	855766 - 7	0,00	2.354,85	29.951,23	D
22/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 22050002	Cqe	855767 - 5	0,00	1.018,95	28.932,28	D
22/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 22050003	Cqe	855767 - 5	0,00	1.930,85	27.001,43	D
22/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4975	Out	888005 -	0,00	3.000,00	24.001,43	D
22/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 4974	Out	888055 -	0,00	1.000,00	23.001,43	D
22/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 4976	Out	888066 -	0,00	2.000,00	21.001,43	D
22/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4977	Out	888790 -	0,00	3.000,00	18.001,43	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.365,98</i>		
23/05	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 23050003	Cqe	855769 - 1	0,00	450,00	17.551,43	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.551,43 D
23/05	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 23050004	Cqe	855770 - 5	0,00	400,00	17.151,43 D
23/05	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 23050005	Cqe	855770 - 5	0,00	700,00	16.451,43 D
23/05	HOTEL BELA VISTA LTDA - ME	DO 23050007	Cqe	855771 - 3	0,00	512,16	15.939,27 D
23/05	EDNARDO LINHARES GARCIA	DO 23050002	Cqe	855772 - 1	0,00	150,00	15.789,27 D
23/05	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 23050001	Cqe	855773 - 0	0,00	450,00	15.339,27 D
23/05	JOSÉ WILSON DA SILVA GERMANO	DO 23050008	Cqe	855774 - 8	0,00	1.030,28	14.308,99 D
23/05	G. M CRUZ	DO 23050006	Cqe	855775 - 6	0,00	88,50	14.220,49 D
23/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4978	Out	888045 -	0,00	1.000,00	13.220,49 D
23/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23050019	Out	888111 -	0,00	16,00	13.204,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.796,94</i>	
24/05	CEF 47-9 (PMLM/PLHIS	T- 5901	Out	000001 -	0,00	808,00	12.396,49 D
24/05	CEF 47-9 (PMLM/PLHIS	T- 5902	Out	000002 -	0,00	346,60	12.049,89 D
24/05	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 24050002	Cqe	855776 - 4	0,00	100,00	11.949,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.254,60</i>	
25/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4979	Out	888089 -	0,00	2.500,00	9.449,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	
29/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 4980	Out	888011 -	0,00	2.000,00	7.449,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30050004	Out	30052012 -	370.391,04	0,00	377.840,93 D
30/05	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30050014	Out	24062012 -	0,00	65.610,60	312.230,33 D
30/05	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 30050012	Out	300512 -	0,00	190,00	312.040,33 D
30/05	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30050015	Out	300512 -	0,00	1.238,33	310.802,00 D
30/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 30050018	Out	30051211 -	0,00	3.703,90	307.098,10 D
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30050004	Out	30052012 -	0,00	74.078,20	233.019,90 D
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30050004	Out	30052012 -	0,00	55.558,64	177.461,26 D
30/05	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 30050013	Cqe	855777 - 2	0,00	600,00	176.861,26 D
30/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 30050019	Out	888812 -	0,00	7.598,03	169.263,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>370.391,04</i>	<i>208.577,70</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050037	Out	31052012 -	50,71	0,00	169.313,94 D
31/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31050041	Out	053101 -	0,00	8.576,68	160.737,26 D
31/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 31050039	Out	310501 -	0,00	22.687,61	138.049,65 D
31/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 31050040	Out	310501 -	0,00	11.606,84	126.442,81 D
31/05	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 5905	Cqe	855778 - 0	0,00	1.500,00	124.942,81 D
31/05	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 5990	Out	8880002 -	0,00	1.156,70	123.786,11 D
31/05	FOPAG - PREFEITA	DO 31050033	Out	888001 -	0,00	9.189,47	114.596,64 D
31/05	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 31050034	Out	888001 -	0,00	5.087,52	109.509,12 D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5866	Out	888003 -	0,00	3.704,75	105.804,37 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31050036	Out	888004 -	0,00	6,40	105.797,97 D
31/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 31050037	Out	888156 -	0,00	6.877,90	98.920,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,71</i>	<i>70.393,87</i>	
01/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6156	Out	888001 -	0,00	58.000,00	40.920,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	40.920,07 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	58.000,00	
04/06	MINISTÉRIO DO	DO 04060008	Out	888412 -	0,00	11.268,96	29.651,11	D
04/06	MINISTÉRIO DO	DO 04060009	Out	888963 -	0,00	11.268,96	18.382,15	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.537,92	
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08060002	Out	08062012 -	644.570,51	0,00	662.952,66	D
08/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 08060055	Out	080612 -	0,00	6.445,69	656.506,97	D
08/06	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 6652	Out	080612 -	0,00	8.256,77	648.250,20	D
08/06	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 6720	Out	080612 -	0,00	63.501,00	584.749,20	D
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08060002	Out	08062012 -	0,00	128.914,09	455.835,11	D
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08060002	Out	08062012 -	0,00	96.685,57	359.149,54	D
08/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6160	Out	888002 -	0,00	50.000,00	309.149,54	D
08/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6161	Out	888003 -	0,00	50.000,00	259.149,54	D
08/06	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 6162	Out	888004 -	0,00	3.000,00	256.149,54	D
08/06	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 08060002	Out	888004 -	0,00	15.000,00	241.149,54	D
08/06	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 08060003	Out	888005 -	0,00	1.750,00	239.399,54	D
08/06	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 08060004	Out	888005 -	0,00	715,00	238.684,54	D
08/06	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 6190	Out	888009 -	0,00	26.000,00	212.684,54	D
08/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6233	Out	888456 -	0,00	286,98	212.397,56	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060019	Out	888753 -	0,00	643,20	211.754,36	D
08/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 08060005	Out	888888 -	0,00	42.617,21	169.137,15	D
08/06	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 08060006	Out	888888 -	0,00	586,88	168.550,27	D
08/06	FOPAG - GABINETE	DE 08060007	Out	888888 -	0,00	31,22	168.519,05	D
08/06	FOPAG - GABINETE	DO 08060008	Out	888888 -	0,00	8.676,61	159.842,44	D
08/06	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 08060010	Out	888888 -	0,00	44,00	159.798,44	D
08/06	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 08060011	Out	888888 -	0,00	775,66	159.022,78	D
08/06	FOPAG - AGRICULTURA	DE 08060012	Out	888888 -	0,00	260,44	158.762,34	D
08/06	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 08060013	Out	888888 -	0,00	37.963,50	120.798,84	D
08/06	FOPAG - AGRICULTURA	DO 08060014	Out	888888 -	0,00	11.281,29	109.517,55	D
08/06	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 08060015	Out	888888 -	0,00	13.078,55	96.439,00	D
08/06	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 08060016	Out	888888 -	0,00	6.554,20	89.884,80	D
08/06	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 08060017	Out	888888 -	0,00	366,88	89.517,92	D
08/06	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 08060009	Out	888888 -	0,00	18.842,26	70.675,66	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08060018	Out	888889 -	0,00	16.610,86	54.064,80	D
08/06	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 08060020	Out	888963 -	0,00	53,54	54.011,26	D
					<i>Total Diário:</i>	644.570,51	608.941,40	
11/06	INTERPÚBLICA	DO 11060012	Out	110612 -	0,00	3.500,00	50.511,26	D
11/06	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 11060013	Out	110612 -	0,00	5.540,62	44.970,64	D
11/06	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 11060019	Out	110612 -	0,00	1.036,89	43.933,75	D
11/06	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 11060009	Out	23062012 -	0,00	223,92	43.709,83	D
11/06	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 11060010	Out	23062012 -	0,00	80,86	43.628,97	D
11/06	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 11060014	Cqe	855779 - 9	0,00	320,00	43.308,97	D
11/06	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 11060015	Cqe	855779 - 9	0,00	320,00	42.988,97	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.988,97 D
11/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6166	Out	888008 -	0,00	5.600,00	37.388,97 D
11/06	<u>CAETANA ALDENIZIA G. DE O.</u>	DE 11060011	Out	888100 -	0,00	186,60	37.202,37 D
11/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 6239	Out	888105 -	0,00	84,38	37.117,99 D
11/06	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11060033	Out	888881 -	0,00	6.500,00	30.617,99 D
11/06	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 6176	Out	888881 -	0,00	5.000,00	25.617,99 D
11/06	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.</u>	T- 6179	Out	888881 -	0,00	2.000,00	23.617,99 D
11/06	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 11060030	Out	888888 -	0,00	6.500,00	17.117,99 D
11/06	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 6170	Out	888888 -	0,00	4.000,00	13.117,99 D
11/06	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 6173	Out	888888 -	0,00	3.000,00	10.117,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.893,27</i>	
12/06	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 12060012	Out	120612 -	0,00	10.000,00	117,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
19/06	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 19060019	Out	888102 -	0,00	20,55	97,44 D
19/06	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 19060019	Out	888103 -	0,00	35,74	61,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56,29</i>	
20/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20060009	Out	20062012 -	338.246,93	0,00	338.308,63 D
20/06	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 20060014	Out	200612 -	0,00	4.311,59	333.997,04 D
20/06	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 20060014	Out	200612 -	0,00	10.038,79	323.958,25 D
20/06	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20060026	Out	200612 -	0,00	3.382,46	320.575,79 D
20/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20060009	Out	20062012 -	0,00	67.649,37	252.926,42 D
20/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20060009	Out	20062012 -	0,00	50.737,03	202.189,39 D
20/06	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20060015	Out	24062012 -	0,00	65.000,00	137.189,39 D
20/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6191	Out	888007 -	0,00	2.000,00	135.189,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>338.246,93</i>	<i>203.119,24</i>	
21/06	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 6240	Cqe	855780 - 2	0,00	300,00	134.889,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
25/06	<u>CARTORIO MACÊDO</u>	DO 25060002	Cqe	855781 - 0	0,00	216,00	134.673,39 D
25/06	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 6657	Cqe	855782 - 9	0,00	450,00	134.223,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>666,00</i>	
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060008	Out	260612 -	0,00	997,60	133.225,79 D
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060009	Out	260612 -	0,00	997,60	132.228,19 D
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060010	Out	260612 -	0,00	593,80	131.634,39 D
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060011	Out	260612 -	0,00	112,00	131.522,39 D
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060012	Out	260612 -	0,00	392,80	131.129,59 D
26/06	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 26060015	Out	260612 -	0,00	494,20	130.635,39 D
26/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6185	Out	888886 -	0,00	5.000,00	125.635,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.588,00</i>	
27/06	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 27060001	Cqe	855783 - 7	0,00	1.050,00	124.585,39 D
27/06	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO 27060002	Cqe	855784 - 5	0,00	450,00	124.135,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	124.135,39 D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29060005	Out	-	383.161,02	0,00	507.296,41 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060018	Out	29062012 -	20,74	0,00	507.317,15 D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29060005	Out	-	0,00	76.632,20	430.684,95 D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29060005	Out	-	0,00	57.474,14	373.210,81 D
29/06	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 29060018	Cqe	855785 - 3	0,00	450,00	372.760,81 D
29/06	MARIA GORETE TELES	DO 29060019	Cqe	855786 - 1	0,00	450,00	372.310,81 D
29/06	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 29060023	Cqe	855787 - 0	0,00	450,00	371.860,81 D
29/06	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 29060016	Cqe	855788 - 8	0,00	450,00	371.410,81 D
29/06	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 29060017	Cqe	855789 - 6	0,00	450,00	370.960,81 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29060013	Out	888123 -	0,00	6,40	370.954,41 D
29/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 29060008	Out	888456 -	0,00	1.238,33	369.716,08 D
29/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 29060015	Out	888456 -	0,00	3.831,60	365.884,48 D
29/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 29060007	Out	888666 -	0,00	50.610,60	315.273,88 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060012	Out	888881 -	0,00	1.156,70	314.117,18 D
29/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6200	Out	888882 -	0,00	3.704,75	310.412,43 D
29/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6189	Out	888884 -	0,00	15.500,00	294.912,43 D
29/06	FOPAG - PREFEITA	DO 29060010	Out	888888 -	0,00	9.189,47	285.722,96 D
29/06	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 29060011	Out	888888 -	0,00	5.087,52	280.635,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>383.181,76</i>	<i>226.681,71</i>	
02/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02070012	Out	02072012 -	321,10	0,00	280.956,54 D
02/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 02070002	Out	02072012 -	0,00	7.647,56	273.308,98 D
02/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 02070012	Out	070201 -	0,00	8.576,68	264.732,30 D
02/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 02070012	Out	070202 -	0,00	34.294,45	230.437,85 D
02/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7078	Out	888001 -	0,00	5.500,00	224.937,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>321,10</i>	<i>56.018,69</i>	
03/07	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 03070025	Out	030712 -	0,00	113.929,07	111.008,78 D
03/07	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 03070035	Out	030712 -	0,00	5.616,00	105.392,78 D
03/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 03070001	Out	03072012 -	0,00	7.640,59	97.752,19 D
03/07	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 03070002	Cqe	855791 - 8	0,00	170,00	97.582,19 D
03/07	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 03070003	Cqe	855791 - 8	0,00	288,00	97.294,19 D
03/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7767	Out	888009 -	0,00	1.471,63	95.822,56 D
03/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7768	Out	888010 -	0,00	1.839,54	93.983,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>130.954,83</i>	
04/07	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 04070003	Cqe	855790 - 0	0,00	100,62	93.882,40 D
04/07	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 04070004	Cqe	855792 - 6	0,00	301,00	93.581,40 D
04/07	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 7079	Out	888001 -	0,00	10.000,00	83.581,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.401,62</i>	
05/07	SECRETARIA DO TESOURO	DO 05070003	Out	050712 -	0,00	36.420,65	47.160,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.420,65</i>	
06/07	SECRETARIA DO TESOURO	DO 06070004	Out	015841 -	0,00	19.816,23	27.344,52 D
06/07	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA	DO 06070003	Cqe	855793 - 4	0,00	360,34	26.984,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	26.984,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.176,57</i>		
09/07	INTERPÚBLICA	DO 09070007	Out	090712 -	0,00	3.500,00	23.484,18	D
09/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09070002	Out	09072012 -	0,00	2.174,09	21.310,09	D
09/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09070003	Out	09072012 -	0,00	4.570,37	16.739,72	D
09/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09070004	Out	09072012 -	0,00	3.285,63	13.454,09	D
09/07	ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS	DO 09070001	Out	888001 -	0,00	2.462,50	10.991,59	D
09/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7080	Out	888001 -	0,00	37,50	10.954,09	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.030,09</i>		
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070066	Out	10072012 -	495.393,81	0,00	506.347,90	D
10/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 7781	Out	025067 -	0,00	8.256,77	498.091,13	D
10/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 10070003	Out	0956311 -	0,00	4.953,93	493.137,20	D
10/07	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 6984	Out	1007121 -	0,00	158.561,54	334.575,66	D
10/07	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6986	Out	1007122 -	0,00	12.050,68	322.524,98	D
10/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 6987	Out	1007123 -	0,00	63.851,36	258.673,62	D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10070066	Out	10072012 -	0,00	99.078,75	159.594,87	D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10070066	Out	10072012 -	0,00	74.309,06	85.285,81	D
10/07	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10070041	Out	888005 -	0,00	15.000,00	70.285,81	D
10/07	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10070042	Out	888006 -	0,00	1.740,00	68.545,81	D
10/07	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10070043	Out	888007 -	0,00	715,00	67.830,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>495.393,81</i>	<i>438.517,09</i>		
11/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 11070006	Out	23082012 -	0,00	5.395,99	62.434,82	D
11/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 11070003	Cqe	855794 - 2	0,00	1.050,00	61.384,82	D
11/07	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 11070002	Cqe	855796 - 9	0,00	450,00	60.934,82	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.895,99</i>		
12/07	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 12070048	Out	120712 -	0,00	540,00	60.394,82	D
12/07	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 12070048	Out	120712 -	0,00	150,00	60.244,82	D
12/07	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 12070048	Out	120712 -	0,00	150,00	60.094,82	D
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7109	Out	888005 -	0,00	101,15	59.993,67	D
12/07	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 7088	Out	888007 -	0,00	2.900,00	57.093,67	D
12/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7087	Out	888009 -	0,00	2.000,00	55.093,67	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070005	Out	888012 -	0,00	1.976,72	53.116,95	D
12/07	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 12070006	Out	888456 -	0,00	6,22	53.110,73	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070007	Out	888456 -	0,00	70,40	53.040,33	D
12/07	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 12070003	Out	888888 -	0,00	20.100,19	32.940,14	D
12/07	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 12070004	Out	888888 -	0,00	66,00	32.874,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.060,68</i>		
13/07	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 13070091	Out	13072012 -	0,00	186,60	32.687,54	D
13/07	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 13070092	Out	13072012 -	0,00	80,86	32.606,68	D
13/07	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 13070093	Out	13072012 -	0,00	223,92	32.382,76	D
13/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7090	Out	888001 -	0,00	5.500,00	26.882,76	D
13/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7089	Out	888004 -	0,00	5.500,00	21.382,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	21.382,76 D
13/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7091	Out	888007 -	0,00	5.500,00	15.882,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.991,38</i>	
17/07	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 17070012	Cqe	855794 - 2	0,00	4.329,00	11.553,76 D
17/07	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 17070025	Cqe	855797 - 7	0,00	471,50	11.082,26 D
17/07	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 17070010	Cqe	855798 - 5	0,00	1.891,86	9.190,40 D
17/07	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 17070011	Cqe	855798 - 5	0,00	1.811,63	7.378,77 D
17/07	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 17070027	Cqe	855800 - 0	0,00	572,30	6.806,47 D
17/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7174	Cqe	855801 - 9	0,00	1.250,00	5.556,47 D
17/07	<u>DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO</u>	DO 17070024	Cqe	855802 - 7	0,00	958,90	4.597,57 D
17/07	<u>LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA</u>	DO 17070023	Cqe	855803 - 5	0,00	879,78	3.717,79 D
17/07	<u>FRANCISCO EDUARDO DA SILVA</u>	DO 17070014	Cqe	855804 - 3	0,00	186,71	3.531,08 D
17/07	<u>VICIENE CAVALCANTE</u>	DO 17070013	Cqe	855806 - 0	0,00	346,08	3.185,00 D
17/07	<u>FERNANDA PAULINO DE MENEZES</u>	DO 17070026	Cqe	855807 - 8	0,00	471,50	2.713,50 D
17/07	<u>TEREZA CRISTINA ALMEIDA ALVES</u>	DO 17070006	Cqe	855808 - 6	0,00	1.102,52	1.610,98 D
17/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7092	Out	888006 -	0,00	1.000,00	610,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.271,78</i>	
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20070002	Out	20072012 -	135.115,62	0,00	135.726,60 D
20/07	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20070001	Out	09470 -	0,00	1.351,15	134.375,45 D
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20070002	Out	20072012 -	0,00	27.023,12	107.352,33 D
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20070002	Out	20072012 -	0,00	20.267,33	87.085,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135.115,62</i>	<i>48.641,60</i>	
23/07	<u>EDMILSON GONCALVES DA SILVA</u>	DO 23070001	Cqe	855810 - 8	0,00	300,00	86.785,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
24/07	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 24070003	Out	24072012 -	0,00	20.000,00	66.785,00 D
24/07	<u>JOSEFA JOIZA PEREIRA</u>	DO 24070020	Cqe	855809 - 4	0,00	400,00	66.385,00 D
24/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7176	Cqe	855811 - 6	0,00	1.000,00	65.385,00 D
24/07	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 24070001	Cqe	855812 - 4	0,00	100,00	65.285,00 D
24/07	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 24070002	Cqe	855812 - 4	0,00	450,00	64.835,00 D
24/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24070014	Out	888365 -	0,00	217,60	64.617,40 D
24/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 24070012	Out	888598 -	0,00	8.242,60	56.374,80 D
24/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7113	Out	888725 -	0,00	78,06	56.296,74 D
24/07	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 24070010	Out	888888 -	0,00	44.079,85	12.216,89 D
24/07	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 24070011	Out	888888 -	0,00	577,66	11.639,23 D
24/07	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 24070013	Out	888963 -	0,00	6,22	11.633,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75.151,99</i>	
25/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7173	Cqe	855815 - 9	0,00	5.000,00	6.633,01 D
25/07	<u>CICERO ALDO AGOSTINHO DA</u>	DO 25070001	Cqe	857673 - 4	0,00	200,38	6.432,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,38</i>	
27/07	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO 27070001	Cqe	855813 - 2	0,00	450,00	5.982,63 D
27/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7175	Cqe	855814 - 0	0,00	1.000,00	4.982,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.982,63 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.450,00	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30070002	Out	30072012 -	389.557,62	0,00	394.540,25	D
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070021	Out	09407 -	0,00	2.356,88	392.183,37	D
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070022	Out	09407 -	0,00	1.538,68	390.644,69	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DO 30070032	Out	300711 -	0,00	19.832,08	370.812,61	D
30/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30070031	Out	300713 -	0,00	8.576,68	362.235,93	D
30/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30070031	Out	300714 -	0,00	34.294,45	327.941,48	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30070002	Out	30072012 -	0,00	77.911,51	250.029,97	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30070002	Out	30072012 -	0,00	58.433,63	191.596,34	D
30/07	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 30070018	Out	888125 -	0,00	501,15	191.095,19	D
30/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7139	Out	888256 -	0,00	84,38	191.010,81	D
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070014	Out	888456 -	0,00	7.690,40	183.320,41	D
30/07	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 7151	Out	888493 -	0,00	5.600,00	177.720,41	D
30/07	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 30070017	Out	888753 -	0,00	6.000,00	171.720,41	D
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070013	Out	888793 -	0,00	7.237,48	164.482,93	D
30/07	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 7123	Out	888881 -	0,00	5.000,00	159.482,93	D
30/07	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 7125	Out	888881 -	0,00	2.000,00	157.482,93	D
30/07	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 30070006	Out	888881 -	0,00	6.500,00	150.982,93	D
30/07	FOPAG - PREFEITA	DO 30070007	Out	888882 -	0,00	9.189,47	141.793,46	D
30/07	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30070008	Out	888882 -	0,00	5.087,52	136.705,94	D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30070009	Out	888883 -	0,00	6,40	136.699,54	D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30070010	Out	888883 -	0,00	1.156,70	135.542,84	D
30/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7131	Out	888884 -	0,00	3.704,75	131.838,09	D
30/07	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30070011	Out	888885 -	0,00	95.610,60	36.227,49	D
30/07	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30070012	Out	888886 -	0,00	1.238,33	34.989,16	D
30/07	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 30070015	Out	888886 -	0,00	5.540,62	29.448,54	D
30/07	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 30070001	Out	888888 -	0,00	6.500,00	22.948,54	D
30/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 7119	Out	888888 -	0,00	4.000,00	18.948,54	D
30/07	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 7121	Out	888888 -	0,00	3.000,00	15.948,54	D
					<i>Total Diário:</i>	389.557,62	378.591,71	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070037	Out	31072012 -	12,58	0,00	15.961,12	D
31/07	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 31070016	Cqe	855817 - 5	0,00	400,00	15.561,12	D
31/07	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 31070003	Cqe	855818 - 3	0,00	611,40	14.949,72	D
31/07	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 31070004	Cqe	855818 - 3	0,00	400,00	14.549,72	D
31/07	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 31070001	Cqe	855819 - 1	0,00	450,00	14.099,72	D
31/07	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 31070002	Cqe	855820 - 5	0,00	1.050,00	13.049,72	D
					<i>Total Diário:</i>	12,58	2.911,40	
01/08	C A G E C E	DO 01080004	Cqe	855821 - 3	0,00	2.186,36	10.863,36	D
01/08	DOVER AUGUSTO XENOFONTE	DO 01080007	Cqe	855822 - 1	0,00	925,00	9.938,36	D
01/08	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 01080006	Cqe	855823 - 0	0,00	300,00	9.638,36	D
01/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8243	Out	888753 -	0,00	2.500,00	7.138,36	D
01/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8244	Out	888789 -	0,00	4.000,00	3.138,36	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3.138,36	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888810 -	0,00	232,00	2.906,36	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888811 -	0,00	460,48	2.445,88	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888881 -	0,00	183,77	2.262,11	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888882 -	0,00	100,84	2.161,27	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888883 -	0,00	334,86	1.826,41	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888884 -	0,00	501,47	1.324,94	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888885 -	0,00	88,21	1.236,73	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888886 -	0,00	669,19	567,54	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888887 -	0,00	211,14	356,40	D
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080001	Out	888888 -	0,00	30,20	326,20	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080005	Out	888889 -	0,00	256,52	69,68	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.980,04</i>		
03/08	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 03080020	Cqe	855824 - 8	0,00	300,00	230,32	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>		
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10080006	Out	10082012 -	659.445,03	0,00	659.214,71	D
10/08	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL	DO 10080171	Out	000123 -	0,00	715,00	658.499,71	D
10/08	B.B 30.940-3 (GESTÃO	T- 9013	Out	025101 -	0,00	8.256,77	650.242,94	D
10/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 10080223	Out	085000 -	0,00	64.223,60	586.019,34	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10080215	Out	10081111 -	0,00	240,00	585.779,34	D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10080006	Out	10082012 -	0,00	131.889,00	453.890,34	D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10080006	Out	10082012 -	0,00	98.916,75	354.973,59	D
10/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8904	Out	1018111 -	0,00	196,86	354.776,73	D
10/08	FOPAG - GABINETE	DO 10080209	Out	102012 -	0,00	8.983,90	345.792,83	D
10/08	FOPAG - GABINETE	DE 10080210	Out	102012 -	0,00	31,22	345.761,61	D
10/08	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 10080211	Out	102012 -	0,00	693,32	345.068,29	D
10/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10080214	Out	108111 -	0,00	41,10	345.027,19	D
10/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 8517	Out	109401 -	0,00	167.065,34	177.961,85	D
10/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 8518	Out	109401 -	0,00	12.145,65	165.816,20	D
10/08	APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS	DO 10080170	Out	111111 -	0,00	1.740,00	164.076,20	D
10/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 10080207	Out	20120810 -	0,00	6.594,44	157.481,76	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10080213	Out	26092012 -	0,00	4.709,71	152.772,05	D
10/08	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 10080212	Out	77777 -	0,00	13.516,37	139.255,68	D
10/08	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 10080216	Out	77777 -	0,00	366,88	138.888,80	D
10/08	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 10080217	Out	77777 -	0,00	18.294,36	120.594,44	D
10/08	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 10080218	Out	77777 -	0,00	66,00	120.528,44	D
10/08	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 10080219	Out	77777 -	0,00	6.791,39	113.737,05	D
10/08	FOPAG - AGRICULTURA	DO 10080220	Out	77777 -	0,00	11.154,91	102.582,14	D
10/08	FOPAG - AGRICULTURA	DE 10080221	Out	77777 -	0,00	260,44	102.321,70	D
10/08	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 10080172	Cqe	855825 - 6	0,00	450,00	101.871,70	D
10/08	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 10080174	Cqe	855826 - 4	0,00	450,00	101.421,70	D
10/08	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 10080175	Cqe	855827 - 2	0,00	450,00	100.971,70	D
10/08	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 10080168	Cqe	855828 - 0	0,00	301,00	100.670,70	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	100.670,70 D
10/08	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 10080173	Cqe	855832 - 9	0,00	1.050,00	99.620,70 D
10/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8583	Out	888009 -	0,00	52.000,00	47.620,70 D
10/08	TRIBUNAL REGIONAL DO	DO 10080169	Out	999999 -	0,00	15.000,00	32.620,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>659.445,03</i>	<i>626.594,01</i>	
13/08	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 13080002	Out	130812 -	0,00	223,92	32.396,78 D
13/08	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 13080001	Out	13082012 -	0,00	80,86	32.315,92 D
13/08	LUIZ FERNANDES DE ALMEIDA	DO 13080025	Cqe	855829 - 9	0,00	1.300,39	31.015,53 D
13/08	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13080016	Cqe	855830 - 2	0,00	1.045,00	29.970,53 D
13/08	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13080017	Cqe	855830 - 2	0,00	215,00	29.755,53 D
13/08	EDNARDO LEITE GONÇALVES -	DO 13080026	Cqe	855831 - 0	0,00	2.686,40	27.069,13 D
13/08	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 13080005	Cqe	855836 - 1	0,00	150,00	26.919,13 D
13/08	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 13080003	Out	888812 -	0,00	186,60	26.732,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.888,17</i>	
14/08	CARTORIO MACÊDO	DO 14080001	Cqe	855834 - 5	0,00	140,00	26.592,53 D
14/08	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 14080003	Cqe	855835 - 3	0,00	500,00	26.092,53 D
14/08	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 14080004	Cqe	855835 - 3	0,00	630,05	25.462,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.270,05</i>	
15/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8774	Out	888004 -	0,00	22.000,00	3.462,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	
16/08	JOSE MARCONDES BEZERRA	DO 16080030	Cqe	855833 - 7	0,00	1.648,00	1.814,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.648,00</i>	
17/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 9005	Cqe	855840 - 0	0,00	1.500,00	314,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080001	Out	20082012 -	108.965,93	0,00	109.280,41 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20080001	Out	20082012 -	0,00	21.793,18	87.487,23 D
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20080001	Out	20082012 -	0,00	16.344,88	71.142,35 D
20/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 20080001	Out	20120820 -	0,00	1.089,65	70.052,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>108.965,93</i>	<i>39.227,71</i>	
21/08	B.B 18.630-9 (PMLM/UBS	T- 8394	Out	888111 -	0,00	4.639,00	65.413,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.639,00</i>	
22/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 22080001	Out	22082012 -	0,00	30.000,00	35.413,70 D
22/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 22080015	Out	822014 -	0,00	6.644,16	28.769,54 D
22/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 22080015	Out	822021 -	0,00	6.566,08	22.203,46 D
22/08	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 22080002	Cqe	855837 - 0	0,00	200,38	22.003,08 D
22/08	JOAO CARNEIRO CORREIA LIMA	DO 22080013	Cqe	855838 - 8	0,00	5.000,00	17.003,08 D
22/08	CARTORIO FERRER 2º OFICIO	DO 22080011	Cqe	855839 - 6	0,00	695,66	16.307,42 D
22/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 9009	Cqe	855841 - 8	0,00	2.500,00	13.807,42 D
22/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8656	Out	888005 -	0,00	14.000,00	192,58 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>65.606,28</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	-192,58 C
23/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 23080003	Out	230812 -	0,00	346,00	538,58 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>346,00</i>	
29/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 29080001	Out	29082012 -	0,00	125,60	664,18 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>125,60</i>	
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30080009	Out	30082012 -	357.211,63	0,00	356.547,45 D
30/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8887	Out	030801 -	0,00	81,51	356.465,94 D
30/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8908	Out	05411 -	0,00	3.704,75	352.761,19 D
30/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30080031	Out	0820121 -	0,00	8.576,68	344.184,51 D
30/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30080031	Out	0820122 -	0,00	34.294,45	309.890,06 D
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080033	Out	150812 -	0,00	7.735,92	302.154,14 D
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080019	Out	20120830 -	0,00	3.572,11	298.582,03 D
30/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 30080003	Out	222221 -	0,00	6,22	298.575,81 D
30/08	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 30080001	Out	222222 -	0,00	40.405,27	258.170,54 D
30/08	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 30080002	Out	222222 -	0,00	762,88	257.407,66 D
30/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30080004	Out	222223 -	0,00	3.939,05	253.468,61 D
30/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30080005	Out	222225 -	0,00	204,80	253.263,81 D
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080032	Out	3008121 -	0,00	43,10	253.220,71 D
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30080009	Out	30082012 -	0,00	71.442,31	181.778,40 D
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30080009	Out	30082012 -	0,00	53.581,74	128.196,66 D
30/08	FOPAG - PREFEITA	DO 30080029	Out	30082013 -	0,00	9.189,47	119.007,19 D
30/08	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30080030	Out	30082013 -	0,00	6.244,22	112.762,97 D
30/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30080026	Out	30082014 -	0,00	85.610,33	27.152,64 D
30/08	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30080027	Out	30082014 -	0,00	1.238,33	25.914,31 D
30/08	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 30080022	Cqe	855843 - 4	0,00	1.200,00	24.714,31 D
30/08	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 30080023	Cqe	855843 - 4	0,00	60,00	24.654,31 D
30/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 9010	Cqe	855844 - 2	0,00	1.200,00	23.454,31 D
30/08	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 30080016	Cqe	855847 - 7	0,00	600,00	22.854,31 D
30/08	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 30080015	Cqe	855848 - 5	0,00	1.400,00	21.454,31 D
30/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8661	Out	888001 -	0,00	5.000,00	16.454,31 D
30/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8590	Out	888123 -	0,00	500,00	15.954,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>357.211,63</i>	<i>340.593,14</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080006	Out	31082012 -	0,53	0,00	15.954,84 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080037	Out	31082012 -	691,01	0,00	16.645,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>691,54</i>	<i>0,00</i>	
03/09	FRANCISCO LAZARO XAVIER DE	DO 03090002	Cqe	855646 - 6	0,00	1.605,00	15.040,85 D
03/09	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA	DO 03090001	Cqe	855852 - 3	0,00	227,90	14.812,95 D
03/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 9429	Out	888001 -	0,00	1.000,00	13.812,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.832,90</i>	
04/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9371	Cqe	855851 - 5	0,00	100,62	13.712,33 D
04/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9430	Out	888001 -	0,00	2.000,00	11.712,33 D
04/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 9431	Out	888002 -	0,00	2.000,00	9.712,33 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.712,33 D
04/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 9432	Out	888003 -	0,00	2.000,00	7.712,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,62</i>	
05/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 9823	Cqe	855845 - 0	0,00	100,62	7.611,71 D	
05/09	<u>CARTORIO FERRER 2º OFICIO</u>	DO 05090005	Cqe	855850 - 7	0,00	833,00	6.778,71 D	
05/09	<u>MANOEL MISSIAS NUNES</u>	DO 05090008	Cqe	855855 - 8	0,00	602,00	6.176,71 D	
05/09	<u>ANGELA HELENA MILFONT DE</u>	DO 05090006	Cqe	855856 - 6	0,00	300,00	5.876,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.835,62</i>	
06/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9433	Out	888001 -	0,00	1.000,00	4.876,71 D	
06/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 9434	Out	888002 -	0,00	2.000,00	2.876,71 D	
06/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 9435	Out	888004 -	0,00	1.000,00	1.876,71 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
10/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10090003	Out	10092012 -	495.921,88	0,00	497.798,59 D	
10/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10054	Out	025127 -	0,00	8.256,77	489.541,82 D	
10/09	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10090012	Out	025128 -	0,00	35.000,00	454.541,82 D	
10/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 10090014	Out	091005 -	0,00	19.917,36	434.624,46 D	
10/09	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 10090003	Out	100912 -	0,00	13.399,25	421.225,21 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090005	Out	100912 -	0,00	12.950,90	408.274,31 D	
10/09	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 10090003	Out	100912 -	0,00	8,00	408.266,31 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090005	Out	100912 -	0,00	8,00	408.258,31 D	
10/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10090010	Out	100912 -	0,00	4.959,21	403.299,10 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090006	Out	1009120 -	0,00	5.282,00	398.017,10 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090004	Out	10092012 -	0,00	10.614,20	387.402,90 D	
10/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10090003	Out	10092012 -	0,00	99.184,36	288.218,54 D	
10/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10090003	Out	10092012 -	0,00	74.388,28	213.830,26 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090006	Out	10092012 -	0,00	8,00	213.822,26 D	
10/09	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10090004	Out	10092012 -	0,00	8,00	213.814,26 D	
10/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 10090015	Out	1009500 -	0,00	64.601,31	149.212,95 D	
10/09	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 10090002	Cqe	855860 - 4	0,00	150,00	149.062,95 D	
10/09	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10090007	Out	888006 -	0,00	1.740,00	147.322,95 D	
10/09	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10090008	Out	888006 -	0,00	715,00	146.607,95 D	
10/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9475	Out	888123 -	0,00	2.000,00	144.607,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>495.921,88</i>	<i>353.190,64</i>	
11/09	<u>B.B 18.516-7 (PMLM/ESG.</u>	T- 9957	Out	03110 -	0,00	12.584,91	132.023,04 D	
11/09	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 11090036	Out	11092012 -	0,00	1.288,00	130.735,04 D	
11/09	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 11090036	Out	11092013 -	0,00	8,00	130.727,04 D	
11/09	<u>MARIA JAQUELINA LUCENA DA</u>	DO 11090022	Cqe	855854 - 0	0,00	300,00	130.427,04 D	
11/09	<u>LUIZ SOARES DE PAIVA</u>	DO 11090034	Cqe	855859 - 0	0,00	853,12	129.573,92 D	
11/09	<u>CLEONACIO GOMES FEITOSA</u>	DO 11090015	Out	888001 -	0,00	1.912,00	127.661,92 D	
11/09	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 9438	Out	888002 -	0,00	4.000,00	123.661,92 D	
11/09	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 9437	Out	888004 -	0,00	49.000,00	74.661,92 D	
11/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 9472	Out	888005 -	0,00	142,34	74.519,58 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	74.519,58 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090052	Out	888880 -	0,00	121,60	74.397,98	D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090050	Out	888883 -	0,00	2.899,09	71.498,89	D
11/09	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 11090044	Out	888888 -	0,00	18.013,42	53.485,47	D
11/09	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 11090045	Out	888888 -	0,00	66,00	53.419,47	D
11/09	FOPAG - GABINETE	DO 11090046	Out	888888 -	0,00	8.787,24	44.632,23	D
11/09	FOPAG - GABINETE	DE 11090047	Out	888888 -	0,00	31,22	44.601,01	D
11/09	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 11090048	Out	888888 -	0,00	6.485,95	38.115,06	D
11/09	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 9462	Out	888888 -	0,00	3.661,16	34.453,90	D
11/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11090051	Out	888889 -	0,00	16,22	34.437,68	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>110.170,27</i>		
12/09	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 12090011	Out	102012 -	0,00	80,86	34.356,82	D
12/09	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 12090012	Out	102012 -	0,00	223,92	34.132,90	D
12/09	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 12090013	Out	102012 -	0,00	186,60	33.946,30	D
12/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 9439	Out	888002 -	0,00	32.000,00	1.946,30	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>32.491,38</i>		
14/09	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	DO 14090009	Cqe	854849 - 8	0,00	587,38	1.358,92	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>587,38</i>		
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090010	Out	20092012 -	99.814,74	0,00	101.173,66	D
20/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 20090008	Out	200912 -	0,00	998,14	100.175,52	D
20/09	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20090001	Out	20092012 -	0,00	30.000,00	70.175,52	D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20090010	Out	20092012 -	0,00	19.962,94	50.212,58	D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20090010	Out	20092012 -	0,00	14.972,20	35.240,38	D
20/09	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 20090004	Cqe	855853 - 1	0,00	650,00	34.590,38	D
20/09	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 20090006	Cqe	855853 - 1	0,00	1.090,00	33.500,38	D
20/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9409	Cqe	855858 - 2	0,00	358,90	33.141,48	D
<i>Total Diário:</i>					<i>99.814,74</i>	<i>68.032,18</i>		
21/09	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 21090010	Cqe	855857 - 4	0,00	450,00	32.691,48	D
21/09	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 10059	Out	855864 -	0,00	2.000,00	30.691,48	D
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9467	Out	888881 -	0,00	60,78	30.630,70	D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 21090016	Out	888882 -	0,00	1.810,62	28.820,08	D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21090017	Out	888884 -	0,00	124,80	28.695,28	D
21/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 21090018	Out	888886 -	0,00	24,88	28.670,40	D
21/09	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 21090012	Out	888888 -	0,00	13.744,43	14.925,97	D
21/09	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 21090013	Out	888888 -	0,00	366,88	14.559,09	D
21/09	FOPAG - AGRICULTURA	DO 21090014	Out	888888 -	0,00	11.579,94	2.979,15	D
21/09	FOPAG - AGRICULTURA	DE 21090015	Out	888888 -	0,00	238,44	2.740,71	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>30.400,77</i>		
25/09	RAIMUNDA BEZERRA VIANA	DO 25090002	Cqe	855862 - 0	0,00	817,00	1.923,71	D
25/09	JOSÉ MOZIAS GOMES VIANA	DO 25090001	Cqe	855863 - 9	0,00	208,12	1.715,59	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.025,12</i>		
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27090002	Out	27092012 -	2.263,43	0,00	3.979,02	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.979,02 D
27/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 27090014	Out	270912 -	0,00	22,63	3.956,39 D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 27090002	Out	27092012 -	0,00	452,68	3.503,71 D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 27090002	Out	27092012 -	0,00	339,51	3.164,20 D
27/09	JOSÉ JOSEMAR DE FREITAS MELO	DO 27090003	Cqe	855861 - 2	0,00	100,00	3.064,20 D
27/09	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 27090002	Cqe	855868 - 0	0,00	450,00	2.614,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.263,43</i>	<i>1.364,82</i>	
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090004	Out	28092012 -	386.903,17	0,00	389.517,37 D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090046	Out	28092012 -	0,38	0,00	389.517,75 D
28/09	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 28090005	Out	102012 -	0,00	85.610,33	303.907,42 D
28/09	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 28090006	Out	102012 -	0,00	1.238,33	302.669,09 D
28/09	FOPAG - PREFEITA	DO 28090002	Out	280912 -	0,00	9.189,47	293.479,62 D
28/09	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 28090003	Out	280912 -	0,00	6.244,22	287.235,40 D
28/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 28090017	Out	280912 -	0,00	3.869,02	283.366,38 D
28/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9454	Out	280913 -	0,00	3.704,75	279.661,63 D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28090004	Out	280914 -	0,00	6,40	279.655,23 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28090004	Out	28092012 -	0,00	77.380,63	202.274,60 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28090004	Out	28092012 -	0,00	58.035,46	144.239,14 D
28/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 9480	Out	888005 -	0,00	96.000,00	48.239,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>386.903,55</i>	<i>341.278,61</i>	
01/10	COELCE - COMPANHIA	DO 01100003	Out	01102012 -	0,00	5.078,71	43.160,43 D
01/10	COELCE - COMPANHIA	DO 01100004	Out	01102012 -	0,00	4.773,59	38.386,84 D
01/10	COELCE - COMPANHIA	DO 01100005	Out	01102013 -	0,00	4.210,86	34.175,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.063,16</i>	
02/10	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	DO 02100027	Out	021012 -	0,00	6.130,32	28.045,66 D
02/10	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	DO 02100027	Out	021013 -	0,00	55,68	27.989,98 D
02/10	INTERPÚBLICA	DO 02100028	Out	0581634 -	0,00	3.500,00	24.489,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.686,00</i>	
03/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 10484	Out	03102012 -	0,00	1.000,00	23.489,98 D
03/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10485	Out	03102013 -	0,00	1.000,00	22.489,98 D
03/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10486	Out	03102014 -	0,00	1.000,00	21.489,98 D
03/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10487	Out	03102015 -	0,00	6.000,00	15.489,98 D
03/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10488	Out	03102016 -	0,00	84,38	15.405,60 D
03/10	B.B 18.450-0 (T- 10937	Out	31101 -	0,00	8,00	15.397,60 D
03/10	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 03100003	Cqe	855866 - 3	0,00	4.940,00	10.457,60 D
03/10	FRANCISCO GLAUCENIO CANDIDO	DO 03100012	Cqe	855867 - 1	0,00	301,00	10.156,60 D
03/10	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 03100002	Out	888005 -	0,00	5.540,62	4.615,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.874,00</i>	
09/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 10489	Out	888001 -	0,00	500,00	4.115,98 D
09/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 10490	Out	888002 -	0,00	1.500,00	2.615,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100004	Out	10102012 -	557.070,58	0,00	559.686,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	559.686,56 D
10/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10942	Out	000850 -	0,00	78.310,61	481.375,95 D
10/10	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)</u>	T- 10938	Out	025165 -	0,00	1.887,42	479.488,53 D
10/10	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)</u>	T- 10939	Out	025165 -	0,00	6.369,35	473.119,18 D
10/10	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10100003	Out	101012 -	0,00	715,00	472.404,18 D
10/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10100004	Out	10102012 -	0,00	111.414,11	360.990,07 D
10/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10100004	Out	10102012 -	0,00	83.560,58	277.429,49 D
10/10	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10100005	Out	10102012 -	0,00	35.000,00	242.429,49 D
10/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10100006	Out	10102012 -	0,00	5.570,69	236.858,80 D
10/10	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 10519	Out	10102014 -	0,00	21.200,00	215.658,80 D
10/10	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10100002	Out	888001 -	0,00	1.740,00	213.918,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>557.070,58</i>	<i>345.767,76</i>	
11/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 10492	Out	11102012 -	0,00	151.100,00	62.818,80 D
11/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 11100001	Out	888001 -	0,00	6.500,00	56.318,80 D
11/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10091	Out	888001 -	0,00	5.000,00	51.318,80 D
11/10	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)</u>	T- 10094	Out	888001 -	0,00	2.000,00	49.318,80 D
11/10	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11100004	Out	888002 -	0,00	6.500,00	42.818,80 D
11/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 10101	Out	888002 -	0,00	4.000,00	38.818,80 D
11/10	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)</u>	T- 10110	Out	888002 -	0,00	3.000,00	35.818,80 D
11/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 10097	Out	888003 -	0,00	4.000,00	31.818,80 D
11/10	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)</u>	T- 10099	Out	888003 -	0,00	3.000,00	28.818,80 D
11/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO 11100007	Out	888003 -	0,00	6.500,00	22.318,80 D
11/10	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)</u>	T- 10102	Out	888004 -	0,00	2.000,00	20.318,80 D
11/10	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11100010	Out	888004 -	0,00	6.500,00	13.818,80 D
11/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10108	Out	888004 -	0,00	5.000,00	8.818,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>205.100,00</i>	
15/10	<u>MARIA LUCY BATISTA DA SILVA</u>	DO 15100004	Cqe	855872 - 8	0,00	301,00	8.517,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>301,00</i>	
19/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19100055	Out	-	124.738,11	0,00	133.255,91 D
19/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 19100055	Out	-	0,00	24.947,61	108.308,30 D
19/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 19100055	Out	-	0,00	18.710,71	89.597,59 D
19/10	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 19100002	Out	19102012 -	0,00	60.000,00	29.597,59 D
19/10	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 10493	Out	19102012 -	0,00	1.500,00	28.097,59 D
19/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 19100003	Out	19102012 -	0,00	1.247,37	26.850,22 D
19/10	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 10482	Cqe	855869 - 8	0,00	2.000,00	24.850,22 D
19/10	<u>C A G E C E</u>	DO 19100001	Cqe	855870 - 1	0,00	3.517,32	21.332,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>124.738,11</i>	<i>111.923,01</i>	
22/10	<u>FRANCISCO SOARES DE SOUSA</u>	DO 22100001	Cqe	855873 - 6	0,00	320,00	21.012,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
23/10	<u>H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA</u>	DO 23100033	Out	231011 -	0,00	6.171,09	14.841,81 D
23/10	<u>H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA</u>	DO 23100033	Out	231012 -	0,00	56,04	14.785,77 D
23/10	<u>SUZANA DA SILVA MINEIRO</u>	DE 23100001	Out	23102012 -	0,00	330,00	14.455,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.455,77 D
23/10	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 23100002	Out	23102013 -	0,00	80,86	14.374,91 D
23/10	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 23100003	Out	23102014 -	0,00	186,60	14.188,31 D
23/10	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 23100004	Out	23102015 -	0,00	223,92	13.964,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.048,51</i>	
24/10	INTERPÚBLICA	DO 24100005	Out	241012 -	0,00	3.500,00	10.464,39 D
24/10	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 24100001	Cqe	855875 - 2	0,00	450,00	10.014,39 D
24/10	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 10450	Cqe	855876 - 0	0,00	1.000,00	9.014,39 D
24/10	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 10494	Out	888001 -	0,00	500,00	8.514,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.450,00</i>	
25/10	ELIZETE LEITE DE MOURA	DO 25100008	Cqe	855874 - 4	0,00	400,00	8.114,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
26/10	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 26100004	Cqe	855880 - 9	0,00	574,44	7.539,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>574,44</i>	
29/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 29100002	Out	29102012 -	0,00	2.320,60	5.219,35 D
29/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 29100002	Out	29102012 -	0,00	7,40	5.211,95 D
29/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 29100003	Out	29102012 -	0,00	1.546,54	3.665,41 D
29/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 29100003	Out	29102012 -	0,00	7,40	3.658,01 D
29/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10729	Out	29102012 -	0,00	48,06	3.609,95 D
29/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10730	Out	29102012 -	0,00	72,00	3.537,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.002,00</i>	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100003	Out	-	363.710,54	0,00	367.248,49 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100003	Out	-	0,00	72.742,10	294.506,39 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100003	Out	-	0,00	54.556,57	239.949,82 D
30/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30100004	Out	112012 -	0,00	55.610,33	184.339,49 D
30/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30100006	Out	112012 -	0,00	1.238,33	183.101,16 D
30/10	B.B 17.145-X (ABAST DE	T- 10888	Out	1684986 -	0,00	16.849,86	166.251,30 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100012	Out	30102012 -	0,00	3.637,10	162.614,20 D
30/10	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 30100005	Cqe	855879 - 5	0,00	300,00	162.314,20 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30100011	Out	888022 -	0,00	6,40	162.307,80 D
30/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10944	Out	888456 -	0,00	3.704,75	158.603,05 D
30/10	FOPAG - PREFEITA	DO 30100008	Out	888888 -	0,00	9.189,47	149.413,58 D
30/10	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30100009	Out	888888 -	0,00	6.244,22	143.169,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>363.710,54</i>	<i>224.079,13</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100058	Out	31102012 -	0,42	0,00	143.169,78 D
31/10	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 31100001	Cqe	855878 - 7	0,00	100,62	143.069,16 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 31100011	Out	888011 -	0,00	1.810,62	141.258,54 D
31/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10510	Out	888012 -	0,00	104,87	141.153,67 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31100012	Out	888013 -	0,00	140,80	141.012,87 D
31/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 31100013	Out	888015 -	0,00	34,88	140.977,99 D
31/10	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 31100006	Out	888888 -	0,00	13.744,43	127.233,56 D
31/10	FOPAG - GABINETE	DE 31100007	Out	888888 -	0,00	366,88	126.866,68 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	126.866,68	D
31/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DE 31100008	Out	888888 -	0,00	238,44	126.628,24	D
31/10	<u>FOPAG - AGRICULTURA</u>	DO 31100009	Out	888888 -	0,00	11.154,91	115.473,33	D
31/10	<u>FOPAG - SEC. DE CULTURA.</u>	DO 31100010	Out	888888 -	0,00	6.485,95	108.987,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>34.182,40</i>		
01/11	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 01110025	Out	011112 -	0,00	964,60	108.022,78	D
01/11	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 01110025	Out	011112 -	0,00	7,40	108.015,38	D
01/11	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 01110023	Out	01112012 -	0,00	1.500,00	106.515,38	D
01/11	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 01110024	Out	01112012 -	0,00	606,60	105.908,78	D
01/11	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 01110024	Out	01112012 -	0,00	7,40	105.901,38	D
01/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 11580	Out	888001 -	0,00	1.000,00	104.901,38	D
01/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 11581	Out	888002 -	0,00	5.500,00	99.401,38	D
01/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 11582	Out	888002 -	0,00	54.000,00	45.401,38	D
01/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 11583	Out	888004 -	0,00	5.500,00	39.901,38	D
01/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11584	Out	888004 -	0,00	12.000,00	27.901,38	D
01/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11586	Out	888006 -	0,00	5.500,00	22.401,38	D
01/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11585	Out	888007 -	0,00	1.000,00	21.401,38	D
01/11	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 11587	Out	888009 -	0,00	4.000,00	17.401,38	D
01/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11588	Out	888120 -	0,00	15.000,00	2.401,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.586,00</i>		
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11589	Out	888001 -	0,00	2.500,00	98,62	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>		
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09110003	Out	09112012 -	870.596,10	0,00	870.497,48	D
09/11	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 09110008	Out	091112 -	0,00	35.000,00	835.497,48	D
09/11	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 09110009	Out	091112 -	0,00	1.740,00	833.757,48	D
09/11	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 09110010	Out	091112 -	0,00	715,00	833.042,48	D
09/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12030	Out	091112 -	0,00	164,01	832.878,47	D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 09110027	Out	091112 -	0,00	8.256,77	824.621,70	D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09110003	Out	09112012 -	0,00	174.119,22	650.502,48	D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09110003	Out	09112012 -	0,00	130.589,41	519.913,07	D
09/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 09110026	Out	0941211 -	0,00	78.725,08	441.187,99	D
09/11	<u>B.B 18.630-9 (PMLM/UBS</u>	T- 11695	Out	186301 -	0,00	4.637,47	436.550,52	D
09/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 09110005	Out	880120 -	0,00	7.558,86	428.991,66	D
09/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 09110006	Out	880120 -	0,00	1.147,09	427.844,57	D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 09110015	Out	888110 -	0,00	12.181,65	415.662,92	D
09/11	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 09110016	Out	888111 -	0,00	12,44	415.650,48	D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09110017	Out	888144 -	0,00	409,60	415.240,88	D
09/11	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DO 09110011	Out	888888 -	0,00	39.266,46	375.974,42	D
09/11	<u>FOPAG - SEC DE OBRAS</u>	DE 09110012	Out	888888 -	0,00	762,88	375.211,54	D
09/11	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DE 09110013	Out	888888 -	0,00	568,44	374.643,10	D
09/11	<u>FOPAG - ADMINISTRAÇÃO</u>	DO 09110014	Out	888888 -	0,00	41.925,98	332.717,12	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870.596,10</i>	<i>537.780,36</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	332.717,12 D
14/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11593	Out	141112 -	0,00	800,00	331.917,12 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14110058	Out	141112 -	0,00	7,40	331.909,72 D
14/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11777	Out	141112 -	0,00	500,00	331.409,72 D
14/11	CEF 47-9 (PMLM/PLHIS	T- 11766	Out	1412141 -	0,00	866,50	330.543,22 D
14/11	ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE	DO 14110001	Cqe	855921 - 0	0,00	2.001,18	328.542,04 D
14/11	CICERO TEOGENIS OLIVEIRA DA	DO 14110006	Cqe	855922 - 8	0,00	120,40	328.421,64 D
14/11	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	DO 14110043	Cqe	855924 - 4	0,00	1.315,80	327.105,84 D
14/11	SAVIO BEZERRA FERRER	DO 14110005	Cqe	855925 - 2	0,00	781,74	326.324,10 D
14/11	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA	DO 14110004	Cqe	855929 - 5	0,00	134,70	326.189,40 D
14/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11597	Out	888002 -	0,00	12.000,00	314.189,40 D
14/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11595	Out	888006 -	0,00	52.500,00	261.689,40 D
14/11	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 11599	Out	888006 -	0,00	3.800,00	257.889,40 D
14/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11594	Out	888008 -	0,00	900,00	256.989,40 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14110042	Out	888022 -	0,00	643,20	256.346,20 D
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11656	Out	888250 -	0,00	295,96	256.050,24 D
14/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11598	Out	888456 -	0,00	2.500,00	253.550,24 D
14/11	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 14110041	Out	888811 -	0,00	53,54	253.496,70 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 14110040	Out	888821 -	0,00	16.814,39	236.682,31 D
14/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 14110028	Out	888888 -	0,00	41.176,07	195.506,24 D
14/11	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 14110029	Out	888888 -	0,00	568,44	194.937,80 D
14/11	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 14110030	Out	888888 -	0,00	66,00	194.871,80 D
14/11	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 14110031	Out	888888 -	0,00	18.013,42	176.858,38 D
14/11	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 14110032	Out	888888 -	0,00	37.985,39	138.872,99 D
14/11	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 14110033	Out	888888 -	0,00	781,32	138.091,67 D
14/11	FOPAG - AGRICULTURA	DE 14110034	Out	888888 -	0,00	238,44	137.853,23 D
14/11	FOPAG - AGRICULTURA	DO 14110035	Out	888888 -	0,00	11.382,95	126.470,28 D
14/11	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 14110036	Out	888888 -	0,00	13.516,37	112.953,91 D
14/11	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 14110037	Out	888888 -	0,00	366,88	112.587,03 D
14/11	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 14110039	Out	888888 -	0,00	6.485,95	106.101,08 D
14/11	FOPAG - GABINETE	DO 14110038	Out	888888 -	0,00	8.544,44	97.556,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>235.160,48</i>	
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888011 -	0,00	280,60	97.276,04 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888012 -	0,00	568,12	96.707,92 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888013 -	0,00	292,15	96.415,77 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888014 -	0,00	107,07	96.308,70 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888015 -	0,00	107,35	96.201,35 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888016 -	0,00	599,23	95.602,12 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888017 -	0,00	289,82	95.312,30 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888018 -	0,00	349,07	94.963,23 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888019 -	0,00	292,64	94.670,59 D
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110001	Out	888020 -	0,00	166,69	94.503,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.052,74</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	94.503,90	D
19/11	SUZANA DA SILVA MINEO	DE 19110007	Out	122012 -	0,00	330,00	94.173,90	D
19/11	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 19110009	Out	122012 -	0,00	223,92	93.949,98	D
19/11	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 19110010	Out	122012 -	0,00	80,86	93.869,12	D
19/11	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 19110008	Out	122012 -	0,00	186,60	93.682,52	D
19/11	MARIA ROSA RODRIGUES	DO 19110013	Cqe	855933 - 3	0,00	400,70	93.281,82	D
19/11	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	DO 19110004	Cqe	855941 - 4	0,00	665,76	92.616,06	D
19/11	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 19110011	Cqe	855945 - 7	0,00	301,00	92.315,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.188,84</i>		
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20110007	Out	20112012 -	144.222,65	0,00	236.537,71	D
20/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 20110018	Out	122012 -	0,00	50.000,00	186.537,71	D
20/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 20110017	Out	201112 -	0,00	3.309,20	183.228,51	D
20/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 20110017	Out	201112 -	0,00	7,40	183.221,11	D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20110007	Out	20112012 -	0,00	28.844,52	154.376,59	D
20/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20110007	Out	20112012 -	0,00	21.633,39	132.743,20	D
20/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 20110023	Out	820130 -	0,00	1.442,22	131.300,98	D
20/11	JOSERLANDIO RIBEIRO BRITO	DO 20110021	Cqe	855949 - 0	0,00	311,32	130.989,66	D
20/11	VICIENE CAVALCANTE	DO 20110020	Cqe	855953 - 8	0,00	619,56	130.370,10	D
20/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11600	Out	888009 -	0,00	5.200,00	125.170,10	D
20/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11601	Out	888036 -	0,00	1.500,00	123.670,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144.222,65</i>	<i>112.867,61</i>		
21/11	MARIA GORETE TELES	DO 21110017	Cqe	855926 - 0	0,00	40,00	123.630,10	D
21/11	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 21110021	Cqe	855930 - 9	0,00	400,00	123.230,10	D
21/11	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 21110022	Cqe	855930 - 9	0,00	400,00	122.830,10	D
21/11	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA	DO 21110047	Cqe	855937 - 6	0,00	264,04	122.566,06	D
21/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 21110005	Cqe	855938 - 4	0,00	5.057,00	117.509,06	D
21/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 21110018	Cqe	855942 - 2	0,00	1.500,00	116.009,06	D
21/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 21110019	Cqe	855942 - 2	0,00	350,00	115.659,06	D
21/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 21110020	Cqe	855942 - 2	0,00	1.200,00	114.459,06	D
21/11	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 21110014	Cqe	855957 - 0	0,00	824,50	113.634,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.035,54</i>		
22/11	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO 22110002	Out	22112012 -	0,00	4.503,01	109.131,55	D
22/11	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO 22110003	Out	22112012 -	0,00	4.503,01	104.628,54	D
22/11	VICIENE CAVALCANTE	DO 22110009	Cqe	855928 - 7	0,00	414,92	104.213,62	D
22/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 12088	Cqe	855946 - 5	0,00	3.096,00	101.117,62	D
22/11	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 22110020	Cqe	855950 - 3	0,00	1.050,00	100.067,62	D
22/11	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 22110019	Cqe	855954 - 6	0,00	450,00	99.617,62	D
22/11	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 22110004	Cqe	855958 - 9	0,00	920,00	98.697,62	D
22/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11609	Out	888001 -	0,00	5.500,00	93.197,62	D
22/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11604	Out	888003 -	0,00	12.500,00	80.697,62	D
22/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11602	Out	888004 -	0,00	5.500,00	75.197,62	D
22/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11608	Out	888005 -	0,00	13.000,00	62.197,62	D
22/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11603	Out	888006 -	0,00	1.700,00	60.497,62	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	60.497,62 D
22/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11606	Out	888007 -	0,00	4.000,00	56.497,62 D
22/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 11605	Out	888008 -	0,00	6.500,00	49.997,62 D
22/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11607	Out	888009 -	0,00	12.000,00	37.997,62 D
22/11	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 22110005	Out	888022 -	0,00	1.455,00	36.542,62 D
22/11	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 22110005	Out	888023 -	0,00	45,00	36.497,62 D
22/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 22110008	Out	888056 -	0,00	238,00	36.259,62 D
22/11	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 22110006	Out	888096 -	0,00	112,00	36.147,62 D
22/11	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 11649	Out	888210 -	0,00	27.400,00	8.747,62 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11650	Out	888450 -	0,00	175,20	8.572,42 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11652	Out	888560 -	0,00	731,01	7.841,41 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11651	Out	888780 -	0,00	731,01	7.110,40 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11653	Out	888920 -	0,00	175,20	6.935,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.699,36</i>	
23/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 23110008	Out	231112 -	0,00	4.150,87	2.784,33 D
23/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 23110008	Out	231112 -	0,00	7,40	2.776,93 D
23/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11610	Out	888001 -	0,00	1.000,00	1.776,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.158,27</i>	
28/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11611	Out	888004 -	0,00	1.500,00	276,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30110001	Out	30112012 -	398.372,21	0,00	398.649,14 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110026	Out	30112012 -	0,36	0,00	398.649,50 D
30/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30110010	Out	122012 -	0,00	1.238,33	397.411,17 D
30/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 11416	Out	301112 -	0,00	5.000,00	392.411,17 D
30/11	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 30110003	Out	301112 -	0,00	6.500,00	385.911,17 D
30/11	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 11419	Out	301112 -	0,00	4.000,00	381.911,17 D
30/11	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 11423	Out	301112 -	0,00	3.000,00	378.911,17 D
30/11	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 11426	Out	301112 -	0,00	2.000,00	376.911,17 D
30/11	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 30110008	Out	301112 -	0,00	6.500,00	370.411,17 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30110001	Out	30112012 -	0,00	79.674,43	290.736,74 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30110001	Out	30112012 -	0,00	59.755,82	230.980,92 D
30/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 30110011	Out	30112012 -	0,00	65.610,60	165.370,32 D
30/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 30110014	Out	820140 -	0,00	3.983,71	161.386,61 D
30/11	CARTORIO MACÊDO	DO 30110012	Cqe	855936 - 8	0,00	53,58	161.333,03 D
30/11	CARTORIO MACÊDO	DO 30110013	Cqe	855936 - 8	0,00	18,00	161.315,03 D
30/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11612	Out	888001 -	0,00	20.000,00	141.315,03 D
30/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11613	Out	888007 -	0,00	25.700,00	115.615,03 D
30/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11641	Out	888010 -	0,00	3.704,75	111.910,28 D
30/11	COELCE - COMPANHIA	DO 30110021	Out	888530 -	0,00	9.785,19	102.125,09 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110019	Out	888885 -	0,00	6,80	102.118,29 D
30/11	FOPAG - PREFEITA	DO 30110017	Out	888888 -	0,00	9.189,47	92.928,82 D
30/11	FOPAG - VICE-PREFEITA	DO 30110018	Out	888888 -	0,00	6.244,22	86.684,60 D
30/11	N P M COMERCIAL DE	DO 30110009	Out	888920 -	0,00	6.857,90	79.826,70 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	79.826,70 D
30/11	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T- 11655	Out	888920 -	0,00	45.700,00	34.126,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>398.372,57</i>	<i>364.522,80</i>	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 03120039	Out	03122012 -	260,00	0,00	34.386,70 D	
03/12	<u>CEF 647.091-4 (PATRULHA</u>	T- 13275	Out	031212 -	0,00	2.984,70	31.402,00 D	
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120029	Out	0312121 -	0,00	7,40	31.394,60 D	
03/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 12727	Out	888881 -	0,00	2.000,00	29.394,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>260,00</i>	<i>4.992,10</i>	
04/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13023	Out	0412112 -	0,00	100,00	29.294,60 D	
04/12	<u>INTERPÚBLICA</u>	DO 04120028	Out	041212 -	0,00	3.500,00	25.794,60 D	
04/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 04120033	Out	120402 -	0,00	5.536,40	20.258,20 D	
04/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 04120033	Out	120403 -	0,00	7.859,08	12.399,12 D	
04/12	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 04120026	Cqe	855940 - 6	0,00	471,50	11.927,62 D	
04/12	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 04120027	Cqe	855940 - 6	0,00	943,00	10.984,62 D	
04/12	<u>FERNANDA PAULINO DE MENEZES</u>	DO 04120024	Cqe	855944 - 9	0,00	471,50	10.513,12 D	
04/12	<u>FERNANDA PAULINO DE MENEZES</u>	DO 04120025	Cqe	855944 - 9	0,00	1.414,50	9.098,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.295,98</i>	
05/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 12728	Out	888001 -	0,00	9.000,00	98,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	
07/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07120001	Out	07122012 -	699.964,95	0,00	700.063,57 D	
07/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 07120002	Out	071212 -	0,00	6.999,62	693.063,95 D	
07/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 07120001	Out	07122012 -	0,00	104.994,70	588.069,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>699.964,95</i>	<i>111.994,32</i>	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10120001	Out	10122012 -	743.466,32	0,00	1.331.535,57 D	
10/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10120015	Out	025193 -	0,00	35.000,00	1.296.535,57 D	
10/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13411	Out	08500 -	0,00	330.369,84	966.165,73 D	
10/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13413	Out	085000 -	0,00	25.108,11	941.057,62 D	
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 10120022	Out	085540 -	0,00	79.098,84	861.958,78 D	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10120001	Out	10122012 -	0,00	148.693,26	713.265,52 D	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10120001	Out	10122012 -	0,00	111.519,94	601.745,58 D	
10/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10120011	Out	102012 -	0,00	3.455,54	598.290,04 D	
10/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10120012	Out	102012 -	0,00	3.979,11	594.310,93 D	
10/12	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	DO 10120015	Out	690102 -	0,00	22.979,52	571.331,41 D	
10/12	<u>APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10120009	Out	888012 -	0,00	1.740,00	569.591,41 D	
10/12	<u>CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL</u>	DO 10120010	Out	888813 -	0,00	715,00	568.876,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>743.466,32</i>	<i>762.659,16</i>	
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120068	Out	10416 -	0,00	16.558,68	552.317,73 D	
11/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11120026	Out	111212 -	0,00	9.872,27	542.445,46 D	
11/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11120027	Out	111212 -	0,00	13.711,14	528.734,32 D	
11/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11120028	Out	111212 -	0,00	15.544,07	513.190,25 D	
11/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11120029	Out	111212 -	0,00	14.318,68	498.871,57 D	
11/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11120030	Out	111212 -	0,00	7.437,68	491.433,89 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	491.433,89 D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120032	Out	111212 -	0,00	3.083,03	488.350,86	D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120032	Out	111212 -	0,00	7,40	488.343,46	D
11/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 12721	Out	11122012 -	0,00	3.495,00	484.848,46	D
11/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11120069	Out	11189 -	0,00	59,76	484.788,70	D
11/12	FOPAG - GABINETE	DO 11120056	Out	112012 -	0,00	8.244,44	476.544,26	D
11/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 11120058	Out	112012 -	0,00	568,44	475.975,82	D
11/12	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 11120059	Out	112012 -	0,00	39.248,21	436.727,61	D
11/12	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 11120060	Out	112012 -	0,00	718,88	436.008,73	D
11/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 11120057	Out	112012 -	0,00	41.867,56	394.141,17	D
11/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 11120061	Out	112012 -	0,00	18.574,23	375.566,94	D
11/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 11120062	Out	112012 -	0,00	66,00	375.500,94	D
11/12	FOPAG - AGRICULTURA	DO 11120063	Out	112012 -	0,00	11.382,95	364.117,99	D
11/12	FOPAG - AGRICULTURA	DE 11120064	Out	112012 -	0,00	238,44	363.879,55	D
11/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DE 11120066	Out	112012 -	0,00	366,88	363.512,67	D
11/12	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 11120067	Out	112012 -	0,00	6.485,95	357.026,72	D
11/12	FOPAG - MEIO AMBIENTE	DO 11120065	Out	112012 -	0,00	13.962,13	343.064,59	D
11/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13245	Out	121212 -	0,00	323,96	342.740,63	D
11/12	SUZANA DA SILVA MINEO	DE 11120070	Out	16778 -	0,00	330,00	342.410,63	D
11/12	MARIA APARECIDA DE LUCENA	DE 11120023	Out	23012013 -	0,00	80,86	342.329,77	D
11/12	ALVANIZA MACHADO FIUZA	DE 11120024	Out	23012013 -	0,00	223,92	342.105,85	D
11/12	CAETANA ALDENIZIA G. DE O.	DE 11120025	Out	23012013 -	0,00	186,60	341.919,25	D
11/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12731	Out	888002 -	0,00	156.000,00	185.919,25	D
11/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12732	Out	888003 -	0,00	3.100,00	182.819,25	D
11/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12734	Out	888006 -	0,00	62.000,00	120.819,25	D
11/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12735	Out	888008 -	0,00	15.000,00	105.819,25	D
11/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 12766	Out	888012 -	0,00	53.000,00	52.819,25	D
11/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 12767	Out	888045 -	0,00	7.000,00	45.819,25	D
11/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12733	Out	888885 -	0,00	500,00	45.319,25	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>523.557,16</i>		
13/12	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 13120020	Out	131212 -	0,00	6.000,00	39.319,25	D
13/12	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 13120022	Out	131212 -	0,00	2.098,10	37.221,15	D
13/12	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 13120018	Cqe	855948 - 1	0,00	471,50	36.749,65	D
13/12	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 13120023	Cqe	855956 - 2	0,00	346,58	36.403,07	D
13/12	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 13120017	Cqe	855960 - 0	0,00	5.941,00	30.462,07	D
13/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12736	Out	888014 -	0,00	500,00	29.962,07	D
13/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12737	Out	888045 -	0,00	8.000,00	21.962,07	D
13/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 12738	Out	888142 -	0,00	15.000,00	6.962,07	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>38.357,18</i>		
18/12	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 18120001	Out	181212 -	0,00	432,60	6.529,47	D
18/12	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA	DO 18120001	Out	181212 -	0,00	7,40	6.522,07	D
18/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12739	Out	888055 -	0,00	500,00	6.022,07	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>940,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.022,07 D
19/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13279	Out	19121 -	0,00	329,02	5.693,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>329,02</i>	
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20120001	Out	20122012 -	324.932,03	0,00	330.625,08 D
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120003	Out	201212 -	0,00	115.610,60	215.014,48 D
20/12	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO 20120005	Out	201212 -	0,00	48.000,00	167.014,48 D
20/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20120009	Out	2012121 -	0,00	3.249,31	163.765,17 D
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20120001	Out	20122012 -	0,00	64.986,40	98.778,77 D
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20120001	Out	20122012 -	0,00	48.739,80	50.038,97 D
20/12	<u>CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS</u>	DE 20120004	Out	23012013 -	0,00	2.476,66	47.562,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>324.932,03</i>	<i>283.062,77</i>	
21/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13205	Out	31110 -	0,00	42.400,00	5.162,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.400,00</i>	
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27120001	Out	27122012 -	19.760,51	0,00	24.922,82 D
27/12	<u>FOPAG - 13º SEC. DE</u>	DO 27120052	Out	165955 -	0,00	28.655,07	3.732,25 C
27/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 27120050	Out	271212 -	0,00	197,59	3.929,84 C
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 27120001	Out	27122012 -	0,00	3.952,10	7.881,94 C
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 27120001	Out	27122012 -	0,00	2.964,07	10.846,01 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855909 - 0	0,00	194,00	11.040,01 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855910 - 4	0,00	189,00	11.229,01 C
27/12	<u>CHIRLEY BENICIO DA SILVA</u>	DO 27120046	Cqe	855911 - 2	0,00	4.231,96	15.460,97 C
27/12	<u>JOSÉ NUNES FERREIRA</u>	DO 27120049	Cqe	855912 - 0	0,00	1.010,50	16.471,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855913 - 9	0,00	266,00	16.737,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855914 - 7	0,00	300,00	17.037,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855915 - 5	0,00	223,00	17.260,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855916 - 3	0,00	26,00	17.286,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855917 - 1	0,00	244,00	17.530,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855918 - 0	0,00	972,00	18.502,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855919 - 8	0,00	151,00	18.653,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855920 - 1	0,00	692,00	19.345,47 C
27/12	<u>FOPAG - DIGITADORES DO</u>	DO 27120042	Cqe	855923 - 6	0,00	197,00	19.542,47 C
27/12	<u>CEF 220-0 (PM LAVRAS</u>	T- 13268	Cqe	855927 - 9	0,00	2.806,17	22.348,64 C
27/12	<u>B.B 624.053-6 (PMLM/UBS</u>	T- 13270	Cqe	855931 - 7	0,00	2.000,00	24.348,64 C
27/12	<u>ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO MAR</u>	DO 27120036	Cqe	855935 - 0	0,00	900,00	25.248,64 C
27/12	<u>SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO</u>	DO 27120034	Cqe	855939 - 2	0,00	600,00	25.848,64 C
27/12	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 27120041	Cqe	855943 - 0	0,00	504,40	26.353,04 C
27/12	<u>SAVIO BEZERRA FERRER</u>	DO 27120047	Cqe	855947 - 3	0,00	206,40	26.559,44 C
27/12	<u>FRANCISCO EDUARDO DA SILVA</u>	DO 27120044	Cqe	855951 - 1	0,00	220,16	26.779,60 C
27/12	<u>MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO</u>	DO 27120045	Cqe	855955 - 4	0,00	250,26	27.029,86 C
27/12	<u>ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE</u>	DO 27120048	Cqe	855959 - 7	0,00	1.611,62	28.641,48 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.760,51</i>	<i>53.564,30</i>	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120001	Out	28122012 -	509.182,72	0,00	480.541,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	480.541,24	D
28/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T-	13361	Out	01210 -	0,00	14.943,36	465.597,88 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE	28120061	Out	24012013 -	0,00	390,23	465.207,65 D
28/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO	28120030	Out	281212 -	0,00	6.992,60	458.215,05 D
28/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO	28120030	Out	281212 -	0,00	7,40	458.207,65 D
28/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO	28120031	Out	281212 -	0,00	6.992,60	451.215,05 D
28/12	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO	28120031	Out	281212 -	0,00	7,40	451.207,65 D
28/12	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO	28120032	Out	281212 -	0,00	65.929,07	385.278,58 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE	28120033	Out	281212 -	0,00	5.395,99	379.882,59 D
28/12	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO	28120034	Out	281212 -	0,00	4.503,01	375.379,58 D
28/12	N P M COMERCIAL DE	DO	28120035	Out	281212 -	0,00	28.032,56	347.347,02 D
28/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T-	12577	Out	281212 -	0,00	8.478,75	338.868,27 D
28/12	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO	28120041	Out	281212 -	0,00	4.503,01	334.365,26 D
28/12	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	DO	28120045	Out	281212 -	0,00	4.248,50	330.116,76 D
28/12	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO	28120046	Out	281212 -	0,00	6.000,00	324.116,76 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO	28120058	Out	281212 -	0,00	6.500,00	317.616,76 D
28/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T-	12704	Out	281212 -	0,00	5.000,00	312.616,76 D
28/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T-	12705	Out	281212 -	0,00	4.000,00	308.616,76 D
28/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T-	12706	Out	281212 -	0,00	3.000,00	305.616,76 D
28/12	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T-	12707	Out	281212 -	0,00	2.000,00	303.616,76 D
28/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO	28120060	Out	281212 -	0,00	6.500,00	297.116,76 D
28/12	FOPAG - GABINETE	DO	28120006	Out	2812121 -	0,00	15.433,69	281.683,07 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	DF	28120001	Out	28122012 -	0,00	101.836,54	179.846,53 D
28/12	SECRETARIA DO TESOURO	T-	28120001	Out	28122012 -	0,00	76.377,40	103.469,13 D
28/12	PASEP - REC. NORMAL	DO	28120072	Out	282111 -	0,00	5.091,82	98.377,31 D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	13246	Out	2821111 -	0,00	8.460,95	89.916,36 D
28/12	CEF 647.088-4 (PMLM/PAV.	T-	13247	Out	282121 -	0,00	25.956,28	63.960,08 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO	28120036	Cqe	855901 - 5	0,00	2.000,00	61.960,08 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO	28120037	Cqe	855902 - 3	0,00	2.000,00	59.960,08 D
28/12	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO	28120042	Cqe	855905 - 8	0,00	3.380,00	56.580,08 D
28/12	GERALDO CICERO DE OLIVEIRA	DO	28120048	Cqe	855906 - 6	0,00	623,50	55.956,58 D
28/12	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO	28120043	Cqe	855907 - 4	0,00	6.008,73	49.947,85 D
28/12	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO	28120044	Cqe	855907 - 4	0,00	5.214,72	44.733,13 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO	28120038	Cqe	855908 - 2	0,00	2.000,00	42.733,13 D
28/12	JONATTAS CAVALCANTE ALVES	DO	28120063	Cqe	855962 - 7	0,00	600,00	42.133,13 D
28/12	TOTAL ACESSORIA MUNICIPAL	DO	28120040	Cqe	855965 - 1	0,00	2.500,00	39.633,13 D
28/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T-	12742	Out	888006 -	0,00	4.500,00	35.133,13 D
28/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T-	12745	Out	888007 -	0,00	9.200,00	25.933,13 D
28/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T-	12744	Out	888008 -	0,00	18.500,00	7.433,13 D
28/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T-	12743	Out	888009 -	0,00	7.100,00	333,13 D
					Total Diário:	509.182,72	480.208,11	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO	31120033	Out	31122012 -	74,43	0,00	407,56 D
					Total Diário:	74,43	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 1 Conta: B.B 3.110-0 (FPM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							407,56 D
<i>Total Período:</i>					<i>16.686.233,09</i>	<i>16.704.801,27</i>	

Conciliação Bancária

27/12	MARIA IVONETE LEITE RIBEIRO	DO 27120045	Cqe	855955 - 4	250,26	0,00	657,82 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120036	Cqe	855901 - 5	2.000,00	0,00	2.657,82 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120037	Cqe	855902 - 3	2.000,00	0,00	4.657,82 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120038	Cqe	855908 - 2	2.000,00	0,00	6.657,82 D
28/12	JONATTAS CAVALCANTE ALVES	DO 28120063	Cqe	855962 - 7	600,00	0,00	7.257,82 D
28/12	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL	DO 28120040	Cqe	855965 - 1	2.500,00	0,00	9.757,82 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	4.901,35	4.856,47 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1,82 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 12870	Out	311212 -	0,00	1,82	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,82</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,82</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		22,92 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10010071	Out	10012012 -	101,23	0,00	156,00 D
10/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 10010061	Out	100112 -	0,00	0,80	155,20 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10010071	Out	10012012 -	0,00	20,24	134,96 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10010071	Out	10012012 -	0,00	15,18	119,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101,23</i>	<i>36,22</i>	
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010013	Out	110112 -	0,00	2,00	117,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010008	Out	20012012 -	77,20	0,00	194,98 D
20/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 20010014	Out	200112 -	0,00	0,61	194,37 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20010008	Out	20012012 -	0,00	15,44	178,93 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20010008	Out	20012012 -	0,00	11,58	167,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,20</i>	<i>27,63</i>	
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30010026	Out	30012012 -	59,33	0,00	226,68 D
30/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 30010021	Out	300112 -	0,00	0,47	226,21 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30010026	Out	30012012 -	0,00	11,86	214,35 D
30/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30010026	Out	30012012 -	0,00	8,89	205,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59,33</i>	<i>21,22</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010020	Out	31012012 -	0,61	0,00	206,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,61</i>	<i>0,00</i>	
15/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15020025	Out	15022012 -	348,77	0,00	554,84 D
15/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 15020035	Out	150212 -	0,00	2,79	552,05 D
15/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 15020025	Out	15022012 -	0,00	69,75	482,30 D
15/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 15020025	Out	15022012 -	0,00	52,31	429,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>348,77</i>	<i>124,85</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020039	Out	29022012 -	1,32	0,00	431,31 D
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29020060	Out	29022012 -	12,45	0,00	443,76 D
29/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 29020012	Out	290212 -	0,00	0,09	443,67 D
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29020060	Out	29022012 -	0,00	2,49	441,18 D
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29020060	Out	29022012 -	0,00	1,86	439,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,77</i>	<i>4,44</i>	
01/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2954	Out	43943 -	0,00	439,43	0,11 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>439,43</i>	
12/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12030020	Out	12032012 -	12,45	0,00	12,34 D
12/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 12030025	Out	120312 -	0,00	0,09	12,25 D
12/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 12030020	Out	12032012 -	0,00	2,49	9,76 D
12/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 12030020	Out	12032012 -	0,00	1,86	7,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,45</i>	<i>4,44</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20030044	Out	20032012 -	44,25	0,00	52,15 D
20/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 20030051	Out	20003121 -	0,00	0,35	51,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		51,80 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20030044	Out	20032012 -	0,00	8,85	42,95 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20030044	Out	20032012 -	0,00	6,63	36,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,25</i>	<i>15,83</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030034	Out	30032012 -	0,18	0,00	36,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10040101	Out	10042012 -	19,33	0,00	55,83 D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10040101	Out	10042012 -	0,00	3,86	51,97 D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10040101	Out	10042012 -	0,00	2,89	49,08 D
10/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 10040061	Out	888888 -	0,00	0,15	48,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,33</i>	<i>6,90</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040061	Out	30042012 -	0,18	0,00	49,11 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040081	Out	30042012 -	45,86	0,00	94,97 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30040081	Out	30042012 -	0,00	9,17	85,80 D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30040081	Out	30042012 -	0,00	6,87	78,93 D
30/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 30040028	Out	888888 -	0,00	0,36	78,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,04</i>	<i>16,40</i>	
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10050070	Out	10052012 -	85,89	0,00	164,46 D
10/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 10050061	Out	10051111 -	0,00	0,68	163,78 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10050070	Out	10052012 -	0,00	17,17	146,61 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10050070	Out	10052012 -	0,00	12,88	133,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85,89</i>	<i>30,73</i>	
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18050020	Out	18052012 -	21,21	0,00	154,94 D
18/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 18050028	Out	1805121 -	0,00	0,16	154,78 D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18050020	Out	18052012 -	0,00	4,24	150,54 D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18050020	Out	18052012 -	0,00	3,18	147,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,21</i>	<i>7,58</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050038	Out	31052012 -	0,47	0,00	147,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,47</i>	<i>0,00</i>	
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 08060066	Out	08062012 -	129,52	0,00	277,35 D
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 08060066	Out	08062012 -	0,00	25,90	251,45 D
08/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 08060066	Out	08062012 -	0,00	19,42	232,03 D
08/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 08060056	Out	080621 -	0,00	1,03	231,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,52</i>	<i>46,35</i>	
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20060012	Out	20062012 -	21,20	0,00	252,20 D
20/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 20060028	Out	200612 -	0,00	0,16	252,04 D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20060012	Out	20062012 -	0,00	4,24	247,80 D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20060012	Out	20062012 -	0,00	3,18	244,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,20</i>	<i>7,58</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060019	Out	29062012 -	0,69	0,00	245,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	245,31 D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29060062	Out	29062012 -	62,99	0,00	308,30 D	
29/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 29060039	Out	290612 -	0,00	0,50	307,80 D	
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29060062	Out	29062012 -	0,00	12,59	295,21 D	
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29060062	Out	29062012 -	0,00	9,44	285,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	63,68	22,53	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10070070	Out	10072012 -	19,12	0,00	304,89 D	
10/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 10070003	Out	095441 -	0,00	0,15	304,74 D	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10070070	Out	10072012 -	0,00	3,82	300,92 D	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10070070	Out	10072012 -	0,00	2,86	298,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	19,12	6,83	
12/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7194	Out	888004 -	0,00	298,00	0,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	298,00	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20070005	Out	20072012 -	20,55	0,00	20,61 D	
20/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 20070001	Out	06470 -	0,00	0,16	20,45 D	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20070005	Out	20072012 -	0,00	4,11	16,34 D	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20070005	Out	20072012 -	0,00	3,08	13,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	20,55	7,35	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30070009	Out	30072012 -	23,07	0,00	36,33 D	
30/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 30070022	Out	09470 -	0,00	0,18	36,15 D	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30070009	Out	30072012 -	0,00	4,61	31,54 D	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30070009	Out	30072012 -	0,00	3,46	28,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	23,07	8,25	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070038	Out	31072012 -	0,43	0,00	28,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,43	0,00	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10080032	Out	10082012 -	16,14	0,00	44,65 D	
10/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 10080208	Out	100812 -	0,00	0,12	44,53 D	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10080032	Out	10082012 -	0,00	3,22	41,31 D	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10080032	Out	10082012 -	0,00	2,42	38,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	16,14	5,76	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20080002	Out	20082012 -	7,97	0,00	46,86 D	
20/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 20080002	Out	200812 -	0,00	0,06	46,80 D	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20080002	Out	20082012 -	0,00	1,59	45,21 D	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20080002	Out	20082012 -	0,00	1,19	44,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	7,97	2,84	
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30080018	Out	30082012 -	13,98	0,00	58,00 D	
30/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 30080020	Out	20120812 -	0,00	0,11	57,89 D	
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30080018	Out	30082012 -	0,00	2,79	55,10 D	
30/08	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30080018	Out	30082012 -	0,00	2,09	53,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	13,98	4,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		53,01 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080008	Out	31082012 -	0,12	0,00	53,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090005	Out	10092012 -	28,43	0,00	81,56 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10090005	Out	10092012 -	0,00	5,68	75,88 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10090005	Out	10092012 -	0,00	4,26	71,62 D
10/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 10090011	Out	10092012 -	0,00	0,22	71,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,43</i>	<i>10,16</i>	
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090011	Out	20092012 -	47,00	0,00	118,40 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 20090011	Out	20092012 -	0,00	9,40	109,00 D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 20090011	Out	20092012 -	0,00	7,05	101,95 D
20/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 20090009	Out	20092012 -	0,00	0,37	101,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47,00</i>	<i>16,82</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090047	Out	28092012 -	0,18	0,00	101,76 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090066	Out	28092012 -	1.081,66	0,00	1.183,42 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	DF 28090066	Out	28092012 -	0,00	216,33	967,09 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T- 28090066	Out	28092012 -	0,00	162,24	804,85 D
28/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 28090018	Out	28092012 -	0,00	8,65	796,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.081,84</i>	<i>387,22</i>	
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100006	Out	10102012 -	1.880,46	0,00	2.676,66 D
10/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 10100008	Out	1010121 -	0,00	15,04	2.661,62 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10100006	Out	10102012 -	0,00	376,09	2.285,53 D
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10100006	Out	10102012 -	0,00	282,06	2.003,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.880,46</i>	<i>673,19</i>	
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19100063	Out	19102012 -	711,73	0,00	2.715,20 D
19/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 19100063	Out	1910121 -	0,00	5,69	2.709,51 D
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 19100063	Out	19102012 -	0,00	142,34	2.567,17 D
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 19100063	Out	19102012 -	0,00	106,75	2.460,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>711,73</i>	<i>254,78</i>	
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30100011	Out	30102012 -	95,14	0,00	2.555,56 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30100011	Out	30102012 -	0,00	19,02	2.536,54 D
30/10	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30100011	Out	30102012 -	0,00	14,27	2.522,27 D
30/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 30100014	Out	3011201 -	0,00	0,76	2.521,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95,14</i>	<i>34,05</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100059	Out	31102012 -	4,42	0,00	2.525,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,42</i>	<i>0,00</i>	
05/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11861	Out	051112 -	0,00	2.526,00	0,07 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.526,00</i>	
09/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09110004	Out	09112012 -	314,73	0,00	314,66 D
09/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 09110007	Out	091112 -	0,00	2,51	312,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 3 Conta: B.B 5.411-9 (IPTR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	312,15 D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 09110004	Out	09112012 -	0,00	62,94	249,21 D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 09110004	Out	09112012 -	0,00	47,20	202,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>314,73</i>	<i>112,65</i>	
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20110008	Out	20112012 -	80,54	0,00	282,55 D
20/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 20110024	Out	201112 -	0,00	0,64	281,91 D
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 20110008	Out	20112012 -	0,00	16,10	265,81 D
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 20110008	Out	20112012 -	0,00	12,08	253,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,54</i>	<i>28,82</i>	
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30110003	Out	30112012 -	94,65	0,00	348,38 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110028	Out	30112012 -	0,96	0,00	349,34 D
30/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30110016	Out	301112 -	0,00	0,75	348,59 D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30110003	Out	30112012 -	0,00	18,93	329,66 D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30110003	Out	30112012 -	0,00	14,19	315,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95,61</i>	<i>33,87</i>	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10120002	Out	10122012 -	995,82	0,00	1.311,29 D
10/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 10120013	Out	101212 -	0,00	7,96	1.303,33 D
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 10120002	Out	10122012 -	0,00	199,16	1.104,17 D
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 10120002	Out	10122012 -	0,00	149,37	954,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>995,82</i>	<i>356,49</i>	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13041	Out	14100 -	0,00	946,00	8,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>946,00</i>	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120003	Out	28122012 -	19,77	0,00	28,57 D
28/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28120074	Out	281212 -	0,00	0,15	28,42 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 28120003	Out	28122012 -	0,00	3,95	24,47 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 28120003	Out	28122012 -	0,00	2,96	21,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,77</i>	<i>7,06</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120034	Out	31122012 -	1,41	0,00	22,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.503,41</i>	<i>6.535,26</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	22,92	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 37 Conta: B.B 5.484-4 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.727,32 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010012	Out	31012012 -	13,06	0,00	6.189,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,06</i>	<i>0,00</i>	
13/02	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 13020018	Out	130212 -	0,00	601,00	5.588,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>601,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020033	Out	29022012 -	9,44	0,00	5.597,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,44</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030083	Out	30032012 -	8,77	0,00	5.606,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,77</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040054	Out	30042012 -	7,38	0,00	5.614,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,38</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050075	Out	31052012 -	7,37	0,00	5.621,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,37</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060038	Out	29062012 -	6,05	0,00	5.627,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,05</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070032	Out	31072012 -	6,22	0,00	5.633,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,22</i>	<i>0,00</i>	
17/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17080003	Out	17082012 -	1.624,00	0,00	7.257,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.624,00</i>	<i>0,00</i>	
20/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 20080005	Out	20082012 -	754,00	0,00	8.011,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>754,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080054	Out	31082012 -	9,41	0,00	8.021,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,41</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090076	Out	28092012 -	10,06	0,00	8.031,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,06</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100028	Out	31102012 -	11,16	0,00	8.042,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,16</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110056	Out	30112012 -	9,78	0,00	8.052,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,78</i>	<i>0,00</i>	
10/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 10120008	Out	101212 -	0,00	601,60	7.450,48 D
10/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 10120008	Out	101212 -	0,00	7,40	7.443,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>609,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	31122012 -	16,40	0,00	7.459,48 D
31/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 12871	Out	311212 -	0,00	3.732,16	3.727,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,40</i>	<i>3.732,16</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 37 Conta: B.B 5.484-4 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.727,32 D
				<i>Total Período:</i>	2.493,10	4.942,16	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	31212 -	0,00	3.727,32	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	---------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 57 Conta: B.B 7.179-X (TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		21,13 D
30/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 30110073	Out	30112012 -	21,04	0,00	27,02 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110074	Out	30112012 -	0,04	0,00	27,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,08</i>	<i>0,00</i>	
28/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 12877	Out	31212 -	0,00	5,98	21,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5,98</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120025	Out	31122012 -	0,05	0,00	21,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>21,13</i>	<i>5,98</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	21,13	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	837,22 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 221	Out	888020 -	38.500,00	0,00	39.017,27 D
10/01	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 693	Out	1001112 -	0,00	3.650,28	35.366,99 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10010050	Out	888881 -	0,00	3.073,41	32.293,58 D
10/01	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10010051	Out	888882 -	0,00	137,15	32.156,43 D
10/01	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 10010052	Out	888884 -	0,00	5,45	32.150,98 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10010053	Out	888885 -	0,00	192,00	31.958,98 D
10/01	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	RP 10010048	Out	888888 -	0,00	30.718,21	1.240,77 D
10/01	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 10010049	Out	888888 -	0,00	624,35	616,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.400,85</i>	
17/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 247	Out	888015 -	1.100,00	0,00	1.716,42 D
17/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 248	Out	888016 -	1.000,00	0,00	2.716,42 D
17/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17010014	Out	1701112 -	0,00	120,37	2.596,05 D
17/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17010014	Out	170112 -	0,00	247,05	2.349,00 D
17/01	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17010014	Out	170112 -	0,00	616,23	1.732,77 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888001 -	0,00	13,06	1.719,71 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888002 -	0,00	43,10	1.676,61 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888003 -	0,00	12,80	1.663,81 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888004 -	0,00	37,06	1.626,75 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888005 -	0,00	37,06	1.589,69 D
17/01	<u>C A G E C E</u>	DO 17010007	Out	888006 -	0,00	606,94	982,75 D
17/01	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17010010	Out	888007 -	0,00	54,72	928,03 D
17/01	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17010010	Out	888008 -	0,00	45,58	882,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.833,97</i>	
24/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 256	Out	888004 -	1.000,00	0,00	1.882,45 D
24/01	<u>MARIA DE FÁTIMA LEMOS</u>	DO 24010007	Cqe	852120 - 4	0,00	300,00	1.582,45 D
24/01	<u>MARIA DE FÁTIMA LEMOS</u>	DO 24010007	Cqe	852120 - 4	0,00	300,00	1.282,45 D
24/01	<u>MARIA DE FÁTIMA LEMOS</u>	DO 24010007	Cqe	852120 - 4	0,00	300,00	982,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	
25/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 260	Out	888002 -	3.000,00	0,00	3.982,45 D
25/01	<u>EDUARDO LOPES DO CARMO</u>	DO 25010014	Cqe	852123 - 9	0,00	600,00	3.382,45 D
25/01	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO 25010013	Cqe	852125 - 5	0,00	600,00	2.782,45 D
25/01	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 25010020	Cqe	852126 - 3	0,00	400,00	2.382,45 D
25/01	<u>DAMIANA ALVES DOS SANTOS</u>	DO 25010015	Cqe	852130 - 1	0,00	250,00	2.132,45 D
25/01	<u>DAMIANA ALVES DOS SANTOS</u>	DO 25010015	Cqe	852130 - 1	0,00	250,00	1.882,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010028	Out	30012012 -	2,77	0,00	1.885,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,77</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 264	Out	888013 -	1.500,00	0,00	3.385,22 D
31/01	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 31010020	Cqe	852127 - 1	0,00	160,00	3.225,22 D
31/01	<u>INES LOPES DE AQUINO</u>	DO 31010021	Cqe	852128 - 0	0,00	300,00	2.925,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>460,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.925,22 D
01/02	FRANCISCA BATISTA DA SILVA	DO 01020006	Cqe	852129 - 8	0,00	800,00	2.125,22 D
01/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1247	Out	888056 -	0,00	1.500,00	625,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	
06/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1070	Out	888009 -	7.000,00	0,00	7.625,22 D
06/02	INEZ EDUARDO PINHEIRO	DO 06020009	Cqe	852132 - 8	0,00	200,00	7.425,22 D
06/02	ARTENIO SALES SILVA ME	DO 06020008	Cqe	852134 - 4	0,00	7.000,00	425,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.200,00</i>	
08/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1317	Out	888001 -	1.000,00	0,00	1.425,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1077	Out	888007 -	43.000,00	0,00	44.425,22 D
10/02	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10020051	Out	010416 -	0,00	3.661,16	40.764,06 D
10/02	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10020064	Out	1002121 -	0,00	173,13	40.590,93 D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10020063	Out	29032012 -	0,00	3.224,48	37.366,45 D
10/02	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10020065	Out	29032012 -	0,00	6,22	37.360,23 D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10020052	Out	888004 -	0,00	182,40	37.177,83 D
10/02	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10020049	Out	888888 -	0,00	35.022,08	2.155,75 D
10/02	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10020050	Out	888888 -	0,00	484,00	1.671,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.753,47</i>	
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020025	Out	140212 -	0,00	127,90	1.543,85 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020025	Out	140212 -	0,00	465,74	1.078,11 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020025	Out	140212 -	0,00	274,77	803,34 D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020025	Out	140212 -	0,00	109,10	694,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>977,51</i>	
15/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1084	Out	888004 -	1.000,00	0,00	1.694,24 D
15/02	C A G E C E	DO 15020012	Out	150212 -	0,00	13,16	1.681,08 D
15/02	C A G E C E	DO 15020013	Out	150212 -	0,00	43,10	1.637,98 D
15/02	COELCE - COMPANHIA	DO 15020014	Out	150212 -	0,00	49,30	1.588,68 D
15/02	COELCE - COMPANHIA	DO 15020015	Out	150212 -	0,00	30,30	1.558,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>135,86</i>	
17/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1091	Out	888004 -	5.000,00	0,00	6.558,38 D
17/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1092	Out	888007 -	3.000,00	0,00	9.558,38 D
17/02	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 17020010	Cqe	852133 - 6	0,00	3.870,00	5.688,38 D
17/02	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17020018	Cqe	852135 - 2	0,00	2.985,00	2.703,38 D
17/02	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 17020006	Cqe	852138 - 7	0,00	300,00	2.403,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.155,00</i>	
23/02	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 23020003	Cqe	852142 - 5	0,00	300,00	2.103,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
28/02	MARIA TAMIRES FERREIRA	DO 28020007	Cqe	852140 - 9	0,00	301,00	1.802,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>301,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.802,38 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020008	Out	29022012 -	1,98	0,00	1.804,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,98</i>	<i>0,00</i>	
01/03	MARIA FURTADO NUNES	DO 01030009	Out	010312 -	0,00	400,00	1.404,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
02/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2435	Out	888002 -	1.000,00	0,00	2.404,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
06/03	INES LOPES DE AQUINO	DO 06030005	Cqe	852146 - 8	0,00	300,00	2.104,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
07/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2437	Out	888005 -	1.000,00	0,00	3.104,36 D
07/03	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	DO 07030007	Cqe	852147 - 6	0,00	400,00	2.704,36 D
07/03	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 07030008	Cqe	852148 - 4	0,00	650,00	2.054,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.050,00</i>	
08/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2440	Out	888001 -	3.000,00	0,00	5.054,36 D
08/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2441	Out	888002 -	2.000,00	0,00	7.054,36 D
08/03	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 2259	Cqe	852149 - 2	0,00	2.436,20	4.618,16 D
08/03	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 08030124	Cqe	852150 - 6	0,00	300,00	4.318,16 D
08/03	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 08030134	Cqe	852151 - 4	0,00	300,00	4.018,16 D
08/03	MARIA FURTADO NUNES	DO 08030137	Cqe	852153 - 0	0,00	400,00	3.618,16 D
08/03	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 08030132	Cqe	852164 - 6	0,00	300,00	3.318,16 D
08/03	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 08030032	Cqe	852165 - 4	0,00	300,00	3.018,16 D
08/03	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 08030131	Cqe	852166 - 2	0,00	250,00	2.768,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.286,20</i>	
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2444	Out	888020 -	38.000,00	0,00	40.768,16 D
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2445	Out	888021 -	4.000,00	0,00	44.768,16 D
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2446	Out	888023 -	1.000,00	0,00	45.768,16 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09030063	Out	017659 -	0,00	179,20	45.588,96 D
09/03	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 09030006	Cqe	852154 - 9	0,00	240,00	45.348,96 D
09/03	ANTONIO LUCIANO MENDES DE	DO 09030007	Cqe	852155 - 7	0,00	1.360,00	43.988,96 D
09/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 09030044	Out	888004 -	0,00	6,22	43.982,74 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 09030042	Out	888881 -	0,00	3.271,80	40.710,94 D
09/03	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 09030043	Out	888882 -	0,00	60,78	40.650,16 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09030045	Out	888886 -	0,00	8,00	40.642,16 D
09/03	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 09030040	Out	888888 -	0,00	33.709,87	6.932,29 D
09/03	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 09030041	Out	888888 -	0,00	559,22	6.373,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.395,09</i>	
12/03	MARIA DE LOURDES AUGUSTO	DO 12030008	Cqe	852156 - 5	0,00	240,00	6.133,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>240,00</i>	
13/03	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 13030007	Cqe	852157 - 3	0,00	599,42	5.533,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>599,42</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.533,65 D
15/03	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 15030003	Cqe	852158 - 1	0,00	5.417,50	116,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.417,50</i>	
16/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2452	Out	888029 -	5.000,00	0,00	5.116,15 D
16/03	<u>INES LOPES DE AQUINO</u>	DO 16030007	Cqe	852159 - 0	0,00	750,00	4.366,15 D
16/03	<u>RAIMUNDA MACHADO FURTADO</u>	DO 16030006	Cqe	852160 - 3	0,00	150,00	4.216,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>900,00</i>	
20/03	<u>MANACEIS BISPO BEZERRA</u>	DO 20030014	Cqe	852161 - 1	0,00	150,00	4.066,15 D
20/03	<u>JULIO CESAR DE MACEDO FAVELA</u>	DO 20030013	Cqe	852162 - 0	0,00	150,00	3.916,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
21/03	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 21030005	Out	210312 -	0,00	42,85	3.873,30 D
21/03	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 21030005	Out	210312 -	0,00	66,97	3.806,33 D
21/03	<u>C A G E C E</u>	DO 21030006	Out	210312 -	0,00	13,39	3.792,94 D
21/03	<u>C A G E C E</u>	DO 21030006	Out	210312 -	0,00	624,10	3.168,84 D
21/03	<u>C A G E C E</u>	DO 21030006	Out	210312 -	0,00	91,50	3.077,34 D
21/03	<u>C A G E C E</u>	DO 21030006	Out	210312 -	0,00	37,05	3.040,29 D
21/03	<u>C A G E C E</u>	DO 21030006	Out	210312 -	0,00	91,50	2.948,79 D
21/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 21030009	Out	210312 -	0,00	103,23	2.845,56 D
21/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 21030009	Out	210312 -	0,00	230,99	2.614,57 D
21/03	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 21030009	Out	210312 -	0,00	509,39	2.105,18 D
21/03	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 2316	Cqe	852163 - 8	0,00	100,00	2.005,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.910,97</i>	
22/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2852	Out	31100 -	1.000,00	0,00	3.005,18 D
22/03	<u>FRANCISCO FURTADO GUEDES</u>	DO 22030007	Cqe	852170 - 0	0,00	400,00	2.605,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>400,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030065	Out	30032012 -	2,01	0,00	2.607,19 D
30/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2457	Out	888001 -	1.000,00	0,00	3.607,19 D
30/03	<u>J E N DE FREITAS</u>	DO 30030021	Out	300312 -	0,00	1.000,00	2.607,19 D
30/03	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 2857	Out	852166 -	0,00	490,00	2.117,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.002,01</i>	<i>1.490,00</i>	
09/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3584	Out	888025 -	1.000,00	0,00	3.117,19 D
09/04	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 09040005	Cqe	852124 - 7	0,00	300,00	2.817,19 D
09/04	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 09040006	Cqe	852124 - 7	0,00	300,00	2.517,19 D
09/04	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 09040007	Cqe	852137 - 9	0,00	300,00	2.217,19 D
09/04	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 09040008	Cqe	852150 - 6	0,00	300,00	1.917,19 D
09/04	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 09040003	Cqe	852167 - 0	0,00	160,00	1.757,19 D
09/04	<u>FRANCISCO FURTADO GUEDES</u>	DO 09040002	Cqe	852168 - 9	0,00	160,00	1.597,19 D
09/04	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 09040001	Cqe	852169 - 7	0,00	650,00	947,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.170,00</i>	
10/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3585	Out	888221 -	51.000,00	0,00	51.947,19 D
10/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10040051	Out	888881 -	0,00	195,20	51.751,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	51.751,99	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10040052	Out	888882 -	0,00	3.529,16	48.222,83	D
10/04	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10040053	Out	888883 -	0,00	6,22	48.216,61	D
10/04	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10040054	Out	888884 -	0,00	132,95	48.083,66	D
10/04	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10040048	Out	888888 -	0,00	36.502,02	11.581,64	D
10/04	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10040049	Out	888888 -	0,00	559,22	11.022,42	D
10/04	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10040050	Out	888888 -	0,00	3.615,66	7.406,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.000,00</i>	<i>44.540,43</i>		
11/04	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 11040001	Out	110412 -	0,00	5.417,50	1.989,26	D
11/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3793	Out	888001 -	0,00	82,50	1.906,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>		
12/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3595	Out	888221 -	2.000,00	0,00	3.906,76	D
12/04	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 12040002	Cqe	852171 - 9	0,00	300,00	3.606,76	D
12/04	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 12040004	Cqe	852172 - 7	0,00	1.290,00	2.316,76	D
12/04	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	RP 12040007	Cqe	852173 - 5	0,00	2.800,00	483,24	C
12/04	MARIA FURTADO NUNES	DO 12040006	Cqe	852175 - 1	0,00	400,00	883,24	C
12/04	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 12040005	Cqe	852176 - 0	0,00	300,00	1.183,24	C
12/04	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 12040001	Cqe	852177 - 8	0,00	300,00	1.483,24	C
12/04	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 12040003	Cqe	852178 - 6	0,00	300,00	1.783,24	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.690,00</i>		
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3612	Out	888126 -	3.000,00	0,00	1.216,76	D
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3614	Out	888289 -	2.500,00	0,00	3.716,76	D
13/04	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 13040008	Cqe	852181 - 6	0,00	1.290,00	2.426,76	D
13/04	ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO	DO 13040018	Cqe	852182 - 4	0,00	400,00	2.026,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.690,00</i>		
16/04	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 16040002	Cqe	852179 - 4	0,00	240,00	1.786,76	D
16/04	INES LOPES DE AQUINO	DO 16040001	Cqe	852180 - 8	0,00	450,00	1.336,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>690,00</i>		
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3623	Out	888987 -	3.000,00	0,00	4.336,76	D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040001	Out	170412 -	0,00	1.902,00	2.434,76	D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040001	Out	170412 -	0,00	8,00	2.426,76	D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3794	Out	888022 -	0,00	60,00	2.366,76	D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3795	Out	888023 -	0,00	30,00	2.336,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>		
18/04	JOSE WILAME LEITE	DO 18040002	Cqe	852186 - 7	0,00	500,00	1.836,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>		
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3657	Out	888845 -	1.000,00	0,00	2.836,76	D
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040002	Out	200412 -	0,00	46,57	2.790,19	D
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040002	Out	200412 -	0,00	86,43	2.703,76	D
20/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20040003	Out	200412 -	0,00	109,28	2.594,48	D
20/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20040003	Out	200412 -	0,00	220,67	2.373,81	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.373,81 D
20/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20040003	Out	200412 -	0,00	570,35	1.803,46 D
20/04	C A G E C E	DO 20040008	Cqe	852185 - 9	0,00	898,70	904,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.932,00</i>	
23/04	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 23040002	Cqe	852183 - 2	0,00	250,00	654,76 D
23/04	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 23040001	Cqe	852184 - 0	0,00	250,00	404,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3797	Out	888001 -	6.000,00	0,00	6.404,76 D
24/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3639	Out	888489 -	7.500,00	0,00	13.904,76 D
24/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 24040027	Out	240401 -	0,00	324,10	13.580,66 D
24/04	CONSTRUFORT ENGENHARIA	DO 24040001	Out	240412 -	0,00	6.636,77	6.943,89 D
24/04	INES LOPES DE AQUINO	DO 24040014	Cqe	852187 - 5	0,00	300,00	6.643,89 D
24/04	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 24040013	Out	888006 -	0,00	6.000,00	643,89 D
24/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3799	Out	888024 -	0,00	110,49	533,40 D
24/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3798	Out	888055 -	0,00	294,64	238,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.666,00</i>	
25/04	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 25040191	Cqe	852188 - 3	0,00	100,00	138,76 D
25/04	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 25040192	Cqe	852188 - 3	0,00	50,00	88,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
27/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 27040022	Out	270401 -	0,00	40,86	47,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40,86</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040011	Out	30042012 -	1,55	0,00	49,45 D
30/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3758	Out	888990 -	1.500,00	0,00	1.549,45 D
30/04	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 30040032	Out	24052012 -	0,00	1.409,68	139,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.501,55</i>	<i>1.409,68</i>	
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4921	Out	888002 -	10.000,00	0,00	10.139,77 D
08/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4922	Out	888003 -	5.500,00	0,00	15.639,77 D
08/05	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 08050005	Out	080512 -	0,00	5.417,50	10.222,27 D
08/05	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 08050014	Out	080512 -	0,00	6.873,00	3.349,27 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5535	Out	08052012 -	0,00	82,50	3.266,77 D
08/05	JOSE AUGUSTO LOPES	DO 08050045	Cqe	852189 - 1	0,00	200,38	3.066,39 D
08/05	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 08050040	Cqe	852191 - 3	0,00	160,00	2.906,39 D
08/05	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 08050044	Cqe	852192 - 1	0,00	320,00	2.586,39 D
08/05	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 08050019	Cqe	852194 - 8	0,00	650,00	1.936,39 D
08/05	IARA LOPES DE AQUINO	DO 08050042	Cqe	852195 - 6	0,00	150,00	1.786,39 D
08/05	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 5548	Cqe	852196 - 4	0,00	200,00	1.586,39 D
08/05	INES LOPES DE AQUINO	DO 08050041	Cqe	852197 - 2	0,00	300,00	1.286,39 D
08/05	RAIMUNDA MACHADO FURTADO	DO 08050039	Cqe	852198 - 0	0,00	200,00	1.086,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.500,00</i>	<i>14.553,38</i>	
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4925	Out	888004 -	2.000,00	0,00	3.086,39 D
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4926	Out	888005 -	1.000,00	0,00	4.086,39 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.086,39 D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050002	Out	090512 -	0,00	1.902,00	2.184,39 D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050002	Out	090512 -	0,00	8,00	2.176,39 D
09/05	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 09050007	Cqe	852199 - 9	0,00	300,00	1.876,39 D
09/05	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 09050005	Cqe	852200 - 6	0,00	300,00	1.576,39 D
09/05	MARIA FURTADO NUNES	DO 09050006	Cqe	852201 - 4	0,00	400,00	1.176,39 D
09/05	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 09050001	Cqe	852202 - 2	0,00	250,00	926,39 D
09/05	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 09050003	Cqe	852206 - 5	0,00	250,00	676,39 D
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5536	Out	888009 -	0,00	30,00	646,39 D
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5537	Out	888009 -	0,00	60,00	586,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	
10/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4932	Out	888002 -	50.000,00	0,00	50.586,39 D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10050046	Out	888001 -	0,00	3.541,16	47.045,23 D
10/05	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10050047	Out	888002 -	0,00	166,29	46.878,94 D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050049	Out	888009 -	0,00	211,20	46.667,74 D
10/05	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10050048	Out	888885 -	0,00	6,22	46.661,52 D
10/05	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10050044	Out	888888 -	0,00	41.020,99	5.640,53 D
10/05	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10050045	Out	888888 -	0,00	684,10	4.956,43 D
10/05	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10050052	Out	888888 -	0,00	3.661,16	1.295,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.291,12</i>	
15/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4952	Out	888009 -	1.000,00	0,00	2.295,27 D
15/05	C A G E C E	DO 15050001	Out	150512 -	0,00	12,80	2.282,47 D
15/05	C A G E C E	DO 15050001	Out	150512 -	0,00	43,10	2.239,37 D
15/05	COELCE - COMPANHIA	DO 15050002	Out	150512 -	0,00	95,80	2.143,57 D
15/05	COELCE - COMPANHIA	DO 15050002	Out	150512 -	0,00	14,59	2.128,98 D
15/05	COELCE - COMPANHIA	DO 15050002	Out	150512 -	0,00	74,65	2.054,33 D
15/05	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 15050003	Out	150512 -	0,00	500,00	1.554,33 D
15/05	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 15050004	Out	150512 -	0,00	700,00	854,33 D
15/05	COELCE - COMPANHIA	DO 15050027	Out	150512 -	0,00	21,66	832,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.462,60</i>	
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4963	Out	888001 -	3.000,00	0,00	3.832,67 D
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4964	Out	888002 -	3.000,00	0,00	6.832,67 D
17/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4965	Out	888003 -	8.000,00	0,00	14.832,67 D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050003	Out	170512 -	0,00	2.991,75	11.840,92 D
17/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 17050003	Out	170512 -	0,00	8,00	11.832,92 D
17/05	EVENTTU'S COMUNICAÇÃO LTDA	DO 17050004	Out	170512 -	0,00	3.000,00	8.832,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.999,75</i>	
18/05	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 18050023	Out	180512 -	0,00	7.998,00	834,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.998,00</i>	
22/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4976	Out	888066 -	2.000,00	0,00	2.834,92 D
22/05	IARA LOPES DE AQUINO	DO 22050014	Cqe	852203 - 0	0,00	50,00	2.784,92 D
22/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 22050015	Cqe	852204 - 9	0,00	1.178,16	1.606,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.606,76 D
22/05	<u>C A G E C E</u>	DO 22050019	Cqe	852205 - 7	0,00	142,62	1.464,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.370,78</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050055	Out	31052012 -	0,19	0,00	1.464,33 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	45,38	1.418,95 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	100,78	1.318,17 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	45,38	1.272,79 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	278,21	994,58 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	45,38	949,20 D
31/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 31050028	Out	310512 -	0,00	278,21	670,99 D
31/05	<u>FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS</u>	DO 31050010	Cqe	852207 - 3	0,00	700,00	29,01 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>1.493,34</i>	
01/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6262	Out	888009 -	1.000,00	0,00	970,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
08/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6160	Out	888002 -	50.000,00	0,00	50.970,99 D
08/06	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 08060026	Out	888003 -	0,00	6,22	50.964,77 D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08060027	Out	888005 -	0,00	211,20	50.753,57 D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 08060024	Out	888881 -	0,00	3.703,68	47.049,89 D
08/06	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 08060025	Out	888882 -	0,00	138,29	46.911,60 D
08/06	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 08060022	Out	888888 -	0,00	684,10	46.227,50 D
08/06	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 08060023	Out	888888 -	0,00	3.661,16	42.566,34 D
08/06	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 08060021	Out	888888 -	0,00	41.570,33	996,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.974,98</i>	
14/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6264	Out	888006 -	500,00	0,00	1.496,01 D
14/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6263	Out	888009 -	1.300,00	0,00	2.796,01 D
14/06	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 14060004	Cqe	852208 - 1	0,00	400,00	2.396,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.800,00</i>	<i>400,00</i>	
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060002	Out	150612 -	0,00	82,00	2.314,01 D
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060003	Out	150612 -	0,00	82,00	2.232,01 D
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060004	Out	150612 -	0,00	82,00	2.150,01 D
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060005	Out	150612 -	0,00	82,00	2.068,01 D
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060006	Out	150612 -	0,00	350,00	1.718,01 D
15/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 15060007	Out	150612 -	0,00	350,00	1.368,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.028,00</i>	
18/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6265	Out	888009 -	1.500,00	0,00	2.868,01 D
18/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6266	Out	888011 -	2.000,00	0,00	4.868,01 D
18/06	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 18060007	Out	180612 -	0,00	1.902,00	2.966,01 D
18/06	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 18060007	Out	180612 -	0,00	8,00	2.958,01 D
18/06	<u>C A G E C E</u>	DO 18060009	Out	180612 -	0,00	45,63	2.912,38 D
18/06	<u>C A G E C E</u>	DO 18060009	Out	180612 -	0,00	44,37	2.868,01 D
18/06	<u>C A G E C E</u>	DO 18060009	Out	180612 -	0,00	13,09	2.854,92 D
18/06	<u>C A G E C E</u>	DO 18060009	Out	180612 -	0,00	13,53	2.841,39 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.841,39 D
18/06	INES LOPES DE AQUINO	DO 18060008	Cqe	852209 - 0	0,00	600,00	2.241,39 D
18/06	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 18060040	Cqe	852210 - 3	0,00	25,00	2.216,39 D
18/06	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 18060002	Cqe	852211 - 1	0,00	250,00	1.966,39 D
18/06	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 18060042	Cqe	852212 - 0	0,00	300,00	1.666,39 D
18/06	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 18060043	Cqe	852213 - 8	0,00	300,00	1.366,39 D
18/06	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 18060041	Cqe	852214 - 6	0,00	300,00	1.066,39 D
18/06	MARIA FURTADO NUNES	DO 18060003	Cqe	852215 - 4	0,00	400,00	666,39 D
18/06	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 18060001	Cqe	852216 - 2	0,00	250,00	416,39 D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6268	Out	888123 -	0,00	60,00	356,39 D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6269	Out	888456 -	0,00	30,00	326,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.541,62</i>	
19/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6267	Out	888222 -	2.000,00	0,00	2.326,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/06	C A G E C E	DO 20060001	Out	200612 -	0,00	419,52	1.906,87 D
20/06	C A G E C E	DO 20060001	Out	200612 -	0,00	42,72	1.864,15 D
20/06	C A G E C E	DO 20060001	Out	200612 -	0,00	37,88	1.826,27 D
20/06	C A G E C E	DO 20060001	Out	200612 -	0,00	42,72	1.783,55 D
20/06	COELCE - COMPANHIA	DO 20060002	Out	200612 -	0,00	82,36	1.701,19 D
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060003	Out	200612 -	0,00	100,29	1.600,90 D
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060004	Out	200612 -	0,00	240,51	1.360,39 D
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060004	Out	200612 -	0,00	611,68	748,71 D
20/06	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 20060019	Cqe	852217 - 0	0,00	300,00	448,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.877,68</i>	
28/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28060001	Out	0666541 -	0,00	11,40	437,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11,40</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060044	Out	29062012 -	0,16	0,00	437,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
02/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7078	Out	888001 -	5.500,00	0,00	5.937,47 D
02/07	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 02070001	Out	020712 -	0,00	5.417,50	519,97 D
02/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7271	Out	888813 -	0,00	82,50	437,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
09/07	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 7281	Cqe	852220 - 0	0,00	400,00	37,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
12/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7201	Out	888012 -	3.800,00	0,00	3.837,47 D
12/07	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 12070027	Out	888810 -	0,00	3.661,16	176,31 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070028	Out	888811 -	0,00	6,40	169,91 D
12/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 12070029	Out	888812 -	0,00	40,09	129,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.707,65</i>	
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7090	Out	888001 -	5.500,00	0,00	5.629,82 D
13/07	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 13070002	Out	130712 -	0,00	5.417,50	212,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		212,32 D
13/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7272	Out	888814 -	0,00	82,50	129,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
17/07	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 17070015	Cqe	852221 - 9	0,00	150,00	20,18 C
17/07	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 17070016	Cqe	852221 - 9	0,00	150,00	170,18 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
18/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7245	Out	888125 -	50.000,00	0,00	49.829,82 D
18/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7266	Out	888887 -	1.000,00	0,00	50.829,82 D
18/07	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 18070011	Cqe	852222 - 7	0,00	250,00	50.579,82 D
18/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 18070005	Out	888881 -	0,00	3.747,16	46.832,66 D
18/07	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 18070006	Out	888882 -	0,00	130,15	46.702,51 D
18/07	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 18070008	Out	888883 -	0,00	6,22	46.696,29 D
18/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18070009	Out	888885 -	0,00	208,00	46.488,29 D
18/07	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 18070003	Out	888888 -	0,00	45.378,42	1.109,87 D
18/07	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DE 18070004	Out	888888 -	0,00	684,10	425,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51.000,00</i>	<i>50.404,05</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070004	Out	31072012 -	0,14	0,00	425,91 D
31/07	<u>EDUARDO LOPES DO CARMO</u>	DO 31070006	Cqe	852226 - 0	0,00	300,00	125,91 D
31/07	<u>MARIA DE FÁTIMA LEMOS</u>	DO 31070005	Cqe	852228 - 6	0,00	300,00	174,09 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>600,00</i>	
01/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8244	Out	888789 -	4.000,00	0,00	3.825,91 D
01/08	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.</u>	T- 8593	Cqe	852229 - 4	0,00	450,00	3.375,91 D
01/08	<u>C A G E C E</u>	DO 01080014	Cqe	852230 - 8	0,00	526,80	2.849,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>976,80</i>	
02/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 02080002	Out	020812 -	0,00	138,97	2.710,14 D
02/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 02080002	Out	020812 -	0,00	249,21	2.460,93 D
02/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 02080002	Out	020812 -	0,00	376,47	2.084,46 D
02/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 02080003	Out	020812 -	0,00	87,84	1.996,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>852,49</i>	
06/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 06080001	Out	060812 -	0,00	83,44	1.913,18 D
06/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 06080001	Out	060813 -	0,00	121,18	1.792,00 D
06/08	<u>MARIA FURTADO NUNES</u>	DO 06080002	Cqe	852224 - 3	0,00	400,00	1.392,00 D
06/08	<u>DAMIANA ALVES DOS SANTOS</u>	DO 06080003	Cqe	852227 - 8	0,00	250,00	1.142,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>854,62</i>	
08/08	<u>ANA LUCIA FEITOSA RIBEIRO</u>	DO 08080014	Cqe	852223 - 5	0,00	400,00	742,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8583	Out	888009 -	52.000,00	0,00	52.742,00 D
10/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10080205	Out	888004 -	0,00	217,60	52.524,40 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10080202	Out	888881 -	0,00	138,29	52.386,11 D
10/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10080203	Out	888882 -	0,00	3.747,16	48.638,95 D
10/08	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10080204	Out	888883 -	0,00	6,22	48.632,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 48.632,73 D
10/08	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 10080201	Out	888888 -	0,00	662,10	47.970,63 D
10/08	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 10080206	Out	888888 -	0,00	3.661,16	44.309,47 D
10/08	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 10080200	Out	888888 -	0,00	42.738,93	1.570,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>52.000,00</i>	<i>51.171,46</i>	
13/08	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 13080015	Cqe	852231 - 6	0,00	250,00	1.320,54 D
13/08	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13080014	Cqe	852232 - 4	0,00	500,00	820,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	
17/08	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 17080001	Cqe	852233 - 2	0,00	250,00	570,54 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	
28/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8584	Out	888886 -	1.000,00	0,00	1.570,54 D
28/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8585	Out	888888 -	500,00	0,00	2.070,54 D
28/08	COELCE - COMPANHIA	DO 28080002	Out	280812 -	0,00	78,34	1.992,20 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	41,14	1.951,06 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	14,32	1.936,74 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	21,17	1.915,57 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	575,88	1.339,69 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	41,50	1.298,19 D
28/08	C A G E C E	DO 28080003	Out	280812 -	0,00	40,96	1.257,23 D
28/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 28080004	Out	280812 -	0,00	167,09	1.090,14 D
28/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 28080004	Out	280812 -	0,00	112,52	977,62 D
28/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 28080004	Out	280812 -	0,00	294,54	683,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>1.387,46</i>	
30/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8590	Out	888123 -	500,00	0,00	1.183,08 D
30/08	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 30080028	Cqe	852234 - 0	0,00	300,00	883,08 D
30/08	TAMARA CRISTINA MENEZES	DO 30080012	Cqe	852235 - 9	0,00	160,00	723,08 D
<i>Total Diário:</i>					<i>500,00</i>	<i>460,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080005	Out	31082012 -	0,12	0,00	723,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
06/09	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	DO 06090147	Cqe	852236 - 7	0,00	1.305,75	582,55 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.305,75</i>	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9437	Out	888004 -	49.000,00	0,00	48.417,45 D
11/09	FRANCISCO FURTADO GUEDES	DO 11090063	Cqe	852237 - 5	0,00	80,00	48.337,45 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090058	Out	888881 -	0,00	3.747,16	44.590,29 D
11/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11090059	Out	888882 -	0,00	6,22	44.584,07 D
11/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11090060	Out	888884 -	0,00	98,20	44.485,87 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090061	Out	888884 -	0,00	214,40	44.271,47 D
11/09	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 11090056	Out	888888 -	0,00	43.800,01	471,46 D
11/09	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 11090057	Out	888888 -	0,00	684,10	212,64 C
<i>Total Diário:</i>					<i>49.000,00</i>	<i>48.630,09</i>	
12/09	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	DO 12090007	Cqe	852238 - 3	0,00	661,88	874,52 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: -874,52 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	661,88
13/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9515	Out	888456 -	1.500,00	0,00	625,48 D
13/09	<u>DAMIANA ALVES DOS SANTOS</u>	DO 13090052	Cqe	852240 - 5	0,00	250,00	375,48 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	250,00
17/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 9538	Out	888120 -	1.000,00	0,00	1.375,48 D
17/09	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 17090020	Cqe	852225 - 1	0,00	300,00	1.075,48 D
17/09	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.</u>	T- 9338	Cqe	852241 - 3	0,00	450,00	625,48 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	750,00
21/09	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 21090021	Cqe	852242 - 1	0,00	250,00	375,48 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	250,00
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090013	Out	28092012 -	0,09	0,00	375,57 D
28/09	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 28090016	Cqe	852246 - 4	0,00	300,00	75,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,09	300,00
09/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10489	Out	888001 -	500,00	0,00	575,57 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100005	Out	09102012 -	0,00	33,11	542,46 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100005	Out	09102012 -	0,00	95,36	447,10 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100005	Out	09102012 -	0,00	110,83	336,27 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100005	Out	09102012 -	0,00	183,27	153,00 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	422,57
19/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10493	Out	19102012 -	1.500,00	0,00	1.653,00 D
19/10	<u>C A G E C E</u>	DO 19100015	Cqe	852286 - 3	0,00	1.067,75	585,25 D
19/10	<u>C A G E C E</u>	DO 19100016	Cqe	852286 - 3	0,00	373,41	211,84 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00	1.441,16
24/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10494	Out	888001 -	500,00	0,00	711,84 D
24/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 24100003	Out	24102012 -	0,00	69,70	642,14 D
24/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 24100003	Out	24102012 -	0,00	80,92	561,22 D
24/10	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 24100004	Cqe	852285 - 5	0,00	250,00	311,22 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	400,62
30/10	<u>THAIANNY GONÇALVES CAMPOS</u>	DO 30100001	Cqe	852284 - 7	0,00	300,00	11,22 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100027	Out	31102012 -	0,10	0,00	11,32 D
					<i>Total Diário:</i>	0,10	0,00
01/11	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	AD 10020065	Out	29032012 -	6,22	0,00	17,54 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11582	Out	888002 -	54.000,00	0,00	54.017,54 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11583	Out	888004 -	5.500,00	0,00	59.517,54 D
01/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 01110026	Out	011112 -	0,00	5.447,50	54.070,04 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01110042	Out	011112 -	0,00	217,60	53.852,44 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 01110044	Out	011112 -	0,00	4.038,72	49.813,72 D
01/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 11785	Out	011112 -	0,00	52,50	49.761,22 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	49.761,22 D
01/11	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 01110050	Out	29032012 -	0,00	6,22	49.755,00 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110040	Out	888881 -	0,00	147,69	49.607,31 D
01/11	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 01110041	Out	888882 -	0,00	6,22	49.601,09 D
01/11	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 01110038	Out	888888 -	0,00	44.627,45	4.973,64 D
01/11	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 01110039	Out	888888 -	0,00	693,32	4.280,32 D
01/11	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 01110043	Out	888888 -	0,00	3.661,16	619,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.506,22</i>	<i>58.898,38</i>	
07/11	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 11424	Cqe	852283 - 9	0,00	450,00	169,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	
08/11	MARIA TAMIRES FERREIRA	DO 08110014	Cqe	852243 - 0	0,00	500,00	330,84 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
09/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12033	Out	888888 -	500,00	0,00	169,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11777	Out	141112 -	500,00	0,00	669,16 D
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11595	Out	888006 -	52.500,00	0,00	53.169,16 D
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11596	Out	888006 -	500,00	0,00	53.669,16 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110007	Out	141112 -	0,00	237,86	53.431,30 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110008	Out	141112 -	0,00	60,74	53.370,56 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110009	Out	141112 -	0,00	15,06	53.355,50 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110010	Out	141112 -	0,00	77,50	53.278,00 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110010	Out	141112 -	0,00	159,85	53.118,15 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110010	Out	141112 -	0,00	101,60	53.016,55 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 14110055	Out	141112 -	0,00	3.751,00	49.265,55 D
14/11	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 14110056	Out	141112 -	0,00	6,22	49.259,33 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14110059	Out	141112 -	0,00	211,20	49.048,13 D
14/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 14110060	Out	141112 -	0,00	138,29	48.909,84 D
14/11	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 14110053	Out	888888 -	0,00	43.681,21	5.228,63 D
14/11	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 14110054	Out	888888 -	0,00	671,32	4.557,31 D
14/11	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 14110057	Out	888888 -	0,00	3.661,16	896,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.500,00</i>	<i>52.773,01</i>	
16/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16110002	Out	161112 -	0,00	91,15	805,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>91,15</i>	
20/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11601	Out	888036 -	1.500,00	0,00	2.305,00 D
20/11	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	DO 20110019	Cqe	852323 - 1	0,00	1.323,76	981,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.323,76</i>	
21/11	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 21110025	Cqe	852324 - 0	0,00	600,00	381,24 D
21/11	EDUARDO LOPES DO CARMO	DO 21110026	Cqe	852324 - 0	0,00	600,00	218,76 C
21/11	MARIA FURTADO NUNES	DO 21110043	Cqe	852327 - 4	0,00	1.600,00	1.818,76 C
21/11	DAMIANA ALVES DOS SANTOS	DO 21110027	Cqe	852328 - 2	0,00	500,00	2.318,76 C
21/11	BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS	DO 21110044	Cqe	852332 - 0	0,00	250,00	2.568,76 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	-2.568,76 C
21/11	MARIA SONIA MAIA BENTO	DO 21110042	Cqe	852335 - 5	0,00	1.200,00	3.768,76 C
21/11	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 21110001	Cqe	852336 - 3	0,00	600,00	4.368,76 C
21/11	MARIA DE FÁTIMA LEMOS	DO 21110002	Cqe	852336 - 3	0,00	600,00	4.968,76 C
21/11	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 11361	Cqe	852339 - 8	0,00	900,00	5.868,76 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.850,00</i>	
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11609	Out	888001 -	5.500,00	0,00	368,76 C
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11606	Out	888007 -	4.000,00	0,00	3.631,24 D
22/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11605	Out	888008 -	6.500,00	0,00	10.131,24 D
22/11	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 22110001	Out	221112 -	0,00	5.417,50	4.713,74 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11778	Out	221112 -	0,00	82,50	4.631,24 D
22/11	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 22110023	Cqe	852340 - 1	0,00	1.500,00	3.131,24 D
22/11	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 22110024	Cqe	852340 - 1	0,00	1.500,00	1.631,24 D
22/11	EVARISTO LOBO DE MACEDO	DO 22110025	Cqe	852340 - 1	0,00	870,00	761,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.370,00</i>	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11779	Out	291112 -	1.000,00	0,00	1.761,24 D
29/11	THAIANNY GONÇALVES CAMPOS	DO 29110018	Cqe	852329 - 0	0,00	300,00	1.461,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 03120006	Out	03122012 -	0,08	0,00	1.461,32 D
03/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 12856	Out	031212 -	0,00	1.228,51	232,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>1.228,51</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12766	Out	888012 -	53.000,00	0,00	53.232,81 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12767	Out	888045 -	7.000,00	0,00	60.232,81 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120003	Out	111212 -	0,00	3.279,47	56.953,34 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120004	Out	111212 -	0,00	3.620,61	53.332,73 D
11/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11120042	Out	888009 -	0,00	138,29	53.194,44 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120045	Out	888456 -	0,00	3.862,85	49.331,59 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120043	Out	888887 -	0,00	217,60	49.113,99 D
11/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11120044	Out	888887 -	0,00	6,22	49.107,77 D
11/12	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DO 11120039	Out	888888 -	0,00	44.182,53	4.925,24 D
11/12	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 11120040	Out	888888 -	0,00	680,54	4.244,70 D
11/12	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 11120041	Out	888888 -	0,00	3.661,16	583,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.649,27</i>	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120005	Out	171212 -	0,00	149,03	434,51 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120005	Out	171212 -	0,00	77,58	356,93 D
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120005	Out	171212 -	0,00	160,84	196,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>387,45</i>	
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12769	Out	888852 -	26.960,00	0,00	27.156,09 D
21/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 21120029	Out	888003 -	0,00	100,88	27.055,21 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120028	Out	8888845 -	0,00	112,00	26.943,21 D
21/12	FOPAG - 13º AÇÃO SOCIAL	DO 21120026	Out	888888 -	0,00	25.704,53	1.238,68 D
21/12	FOPAG - 13º TRABALHO	DO 21120027	Out	888888 -	0,00	2.296,15	1.057,47 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	-1.057,47 C
					<i>Total Diário:</i>	26.960,00	28.213,56	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12760	Out	888004 -	2.700,00	0,00	1.642,53 D	
26/12	<u>FOPAG - AÇÃO SOCIAL</u>	DO 26120023	Out	261212 -	0,00	1.501,50	141,03 D	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120022	Out	888001 -	0,00	3,20	137,83 D	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120022	Out	888882 -	0,00	3,20	134,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.700,00	1.507,90	
27/12	<u>MARIA SONIA MAIA BENTO</u>	DO 27120003	Cqe	852326 - 6	0,00	600,00	465,37 C	
27/12	<u>B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.</u>	T- 12369	Cqe	852330 - 4	0,00	900,00	1.365,37 C	
27/12	<u>DAMIANA ALVES DOS SANTOS</u>	DO 27120004	Cqe	852333 - 9	0,00	500,00	1.865,37 C	
27/12	<u>MARIA FURTADO NUNES</u>	DO 27120008	Cqe	852334 - 7	0,00	800,00	2.665,37 C	
27/12	<u>EDUARDO LOPES DO CARMO</u>	DO 27120006	Cqe	852337 - 1	0,00	600,00	3.265,37 C	
27/12	<u>BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 27120009	Cqe	852338 - 0	0,00	500,00	3.765,37 C	
27/12	<u>EVARISTO LOBO DE MACEDO</u>	DO 27120007	Cqe	852342 - 8	0,00	2.580,00	6.345,37 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.480,00	
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12743	Out	888009 -	7.100,00	0,00	754,63 D	
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 12764	Out	888009 -	5.500,00	0,00	6.254,63 D	
28/12	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 28120003	Cqe	852343 - 6	0,00	5.417,50	837,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	12.600,00	5.417,50	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120002	Out	31122012 -	0,09	0,00	837,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,09	0,00	
					<i>Total Período:</i>	797.475,50	797.155,55	

Conciliação Bancária

28/12	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 28120003	Cqe	852343 - 6	5.417,50	0,00	6.254,72 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122012	Out	31122012 -	0,00	38,09	6.216,63 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		643,99 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10010072	Out	10012012 -	32,05	0,00	2.890,78 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10010072	Out	10012012 -	0,00	4,80	2.885,98 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10010072	Out	10012012 -	0,00	6,41	2.879,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,05</i>	<i>11,21</i>	
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010014	Out	110112 -	0,00	2,00	2.877,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20010009	Out	20012012 -	194,34	0,00	3.071,91 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20010009	Out	20012012 -	0,00	29,14	3.042,77 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20010009	Out	20012012 -	0,00	38,87	3.003,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>194,34</i>	<i>68,01</i>	
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27010005	Out	27012012 -	55,43	0,00	3.059,33 D
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27010005	Out	27012012 -	0,00	8,31	3.051,02 D
27/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27010005	Out	27012012 -	0,00	11,09	3.039,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>55,43</i>	<i>19,40</i>	
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30010027	Out	30012012 -	162,00	0,00	3.201,93 D
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30010027	Out	30012012 -	0,00	24,30	3.177,63 D
30/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30010027	Out	30012012 -	0,00	32,40	3.145,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>162,00</i>	<i>56,70</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010036	Out	31012012 -	15,58	0,00	3.160,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15,58</i>	<i>0,00</i>	
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10020091	Out	10022012 -	616,03	0,00	3.776,84 D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10020091	Out	10022012 -	0,00	123,21	3.653,63 D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10020091	Out	10022012 -	0,00	92,40	3.561,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>616,03</i>	<i>215,61</i>	
16/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 16020022	Out	16022012 -	13,48	0,00	3.574,71 D
16/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 16020022	Out	16022012 -	0,00	2,70	3.572,01 D
16/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 16020022	Out	16022012 -	0,00	2,02	3.569,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,48</i>	<i>4,72</i>	
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 17020042	Out	17022012 -	190,25	0,00	3.760,24 D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 17020042	Out	17022012 -	0,00	38,05	3.722,19 D
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 17020042	Out	17022012 -	0,00	28,53	3.693,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>190,25</i>	<i>66,58</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020040	Out	29022012 -	15,14	0,00	3.708,80 D
29/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29020061	Out	29022012 -	107,41	0,00	3.816,21 D
29/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29020061	Out	29022012 -	0,00	21,48	3.794,73 D
29/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 29020061	Out	29022012 -	0,00	16,11	3.778,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,55</i>	<i>37,59</i>	
09/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09030064	Out	09032012 -	500,55	0,00	4.279,17 D
09/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09030064	Out	09032012 -	0,00	100,11	4.179,06 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		4.179,06 D
09/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 09030064	Out	09032012 -	0,00	75,08	4.103,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,55</i>	<i>175,19</i>	
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20030045	Out	20032012 -	167,68	0,00	4.271,66 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20030045	Out	20032012 -	0,00	33,54	4.238,12 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20030045	Out	20032012 -	0,00	25,15	4.212,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>167,68</i>	<i>58,69</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030035	Out	30032012 -	18,95	0,00	4.231,92 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30030069	Out	30032012 -	157,60	0,00	4.389,52 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30030069	Out	30032012 -	0,00	31,52	4.358,00 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30030069	Out	30032012 -	0,00	23,64	4.334,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,55</i>	<i>55,16</i>	
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10040102	Out	10042012 -	477,36	0,00	4.811,72 D
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10040102	Out	10042012 -	0,00	95,47	4.716,25 D
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10040102	Out	10042012 -	0,00	71,60	4.644,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>477,36</i>	<i>167,07</i>	
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20040007	Out	20042012 -	209,90	0,00	4.854,55 D
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20040007	Out	20042012 -	0,00	41,98	4.812,57 D
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20040007	Out	20042012 -	0,00	31,48	4.781,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>209,90</i>	<i>73,46</i>	
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27040023	Out	27042012 -	54,48	0,00	4.835,57 D
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27040023	Out	27042012 -	0,00	10,90	4.824,67 D
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27040023	Out	27042012 -	0,00	8,17	4.816,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,48</i>	<i>19,07</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040062	Out	30042012 -	18,04	0,00	4.834,54 D
30/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30040082	Out	30042012 -	134,50	0,00	4.969,04 D
30/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30040082	Out	30042012 -	0,00	26,90	4.942,14 D
30/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30040082	Out	30042012 -	0,00	20,17	4.921,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>152,54</i>	<i>47,07</i>	
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10050071	Out	10052012 -	624,94	0,00	5.546,91 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 10050071	Out	10052012 -	0,00	124,99	5.421,92 D
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 10050071	Out	10052012 -	0,00	93,73	5.328,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>624,94</i>	<i>218,72</i>	
11/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5867	Out	010100 -	0,00	5.335,00	6,81 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.335,00</i>	
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18050021	Out	18052012 -	234,16	0,00	227,35 D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 18050021	Out	18052012 -	0,00	46,83	180,52 D
18/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 18050021	Out	18052012 -	0,00	35,12	145,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>234,16</i>	<i>81,95</i>	
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30050012	Out	30052012 -	83,43	0,00	228,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		228,83 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30050012	Out	30052012 -	0,00	16,69	212,14 D
30/05	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30050012	Out	30052012 -	0,00	12,51	199,63 D
				<i>Total Diário:</i>	83,43	29,20	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050039	Out	31052012 -	7,38	0,00	207,01 D
				<i>Total Diário:</i>	7,38	0,00	
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 08060067	Out	08062012 -	539,85	0,00	746,86 D
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 08060067	Out	08062012 -	0,00	107,97	638,89 D
08/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 08060067	Out	08062012 -	0,00	80,97	557,92 D
				<i>Total Diário:</i>	539,85	188,94	
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20060013	Out	20062012 -	100,91	0,00	658,83 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20060013	Out	20062012 -	0,00	20,18	638,65 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20060013	Out	20062012 -	0,00	15,13	623,52 D
				<i>Total Diário:</i>	100,91	35,31	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060020	Out	29062012 -	1,58	0,00	625,10 D
29/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 29060064	Out	29062012 -	126,25	0,00	751,35 D
29/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 29060064	Out	29062012 -	0,00	25,25	726,10 D
29/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 29060064	Out	29062012 -	0,00	18,93	707,17 D
				<i>Total Diário:</i>	127,83	44,18	
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10070071	Out	10072012 -	442,70	0,00	1.149,87 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10070071	Out	10072012 -	0,00	88,54	1.061,33 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10070071	Out	10072012 -	0,00	66,40	994,93 D
				<i>Total Diário:</i>	442,70	154,94	
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20070006	Out	20072012 -	166,64	0,00	1.161,57 D
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20070006	Out	20072012 -	0,00	33,33	1.128,24 D
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20070006	Out	20072012 -	0,00	24,99	1.103,25 D
				<i>Total Diário:</i>	166,64	58,32	
30/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30070010	Out	30072012 -	105,94	0,00	1.209,19 D
30/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30070010	Out	30072012 -	0,00	21,19	1.188,00 D
30/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30070010	Out	30072012 -	0,00	15,88	1.172,12 D
				<i>Total Diário:</i>	105,94	37,07	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070039	Out	31072012 -	3,05	0,00	1.175,17 D
				<i>Total Diário:</i>	3,05	0,00	
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10080033	Out	10082012 -	520,39	0,00	1.695,56 D
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10080033	Out	10082012 -	0,00	104,08	1.591,48 D
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10080033	Out	10082012 -	0,00	78,05	1.513,43 D
				<i>Total Diário:</i>	520,39	182,13	
20/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20080003	Out	20082012 -	173,59	0,00	1.687,02 D
20/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20080003	Out	20082012 -	0,00	34,72	1.652,30 D
20/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20080003	Out	20082012 -	0,00	26,03	1.626,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 1.626,27 D
					<i>Total Diário:</i>	173,59	60,75
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30080019	Out	30082012 -	96,63	0,00	1.722,90 D
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30080019	Out	30082012 -	0,00	19,33	1.703,57 D
30/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30080019	Out	30082012 -	0,00	14,49	1.689,08 D
					<i>Total Diário:</i>	96,63	33,82
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080009	Out	31082012 -	4,68	0,00	1.693,76 D
					<i>Total Diário:</i>	4,68	0,00
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10090006	Out	10092012 -	505,31	0,00	2.199,07 D
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10090006	Out	10092012 -	0,00	101,06	2.098,01 D
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10090006	Out	10092012 -	0,00	75,79	2.022,22 D
					<i>Total Diário:</i>	505,31	176,85
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20090012	Out	20092012 -	168,75	0,00	2.190,97 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20090012	Out	20092012 -	0,00	33,75	2.157,22 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20090012	Out	20092012 -	0,00	25,31	2.131,91 D
					<i>Total Diário:</i>	168,75	59,06
27/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27090017	Out	27092012 -	1,55	0,00	2.133,46 D
27/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27090017	Out	27092012 -	0,00	0,31	2.133,15 D
27/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27090017	Out	27092012 -	0,00	0,23	2.132,92 D
					<i>Total Diário:</i>	1,55	0,54
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090048	Out	28092012 -	4,62	0,00	2.137,54 D
28/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28090067	Out	28092012 -	123,93	0,00	2.261,47 D
28/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28090067	Out	28092012 -	0,00	24,79	2.236,68 D
28/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 28090067	Out	28092012 -	0,00	18,58	2.218,10 D
					<i>Total Diário:</i>	128,55	43,37
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10100007	Out	10102012 -	504,15	0,00	2.722,25 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10100007	Out	10102012 -	0,00	100,83	2.621,42 D
10/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10100007	Out	10102012 -	0,00	75,62	2.545,80 D
					<i>Total Diário:</i>	504,15	176,45
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 19100064	Out	19102012 -	180,65	0,00	2.726,45 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 19100064	Out	19102012 -	0,00	36,13	2.690,32 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 19100064	Out	19102012 -	0,00	27,09	2.663,23 D
					<i>Total Diário:</i>	180,65	63,22
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30100008	Out	30102012 -	87,95	0,00	2.751,18 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30100008	Out	30102012 -	0,00	17,59	2.733,59 D
30/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30100008	Out	30102012 -	0,00	13,19	2.720,40 D
					<i>Total Diário:</i>	87,95	30,78
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100060	Out	31102012 -	6,40	0,00	2.726,80 D
					<i>Total Diário:</i>	6,40	0,00
09/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 09110005	Out	09112012 -	517,58	0,00	3.244,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.244,38 D
09/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 09110005	Out	09112012 -	0,00	103,51	3.140,87 D
09/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 09110005	Out	09112012 -	0,00	77,63	3.063,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>517,58</i>	<i>181,14</i>	
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20110009	Out	20112012 -	176,88	0,00	3.240,12 D
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 12200	Out	011000 -	0,00	3.180,00	60,12 D
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20110009	Out	20112012 -	0,00	35,37	24,75 D
20/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20110009	Out	20112012 -	0,00	26,53	1,78 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>176,88</i>	<i>3.241,90</i>	
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 30110004	Out	30112012 -	87,85	0,00	86,07 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110027	Out	30112012 -	3,92	0,00	89,99 D
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 30110004	Out	30112012 -	0,00	17,57	72,42 D
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 30110004	Out	30112012 -	0,00	13,17	59,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,77</i>	<i>30,74</i>	
10/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 10120003	Out	10122012 -	565,40	0,00	624,65 D
10/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 10120003	Out	10122012 -	0,00	113,08	511,57 D
10/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 10120003	Out	10122012 -	0,00	84,81	426,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>565,40</i>	<i>197,89</i>	
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 20120003	Out	20122012 -	155,33	0,00	582,09 D
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 20120003	Out	20122012 -	0,00	31,07	551,02 D
20/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 20120003	Out	20122012 -	0,00	23,29	527,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155,33</i>	<i>54,36</i>	
27/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 27120002	Out	27122012 -	4,81	0,00	532,54 D
27/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 27120002	Out	27122012 -	0,00	0,96	531,58 D
27/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 27120002	Out	27122012 -	0,00	0,72	530,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,81</i>	<i>1,68</i>	
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	RO 28120004	Out	28122012 -	172,78	0,00	703,64 D
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DF 28120004	Out	28122012 -	0,00	34,56	669,08 D
28/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T- 28120004	Out	28122012 -	0,00	25,91	643,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>172,78</i>	<i>60,47</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	31122012 -	0,82	0,00	643,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9.641,57</i>	<i>11.856,31</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	643,99	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.109,83 D
02/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	RP 02010008	Cqe	857350 - 6	0,00	2.791,50	26.232,41 D
02/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 02010009	Cqe	857350 - 6	0,00	324,00	25.908,41 D
02/01	ANA RAQUEL DE SOUZA ME	RP 02010010	Cqe	857351 - 4	0,00	3.335,20	22.573,21 D
02/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	RP 02010004	Cqe	857352 - 2	0,00	1.680,00	20.893,21 D
02/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	RP 02010005	Cqe	857352 - 2	0,00	1.500,00	19.393,21 D
02/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	RP 02010006	Cqe	857352 - 2	0,00	2.400,00	16.993,21 D
02/01	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO	RP 02010007	Cqe	857352 - 2	0,00	990,00	16.003,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.020,70</i>	
03/01	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 03010016	Out	022012013 -	0,00	250,00	15.753,21 D
03/01	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 03010016	Out	03012012 -	0,00	250,00	15.503,21 D
03/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 725	Cqe	857321 - 2	0,00	950,00	14.553,21 D
03/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 726	Cqe	857349 - 2	0,00	70,00	14.483,21 D
03/01	P J S DISTRIBUIDORA	RP 03010004	Cqe	857353 - 0	0,00	8.191,08	6.292,13 D
03/01	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO 03010012	Cqe	857354 - 9	0,00	300,00	5.992,13 D
03/01	SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	DO 03010008	Cqe	857355 - 7	0,00	250,00	5.742,13 D
03/01	SHEYLA CRISTINA MACHADO DA	DO 03010010	Cqe	857357 - 3	0,00	200,00	5.542,13 D
03/01	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 03010009	Cqe	857358 - 1	0,00	320,00	5.222,13 D
03/01	MARIA GORETE DE MACEDO	DO 03010011	Cqe	857359 - 0	0,00	320,00	4.902,13 D
03/01	FRANCISCO HELIO SARMENTO DE	DO 03010012	Cqe	857360 - 3	0,00	600,00	4.302,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.701,08</i>	
04/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 442	Out	888004 -	1.000,00	0,00	5.302,13 D
04/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 727	Cqe	857333 - 6	0,00	1.200,00	4.102,13 D
04/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 04010002	Cqe	857356 - 5	0,00	150,00	3.952,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.350,00</i>	
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 505	Out	888002 -	1.000,00	0,00	4.952,13 D
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 506	Out	888004 -	2.000,00	0,00	6.952,13 D
06/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 775	Cqe	857340 - 9	0,00	113,16	6.838,97 D
06/01	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 06010004	Cqe	857362 - 0	0,00	130,00	6.708,97 D
06/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 06010003	Cqe	857364 - 6	0,00	2.000,00	4.708,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.243,16</i>	
09/01	CEDIU - CENTRO DE DIAGNOSTICO	DO 09010003	Cqe	857363 - 8	0,00	660,00	4.048,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10010071	Out	10012012 -	15,18	0,00	4.064,15 D
10/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10010072	Out	10012012 -	4,80	0,00	4.068,95 D
10/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10010007	Out	888009 -	84.713,14	0,00	88.782,09 D
10/01	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 222	Out	888030 -	35.000,00	0,00	123.782,09 D
10/01	CENTRO UROLOGICO E	DO 10010011	Cqe	857365 - 4	0,00	2.000,00	121.782,09 D
10/01	MANOEL IVANILDO FERREIRA	DO 10010010	Cqe	857367 - 0	0,00	90,00	121.692,09 D
10/01	B.B 17.833-0 (MS/ESPEC.)	T- 440	Out	888007 -	0,00	1.271,83	120.420,26 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10010029	Out	888881 -	0,00	13.214,39	107.205,87 D
10/01	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10010030	Out	888883 -	0,00	675,07	106.530,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	106.530,80 D
10/01	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10010031	Out	888885 -	0,00	197,80	106.333,00 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10010032	Out	888886 -	0,00	512,00	105.821,00 D
10/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	RP 10010027	Out	888888 -	0,00	101.934,92	3.886,08 D
10/01	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10010028	Out	888888 -	0,00	2.293,47	1.592,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>119.733,12</i>	<i>122.189,48</i>	
11/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 243	Out	888018 -	4.500,00	0,00	6.092,61 D
11/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 244	Out	888018 -	1.000,00	0,00	7.092,61 D
11/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11010012	Out	11101 -	0,00	3.325,10	3.767,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.325,10</i>	
12/01	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 12010001	Out	120112 -	0,00	109,00	3.658,51 D
12/01	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 12010002	Out	120112 -	0,00	163,50	3.495,01 D
12/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 12010003	Cqe	857368 - 9	0,00	60,00	3.435,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>332,50</i>	
17/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 249	Out	888004 -	2.000,00	0,00	5.435,01 D
17/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 250	Out	888017 -	1.500,00	0,00	6.935,01 D
17/01	COELCE - COMPANHIA	DO 17010015	Out	170112 -	0,00	48,35	6.886,66 D
17/01	COELCE - COMPANHIA	DO 17010016	Out	170112 -	0,00	26,37	6.860,29 D
17/01	COELCE - COMPANHIA	DO 17010016	Out	170112 -	0,00	164,89	6.695,40 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010018	Out	170112 -	0,00	137,54	6.557,86 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010018	Out	170112 -	0,00	1.242,08	5.315,78 D
17/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17010018	Out	170112 -	0,00	131,39	5.184,39 D
17/01	C A G E C E	DO 17010013	Cqe	857375 - 1	0,00	1.147,49	4.036,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.898,11</i>	
18/01	JOSE MAURICIO PEREIRA LOPES	DO 18010003	Cqe	857382 - 4	0,00	200,00	3.836,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
19/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 252	Out	888004 -	1.000,00	0,00	4.836,90 D
19/01	MARIA APARECIDA DE A. C. PINTO	DE 19010007	Cqe	857371 - 9	0,00	245,00	4.591,90 D
19/01	CLAUDIA COUTO GONDIM DA	DO 19010002	Cqe	857377 - 8	0,00	500,00	4.091,90 D
19/01	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 19010004	Cqe	857381 - 6	0,00	169,74	3.922,16 D
19/01	DELTEC ASSISTENCIA TECNICA	DO 19010003	Cqe	857388 - 3	0,00	170,00	3.752,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.084,74</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010008	Out	20012012 -	11,58	0,00	3.763,74 D
20/01	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20010009	Out	20012012 -	29,14	0,00	3.792,88 D
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20010003	Out	20022012 -	30.571,57	0,00	34.364,45 D
20/01	COELCE - COMPANHIA	DO 20010005	Out	20012 -	0,00	2.948,89	31.415,56 D
20/01	S. M VIEIRA TORRES	DO 20010015	Out	70599 -	0,00	14.269,36	17.146,20 D
20/01	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 774	Cqe	857330 - 1	0,00	1.300,00	15.846,20 D
20/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 20010007	Cqe	857384 - 0	0,00	150,00	15.696,20 D
20/01	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 20010011	Cqe	857385 - 9	0,00	3.483,79	12.212,41 D
20/01	FRANCISCO JOSE PIERRE JR.	DO 20010004	Cqe	857387 - 5	0,00	70,00	12.142,41 D
20/01	CENTROCARDIO- CENTRO DE	DO 20010006	Cqe	857389 - 1	0,00	430,00	11.712,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	11.712,41 D
20/01	<u>B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.</u>	T- 441	Out	888008 -	0,00	4.018,99	7.693,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.612,29</i>	<i>26.671,03</i>	
23/01	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 728	Cqe	857383 - 2	0,00	200,00	7.493,42 D
23/01	<u>ZULEIDE FREITAS DE LIMA</u>	DO 23010001	Cqe	857390 - 5	0,00	3.456,38	4.037,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.656,38</i>	
24/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 257	Out	888004 -	2.000,00	0,00	6.037,04 D
24/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 258	Out	888005 -	4.000,00	0,00	10.037,04 D
24/01	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 729	Cqe	857369 - 7	0,00	400,00	9.637,04 D
24/01	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO 24010015	Cqe	857391 - 3	0,00	1.800,00	7.837,04 D
24/01	<u>FRANCISCO TORQUATO VIANA</u>	DO 24010014	Cqe	857392 - 1	0,00	250,00	7.587,04 D
24/01	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 24010018	Cqe	857393 - 0	0,00	300,00	7.287,04 D
24/01	<u>ERIVAN BESERRA LEITE</u>	DO 24010012	Cqe	857394 - 8	0,00	2.311,51	4.975,53 D
24/01	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 24010013	Cqe	857395 - 6	0,00	900,00	4.075,53 D
24/01	<u>FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA</u>	DO 24010008	Cqe	857396 - 4	0,00	576,00	3.499,53 D
24/01	<u>MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO</u>	DO 24010020	Cqe	857397 - 2	0,00	400,00	3.099,53 D
24/01	<u>MANOEL ALVES CABRAL</u>	DO 24010010	Cqe	857398 - 0	0,00	471,50	2.628,03 D
24/01	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 24010016	Cqe	857399 - 9	0,00	400,00	2.228,03 D
24/01	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO 24010009	Cqe	857400 - 6	0,00	250,00	1.978,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.059,01</i>	
25/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 261	Out	888003 -	16.000,00	0,00	17.978,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 26010010	Out	260112 -	0,00	4.315,75	13.662,28 D
26/01	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 26010011	Out	260112 -	0,00	11.286,00	2.376,28 D
26/01	<u>CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA</u>	DO 26010013	Cqe	857366 - 2	0,00	650,00	1.726,28 D
26/01	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 26010012	Cqe	857376 - 0	0,00	300,00	1.426,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16.551,75</i>	
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 27010004	Out	27012012 -	10.107,61	0,00	11.533,89 D
27/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 27010005	Out	27012012 -	8,31	0,00	11.542,20 D
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 444	Out	888005 -	5.000,00	0,00	16.542,20 D
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 443	Out	888125 -	2.500,00	0,00	19.042,20 D
27/01	<u>LEONARDO CARVALHO E ADV.</u>	DO 27010013	Out	152005 -	0,00	4.925,00	14.117,20 D
27/01	<u>CENTRO DE DIAGNOSTICO POR</u>	DO 27010003	Cqe	857404 - 9	0,00	2.500,00	11.617,20 D
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 504	Out	888001 -	0,00	75,00	11.542,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.615,92</i>	<i>7.500,00</i>	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30010003	Out	-	81.948,09	0,00	93.490,29 D
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30010026	Out	30012012 -	8,89	0,00	93.499,18 D
30/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30010027	Out	30012012 -	24,30	0,00	93.523,48 D
30/01	<u>ORLANDO SALES DE MOURA</u>	DO 30010004	Cqe	857402 - 2	0,00	113,16	93.410,32 D
30/01	<u>WHITE MARTINS GASES</u>	DO 30010005	Cqe	857403 - 0	0,00	300,00	93.110,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.981,28</i>	<i>413,16</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	93.110,32 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010039	Out	31012012 -	18,40	0,00	93.128,72 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31010003	Out	31012012 -	130,54	0,00	93.259,26 D
31/01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	RP 31010006	Out	310112 -	0,00	2.052,92	91.206,34 D
31/01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	RP 31010007	Out	310112 -	0,00	2.308,00	88.898,34 D
31/01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	RP 31010008	Out	310112 -	0,00	880,83	88.017,51 D
31/01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	RP 31010009	Out	310112 -	0,00	1.746,90	86.270,61 D
31/01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	RP 31010010	Out	310112 -	0,00	2.306,90	83.963,71 D
31/01	P J S DISTRIBUIDORA	RP 31010011	Out	310112 -	0,00	39.600,00	44.363,71 D
31/01	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	RP 31010012	Out	310112 -	0,00	14.574,00	29.789,71 D
31/01	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	DO 31010014	Out	310112 -	0,00	2.440,00	27.349,71 D
31/01	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	RP 31010019	Cqe	857407 - 3	0,00	4.000,00	23.349,71 D
31/01	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 31010018	Cqe	857408 - 1	0,00	3.456,38	19.893,33 D
31/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 503	Out	888881 -	0,00	409,92	19.483,41 D
31/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 502	Out	888888 -	0,00	123,00	19.360,41 D
				Total Diário:	148,94	73.898,85	
01/02	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 01020007	Cqe	857406 - 5	0,00	3.438,79	15.921,62 D
01/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01020008	Out	888001 -	0,00	8,00	15.913,62 D
01/02	FRANCISCO ANTONIO DO	RP 01020004	Out	888006 -	0,00	4.568,53	11.345,09 D
				Total Diário:	0,00	8.015,32	
02/02	EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE	RP 02020010	Cqe	857405 - 7	0,00	2.500,00	8.845,09 D
02/02	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	RP 02020009	Out	888006 -	0,00	1.086,00	7.759,09 D
				Total Diário:	0,00	3.586,00	
03/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1068	Out	888007 -	6.000,00	0,00	13.759,09 D
03/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1575	Out	857379 -	0,00	100,00	13.659,09 D
03/02	PAULO HENRIQUE PIERRE	DO 03020020	Cqe	857410 - 3	0,00	1.200,00	12.459,09 D
03/02	ABIDÃO INACIO DA SILVA	DO 03020021	Cqe	857411 - 1	0,00	550,40	11.908,69 D
03/02	A. COSTA DE LIMA	RP 03020019	Cqe	857412 - 0	0,00	6.484,60	5.424,09 D
03/02	ANTONIO NILTON DA CRUZ	DO 03020015	Cqe	857413 - 8	0,00	200,00	5.224,09 D
				Total Diário:	6.000,00	8.535,00	
06/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1071	Out	888009 -	2.000,00	0,00	7.224,09 D
06/02	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 06020006	Cqe	457420 - 6	0,00	200,00	7.024,09 D
06/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1206	Cqe	857418 - 9	0,00	380,98	6.643,11 D
06/02	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 06020015	Cqe	857419 - 7	0,00	2.311,51	4.331,60 D
				Total Diário:	2.000,00	2.892,49	
07/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1630	Out	857402 -	0,00	113,16	4.218,44 D
07/02	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 07020004	Cqe	857409 - 0	0,00	330,00	3.888,44 D
				Total Diário:	0,00	443,16	
09/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1076	Out	888007 -	1.000,00	0,00	4.888,44 D
09/02	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 09020008	Cqe	857428 - 6	0,00	169,74	4.718,70 D
				Total Diário:	1.000,00	169,74	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.718,70 D
10/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10020027	Out	10022012 -	177.167,29	0,00	181.885,99	D
10/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10020091	Out	10022012 -	92,40	0,00	181.978,39	D
10/02	CEVEMA- CEARA VEICULOS.	DO 10020062	Out	100212 -	0,00	722,00	181.256,39	D
10/02	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 10020060	Cqe	857414 - 6	0,00	200,00	181.056,39	D
10/02	CENTROCARDIO- CENTRO DE	DO 10020034	Cqe	857415 - 4	0,00	360,00	180.696,39	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10020043	Out	888001 -	0,00	12.794,32	167.902,07	D
10/02	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10020044	Out	888002 -	0,00	475,45	167.426,62	D
10/02	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10020045	Out	888004 -	0,00	216,22	167.210,40	D
10/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10020046	Out	888008 -	0,00	534,40	166.676,00	D
10/02	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 1246	Out	888025 -	0,00	1.271,83	165.404,17	D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10020041	Out	888888 -	0,00	109.954,81	55.449,36	D
10/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10020042	Out	888888 -	0,00	1.943,76	53.505,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177.259,69</i>	<i>128.472,79</i>		
13/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1576	Out	130212 -	0,00	100,00	53.405,60	D
13/02	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 13020029	Out	130212 -	0,00	572,24	52.833,36	D
13/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13020030	Out	130212 -	0,00	3,20	52.830,16	D
13/02	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 13020014	Cqe	857424 - 3	0,00	300,00	52.530,16	D
13/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 13020013	Cqe	857432 - 4	0,00	185,00	52.345,16	D
13/02	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13020012	Out	888006 -	0,00	124,40	52.220,76	D
13/02	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 13020011	Out	888007 -	0,00	186,60	52.034,16	D
13/02	MARIA APARECIDA PESSOA	DE 13020010	Out	888009 -	0,00	245,00	51.789,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.716,44</i>		
14/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1579	Out	857427 -	0,00	180,00	51.609,16	D
14/02	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 14020030	Cqe	857436 - 7	0,00	100,62	51.508,54	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020027	Out	888001 -	0,00	1.249,48	50.259,06	D
14/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14020027	Out	888002 -	0,00	198,19	50.060,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.728,29</i>		
15/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 15020025	Out	15022012 -	52,31	0,00	50.113,18	D
15/02	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15020034	Out	021502 -	0,00	8.336,22	41.776,96	D
15/02	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 15020031	Out	150212 -	0,00	1.116,61	40.660,35	D
15/02	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 15020032	Out	150212 -	0,00	1.565,00	39.095,35	D
15/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 1581	Out	857426 -	0,00	300,00	38.795,35	D
15/02	COELCE - COMPANHIA	DO 15020024	Out	888001 -	0,00	168,62	38.626,73	D
15/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15020026	Out	888002 -	0,00	13.810,50	24.816,23	D
15/02	COELCE - COMPANHIA	DO 15020024	Out	888004 -	0,00	2.315,75	22.500,48	D
15/02	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 15020025	Out	888006 -	0,00	8.672,40	13.828,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,31</i>	<i>36.285,10</i>		
16/02	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 16020021	Out	16022012 -	2.003,54	0,00	15.831,62	D
16/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 16020022	Out	16022012 -	2,02	0,00	15.833,64	D
16/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	RP 16020023	Cqe	857417 - 0	0,00	4.946,09	10.887,55	D
16/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 16020024	Cqe	857417 - 0	0,00	404,67	10.482,88	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	10.482,88 D
16/02	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 16020022	Cqe	857423 - 5	0,00	600,00	9.882,88 D	
16/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 1583	Out	857425 -	0,00	180,00	9.702,88 D	
16/02	SAMUEL DOMINGOS DA SILVA	DO 16020020	Cqe	857439 - 1	0,00	50,00	9.652,88 D	
16/02	SHEILA CRISTINA MACHADO DA	DO 16020021	Cqe	857440 - 5	0,00	50,00	9.602,88 D	
16/02	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	RP 16020019	Out	888005 -	0,00	3.231,20	6.371,68 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.005,56</i>	<i>9.461,96</i>		
17/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 17020042	Out	17022012 -	28,53	0,00	6.400,21 D	
17/02	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 17020012	Out	888001 -	17.073,19	0,00	23.473,40 D	
17/02	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 17020021	Out	170212 -	0,00	3.483,79	19.989,61 D	
17/02	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 17020024	Out	170212 -	0,00	2.487,00	17.502,61 D	
17/02	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 17020025	Out	170212 -	0,00	2.595,50	14.907,11 D	
17/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO)	T- 1584	Out	857421 -	0,00	471,50	14.435,61 D	
17/02	CLINICA SAO JOSE -	DO 17020013	Cqe	857422 - 7	0,00	220,00	14.215,61 D	
17/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 17020014	Cqe	857451 - 0	0,00	130,00	14.085,61 D	
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 1236	Out	888005 -	0,00	126,00	13.959,61 D	
17/02	B.B 17.833-0 (MS/ESPEC.)	T- 1238	Out	888005 -	0,00	4.018,99	9.940,62 D	
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 1237	Out	888008 -	0,00	255,93	9.684,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>17.101,72</i>	<i>13.788,71</i>		
23/02	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 1585	Out	857429 -	0,00	100,00	9.584,69 D	
23/02	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 23020013	Cqe	857437 - 5	0,00	600,00	8.984,69 D	
23/02	RODRIGO BATISTA DOS SANTOS	DO 23020020	Cqe	857438 - 3	0,00	755,94	8.228,75 D	
23/02	MANOEL ALVES CABRAL	DO 23020016	Cqe	857441 - 3	0,00	471,50	7.757,25 D	
23/02	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 23020017	Cqe	857442 - 1	0,00	500,00	7.257,25 D	
23/02	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 23020019	Cqe	857444 - 8	0,00	113,16	7.144,09 D	
23/02	C A G E C E	DO 23020012	Cqe	857446 - 4	0,00	1.061,34	6.082,75 D	
23/02	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 23020014	Cqe	857447 - 2	0,00	500,00	5.582,75 D	
23/02	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 23020015	Cqe	857447 - 2	0,00	400,00	5.182,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.501,94</i>		
24/02	CÍCERO ROBÉRIO ARAÚJO MOTTA	DO 24020009	Cqe	857445 - 6	0,00	450,00	4.732,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>450,00</i>		
27/02	SIMONE FIRMO DE MORAES	DO 27020011	Cqe	857448 - 0	0,00	160,00	4.572,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>160,00</i>		
28/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 28020005	Cqe	857435 - 9	0,00	130,00	4.442,75 D	
28/02	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 28020004	Cqe	857452 - 9	0,00	1.400,00	3.042,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.530,00</i>		
29/02	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 29020004	Out	29022012 -	54.565,72	0,00	57.608,47 D	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020019	Out	29022012 -	28,88	0,00	57.637,35 D	
29/02	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 29020059	Out	29022012 -	130,54	0,00	57.767,89 D	
29/02	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 29020060	Out	29022012 -	1,86	0,00	57.769,75 D	
29/02	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 29020061	Out	29022012 -	16,11	0,00	57.785,86 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	57.785,86	D
					<i>Total Diário:</i>	54.743,11	0,00		
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030003	Out	010312 -	0,00	6.134,64	51.651,22	D	
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030004	Out	010312 -	0,00	319,08	51.332,14	D	
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030005	Out	010312 -	0,00	2.248,08	49.084,06	D	
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030006	Out	010312 -	0,00	4.799,55	44.284,51	D	
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030007	Out	010312 -	0,00	702,79	43.581,72	D	
01/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 01030008	Out	010312 -	0,00	1.100,42	42.481,30	D	
01/03	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 01030027	Cqe	857443 - 0	0,00	300,00	42.181,30	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	15.604,56		
02/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02030001	Out	020312 -	0,00	12.662,80	29.518,50	D	
02/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02030002	Out	020312 -	0,00	1.120,00	28.398,50	D	
02/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02030003	Out	020312 -	0,00	5.079,00	23.319,50	D	
02/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02030004	Out	020312 -	0,00	6.968,70	16.350,80	D	
02/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02030005	Out	020312 -	0,00	3.653,96	12.696,84	D	
02/03	VISIONLASER S/C LTDA	DO 02030017	Cqe	857416 - 2	0,00	2.000,00	10.696,84	D	
02/03	MARCIAL MORENO MOREIRA	DO 02030007	Cqe	857453 - 7	0,00	250,00	10.446,84	D	
02/03	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 02030006	Cqe	857455 - 3	0,00	75,00	10.371,84	D	
02/03	PAULO HENRIQUE PIERRE	DO 02030015	Cqe	857459 - 6	0,00	1.050,00	9.321,84	D	
02/03	ABIDÃO INACIO DA SILVA	DO 02030008	Cqe	857460 - 0	0,00	550,40	8.771,44	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	33.409,86		
05/03	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 05030005	Cqe	857457 - 0	0,00	3.516,25	5.255,19	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.516,25		
06/03	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 06030001	Cqe	857449 - 9	0,00	600,00	4.655,19	D	
06/03	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 3061	Cqe	857456 - 1	0,00	310,00	4.345,19	D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	910,00		
07/03	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2438	Out	888009 -	1.000,00	0,00	5.345,19	D	
07/03	SEBASTIANA NUNES DE SOUSA	DO 07030010	Cqe	857463 - 4	0,00	500,52	4.844,67	D	
07/03	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 07030011	Cqe	857464 - 2	0,00	2.311,51	2.533,16	D	
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	2.812,03		
08/03	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2442	Out	888003 -	1.000,00	0,00	3.533,16	D	
08/03	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2443	Out	888004 -	1.000,00	0,00	4.533,16	D	
08/03	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 08030200	Cqe	857458 - 8	0,00	330,00	4.203,16	D	
08/03	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 08030135	Cqe	857466 - 9	0,00	430,00	3.773,16	D	
08/03	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 08030133	Cqe	857483 - 9	0,00	169,74	3.603,42	D	
08/03	EDSON DE LIMA LOPES	DO 08030136	Cqe	857484 - 7	0,00	800,00	2.803,42	D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.729,74		
09/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 09030006	Out	09032012 -	88.916,23	0,00	91.719,65	D	
09/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 09030064	Out	09032012 -	75,08	0,00	91.794,73	D	
09/03	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 2447	Out	888025 -	45.000,00	0,00	136.794,73	D	
09/03	CLINICA DE OLHOS	DO 09030003	Cqe	857467 - 7	0,00	250,00	136.544,73	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	136.544,73	D
09/03	CLINICA DE OLHOS	DO 09030004	Cqe	857468 - 5	0,00	250,00	136.294,73	D	
09/03	CENTROCARDIO- CENTRO DE	DO 09030002	Cqe	857480 - 4	0,00	180,00	136.114,73	D	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09030050	Out	888005 -	0,00	547,20	135.567,53	D	
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 09030048	Out	888881 -	0,00	13.236,17	122.331,36	D	
09/03	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 09030049	Out	888882 -	0,00	1.281,25	121.050,11	D	
09/03	FOPAG - AÇÃO SOCIAL	DE 09030047	Out	888888 -	0,00	2.265,18	118.784,93	D	
09/03	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 09030046	Out	888888 -	0,00	116.081,82	2.703,11	D	
09/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 09030051	Out	888889 -	0,00	210,00	2.493,11	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>133.991,31</i>	<i>134.301,62</i>			
12/03	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 12030020	Out	12032012 -	1,86	0,00	2.494,97	D	
12/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2932	Out	888006 -	5.000,00	0,00	7.494,97	D	
12/03	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 12030015	Cqe	857465 - 0	0,00	100,62	7.394,35	D	
12/03	CARDIOREUMATOENDOCLINIC	DO 12030012	Cqe	857472 - 3	0,00	200,00	7.194,35	D	
12/03	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 2576	Out	888001 -	0,00	1.210,78	5.983,57	D	
12/03	MARIA APARECIDA PESSOA	DE 12030009	Out	888002 -	0,00	245,00	5.738,57	D	
12/03	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 2577	Out	888002 -	0,00	61,05	5.677,52	D	
12/03	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 12030010	Out	888009 -	0,00	186,60	5.490,92	D	
12/03	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 12030011	Out	888009 -	0,00	124,40	5.366,52	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.001,86</i>	<i>2.128,45</i>			
13/03	ANA LÉSCIA MAGALHAES BORGES	DO 13030008	Cqe	857470 - 7	0,00	200,00	5.166,52	D	
13/03	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA	DO 13030009	Cqe	857471 - 5	0,00	300,00	4.866,52	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>500,00</i>			
15/03	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 15030002	Cqe	857475 - 8	0,00	5.417,50	550,98	C	
15/03	SHEILA CRISTINA MACHADO DA	DO 15030008	Cqe	857476 - 6	0,00	100,00	650,98	C	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>5.517,50</i>			
16/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2453	Out	888001 -	5.000,00	0,00	4.349,02	D	
16/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2455	Out	888005 -	3.000,00	0,00	7.349,02	D	
16/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2454	Out	888008 -	4.500,00	0,00	11.849,02	D	
16/03	J. FRANCISCO DA COSTA	DO 16030011	Out	160312 -	0,00	1.692,64	10.156,38	D	
16/03	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 16030001	Cqe	857474 - 0	0,00	3.870,00	6.286,38	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888001 -	0,00	37,05	6.249,33	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888002 -	0,00	37,05	6.212,28	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888003 -	0,00	37,05	6.175,23	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888004 -	0,00	153,21	6.022,02	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888005 -	0,00	113,28	5.908,74	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888006 -	0,00	37,05	5.871,69	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888007 -	0,00	434,35	5.437,34	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888008 -	0,00	37,05	5.400,29	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888009 -	0,00	37,05	5.363,24	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888010 -	0,00	37,05	5.326,19	D	
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888011 -	0,00	55,20	5.270,99	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.270,99 D
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888012 -	0,00	37,05	5.233,94 D
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888013 -	0,00	84,24	5.149,70 D
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888014 -	0,00	37,05	5.112,65 D
16/03	C A G E C E	DO 16030005	Out	888015 -	0,00	37,05	5.075,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.500,00</i>	<i>6.773,42</i>	
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20030009	Out	20032012 -	14.585,71	0,00	19.661,31 D
20/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20030044	Out	20032012 -	6,63	0,00	19.667,94 D
20/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20030045	Out	20032012 -	25,15	0,00	19.693,09 D
20/03	CARDIOREUMATOENDOCLINIC	DO 20030009	Cqe	857461 - 8	0,00	200,00	19.493,09 D
20/03	CARDIOREUMATOENDOCLINIC	DO 20030010	Cqe	857461 - 8	0,00	200,00	19.293,09 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	107,10	19.185,99 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	192,40	18.993,59 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	120,00	18.873,59 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	155,70	18.717,89 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	87,00	18.630,89 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	141,10	18.489,79 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	212,50	18.277,29 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	141,10	18.136,19 D
20/03	INMENTRO - INST. NAC. DE	DO 20030006	Cqe	857473 - 1	0,00	141,10	17.995,09 D
20/03	MARIA GORETE DE MACEDO	DO 20030012	Cqe	857478 - 2	0,00	240,00	17.755,09 D
20/03	MARIA JAILENE DE MACEDO PINTO	DO 20030011	Cqe	857482 - 0	0,00	250,00	17.505,09 D
20/03	AMANDA MARIA LEANDRO ZOGOB	DO 20030008	Cqe	857486 - 3	0,00	250,00	17.255,09 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030005	Out	888001 -	0,00	172,49	17.082,60 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030005	Out	888002 -	0,00	45,67	17.036,93 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030007	Out	888002 -	0,00	2.868,78	14.168,15 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030005	Out	888003 -	0,00	172,20	13.995,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.617,49</i>	<i>5.697,14</i>	
21/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 21030022	Out	210312 -	0,00	495,00	13.500,95 D
21/03	WELLINGTON DE SOUZA	DO 21030010	Cqe	857485 - 5	0,00	100,00	13.400,95 D
21/03	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 21030007	Cqe	857487 - 1	0,00	150,00	13.250,95 D
21/03	B.B 17.833-0 (MS/ESPEC.	T- 2578	Out	888001 -	0,00	4.018,99	9.231,96 D
21/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21030008	Out	888009 -	0,00	1.353,43	7.878,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.117,42</i>	
22/03	FRANCISCO OLIVEIRA LIMA	DO 22030008	Cqe	857492 - 8	0,00	150,00	7.728,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
23/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2946	Out	888009 -	5.000,00	0,00	12.728,53 D
23/03	J. FRANCISCO DA COSTA	DO 23030009	Out	230312 -	0,00	465,00	12.263,53 D
23/03	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 23030004	Cqe	857489 - 8	0,00	600,00	11.663,53 D
23/03	CENTROCARDIO- CENTRO DE	DO 23030006	Cqe	857490 - 1	0,00	360,00	11.303,53 D
23/03	C A G E C E	DO 23030005	Out	888006 -	0,00	37,05	11.266,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.462,05</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	11.266,48 D
27/03	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA	DO 27030005	Out	270312 -	0,00	512,00	10.754,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>512,00</i>	
28/03	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 3054	Cqe	857493 - 6	0,00	4.000,00	6.754,48 D
28/03	M. ALENCAR MEDICINA	DO 28030001	Cqe	857495 - 2	0,00	960,00	5.794,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.960,00</i>	
29/03	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 2960	Out	888012 -	5.000,00	0,00	10.794,48 D
29/03	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 29030170	Out	290312 -	0,00	3.888,40	6.906,08 D
29/03	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 29030170	Out	290312 -	0,00	8,00	6.898,08 D
29/03	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 29030182	Cqe	857450 - 2	0,00	1.400,00	5.498,08 D
29/03	M. ALENCAR MEDICINA	DO 29030171	Cqe	857481 - 2	0,00	960,00	4.538,08 D
29/03	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 2244	Out	888001 -	0,00	61,20	4.476,88 D
29/03	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 2245	Out	888004 -	0,00	122,40	4.354,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.440,00</i>	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30030019	Out	30032012 -	66.837,93	0,00	71.192,41 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030058	Out	30032012 -	10,46	0,00	71.202,87 D
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30030067	Out	30032012 -	130,54	0,00	71.333,41 D
30/03	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30030069	Out	30032012 -	23,64	0,00	71.357,05 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030011	Out	300312 -	0,00	2.509,95	68.847,10 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030012	Out	300312 -	0,00	5.671,89	63.175,21 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030013	Out	300312 -	0,00	6.511,61	56.663,60 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030014	Out	300312 -	0,00	2.840,00	53.823,60 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030015	Out	300312 -	0,00	6.634,37	47.189,23 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030016	Out	300312 -	0,00	137,70	47.051,53 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030017	Out	300312 -	0,00	9.818,43	37.233,10 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030018	Out	300312 -	0,00	595,00	36.638,10 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030019	Out	300312 -	0,00	3.259,80	33.378,30 D
30/03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 30030020	Out	300312 -	0,00	2.263,10	31.115,20 D
30/03	CLAUDIA COUTO GONDIM DA	DO 30030029	Cqe	857462 - 6	0,00	500,00	30.615,20 D
30/03	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 30030065	Cqe	857469 - 3	0,00	400,00	30.215,20 D
30/03	PRISCILA NUNES ALENCAR	DO 30030027	Cqe	857498 - 7	0,00	800,00	29.415,20 D
30/03	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 30030026	Out	888001 -	0,00	3.483,79	25.931,41 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 2252	Out	888006 -	0,00	126,00	25.805,41 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 2253	Out	888007 -	0,00	255,93	25.549,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.002,57</i>	<i>45.807,57</i>	
02/04	COELCE - COMPANHIA	DO 02040018	Out	020412 -	0,00	31,64	25.517,84 D
02/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02040010	Out	888006 -	0,00	188,64	25.329,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>220,28</i>	
03/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03040013	Out	030412 -	0,00	444,20	24.885,00 D
03/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03040014	Out	030412 -	0,00	1.155,00	23.730,00 D
03/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03040015	Out	030412 -	0,00	876,00	22.854,00 D
03/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03040016	Out	030412 -	0,00	542,40	22.311,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	22.311,60	D
03/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 03040017	Out	030412 -	0,00	1.021,00	21.290,60	D
03/04	DETRA N - CE	DO 03040022	Out	030412 -	0,00	45,38	21.245,22	D
03/04	DETRA N - CE	DO 03040022	Out	030412 -	0,00	100,78	21.144,44	D
03/04	DETRA N - CE	DO 03040023	Out	030412 -	0,00	100,78	21.043,66	D
03/04	DETRA N - CE	DO 03040023	Out	030412 -	0,00	45,38	20.998,28	D
03/04	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 03040008	Cqe	857533 - 9	0,00	600,00	20.398,28	D
03/04	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 03040009	Cqe	857534 - 7	0,00	500,00	19.898,28	D
03/04	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 03040019	Cqe	857535 - 5	0,00	169,74	19.728,54	D
03/04	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 03040010	Cqe	857536 - 3	0,00	500,00	19.228,54	D
03/04	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 03040011	Cqe	857536 - 3	0,00	400,00	18.828,54	D
03/04	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 03040018	Cqe	857538 - 0	0,00	3.516,25	15.312,29	D
03/04	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 03040020	Cqe	857539 - 8	0,00	113,16	15.199,13	D
03/04	MANOEL ALVES CABRAL	DO 03040021	Cqe	857540 - 1	0,00	471,50	14.727,63	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.601,57</i>		
04/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3582	Out	888023 -	5.000,00	0,00	19.727,63	D
04/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3583	Out	888024 -	8.000,00	0,00	27.727,63	D
04/04	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 04040010	Out	040412 -	0,00	1.025,60	26.702,03	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 04040011	Out	040412 -	0,00	7.092,00	19.610,03	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 04040011	Out	040412 -	0,00	8,00	19.602,03	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 04040012	Out	040412 -	0,00	4.461,40	15.140,63	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 04040012	Out	040412 -	0,00	8,00	15.132,63	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 04040013	Out	040412 -	0,00	4.461,40	10.671,23	D
04/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 04040013	Out	040412 -	0,00	8,00	10.663,23	D
04/04	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 3737	Out	040412 -	0,00	5.863,70	4.799,53	D
04/04	M. ALENCAR MEDICINA	DO 04040015	Cqe	857537 - 1	0,00	960,00	3.839,53	D
04/04	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 04040016	Cqe	857544 - 4	0,00	100,62	3.738,91	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3717	Out	888198 -	0,00	70,20	3.668,71	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3714	Out	888221 -	0,00	140,40	3.528,31	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3718	Out	888459 -	0,00	140,40	3.387,91	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3716	Out	888489 -	0,00	70,20	3.317,71	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3719	Out	888729 -	0,00	92,10	3.225,61	D
04/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3720	Out	888793 -	0,00	184,20	3.041,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.000,00</i>	<i>24.686,22</i>		
09/04	LUIZ GOMES DE OLIVEIRA	DO 09040004	Cqe	857542 - 8	0,00	200,38	2.841,03	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,38</i>		
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10040040	Out	10042012 -	118.150,66	0,00	120.991,69	D
10/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10040101	Out	10042012 -	2,89	0,00	120.994,58	D
10/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10040102	Out	10042012 -	71,60	0,00	121.066,18	D
10/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3586	Out	888222 -	32.000,00	0,00	153.066,18	D
10/04	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 10040055	Cqe	857543 - 6	0,00	600,00	152.466,18	D
10/04	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 10040059	Cqe	857545 - 2	0,00	479,00	151.987,18	D
10/04	LEILA VIEIRA SILVA	DO 10040056	Cqe	857546 - 0	0,00	200,00	151.787,18	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	151.787,18 D
10/04	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 10040058	Cqe	857547 - 9	0,00	165,00	151.622,18 D
10/04	MANOEL IVANILDO FERREIRA	DO 10040047	Cqe	857548 - 7	0,00	70,00	151.552,18 D
10/04	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10040043	Out	888001 -	0,00	718,33	150.833,85 D
10/04	COELCE - COMPANHIA	DO 10040060	Out	888001 -	0,00	42,76	150.791,09 D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10040044	Out	888002 -	0,00	14.430,90	136.360,19 D
10/04	COELCE - COMPANHIA	DO 10040060	Out	888002 -	0,00	178,57	136.181,62 D
10/04	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10040045	Out	888003 -	0,00	210,00	135.971,62 D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10040046	Out	888004 -	0,00	598,40	135.373,22 D
10/04	B.B 17.833-0 (MS/ESPEC.	T- 3713	Out	888006 -	0,00	1.271,83	134.101,39 D
10/04	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10040041	Out	888888 -	0,00	122.306,71	11.794,68 D
10/04	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10040042	Out	888888 -	0,00	2.502,16	9.292,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150.225,15</i>	<i>143.773,66</i>	
11/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3594	Out	888210 -	2.000,00	0,00	11.292,52 D
11/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3721	Out	888321 -	8.000,00	0,00	19.292,52 D
11/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3722	Out	888369 -	2.000,00	0,00	21.292,52 D
11/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 11040031	Out	110412 -	0,00	1.448,40	19.844,12 D
11/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 11040032	Out	110412 -	0,00	7.322,07	12.522,05 D
11/04	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 11040034	Out	110412 -	0,00	4.693,00	7.829,05 D
11/04	A. COSTA DE LIMA	RP 11040037	Out	110412 -	0,00	2.344,00	5.485,05 D
11/04	DICAL - DISTRIBUIDORA DE	DO 11040039	Out	110412 -	0,00	140,00	5.345,05 D
11/04	PAULO MAURICIO CALLOU	DO 11040038	Cqe	857552 - 5	0,00	270,00	5.075,05 D
11/04	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11040023	Out	888056 -	0,00	186,60	4.888,45 D
11/04	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 11040022	Out	888078 -	0,00	124,40	4.764,05 D
11/04	MARIA APARECIDA PESSOA	DE 11040021	Out	888098 -	0,00	245,00	4.519,05 D
11/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11040051	Out	888123 -	0,00	8,00	4.511,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>16.781,47</i>	
12/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3723	Out	888756 -	35.000,00	0,00	39.511,05 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040037	Out	120412 -	0,00	3.039,72	36.471,33 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040038	Out	120412 -	0,00	5.537,70	30.933,63 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040039	Out	120412 -	0,00	6.687,20	24.246,43 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040040	Out	120412 -	0,00	5.563,40	18.683,03 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040041	Out	120412 -	0,00	7.166,78	11.516,25 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040042	Out	120412 -	0,00	1.489,20	10.027,05 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040043	Out	120412 -	0,00	1.221,96	8.805,09 D
12/04	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 12040044	Out	120412 -	0,00	2.889,81	5.915,28 D
12/04	M. ALENCAR MEDICINA	DO 12040048	Cqe	857541 - 0	0,00	960,00	4.955,28 D
12/04	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 12040052	Out	888004 -	0,00	1.092,00	3.863,28 D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12040051	Out	888009 -	0,00	3,20	3.860,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.650,97</i>	
13/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3615	Out	888569 -	20.000,00	0,00	23.860,08 D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040026	Out	130412 -	0,00	7.958,32	15.901,76 D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040026	Out	130412 -	0,00	8,00	15.893,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	15.893,76 D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040027	Out	130412 -	0,00	8.344,25	7.549,51 D
13/04	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 13040027	Out	130412 -	0,00	8,00	7.541,51 D
13/04	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 13040029	Cqe	857549 - 5	0,00	1.500,00	6.041,51 D
13/04	ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO	DO 13040030	Cqe	857551 - 7	0,00	250,00	5.791,51 D
13/04	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 13040028	Cqe	857553 - 3	0,00	250,00	5.541,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.318,57</i>	
16/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3617	Out	888789 -	6.000,00	0,00	11.541,51 D
16/04	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 16040007	Out	160412 -	0,00	5.417,50	6.124,01 D
16/04	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 16040009	Cqe	857494 - 4	0,00	200,00	5.924,01 D
16/04	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 16040010	Cqe	857550 - 9	0,00	250,00	5.674,01 D
16/04	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 16040008	Cqe	857560 - 6	0,00	2.311,51	3.362,50 D
16/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3724	Out	888456 -	0,00	82,50	3.280,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.261,51</i>	
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3624	Out	888159 -	1.000,00	0,00	4.280,00 D
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3627	Out	888479 -	6.000,00	0,00	10.280,00 D
17/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3625	Out	888698 -	7.000,00	0,00	17.280,00 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040009	Out	170412 -	0,00	5.722,00	11.558,00 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17040009	Out	170412 -	0,00	8,00	11.550,00 D
17/04	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	DO 17040010	Out	170412 -	0,00	5.784,00	5.766,00 D
17/04	JACIO BERARDO SAMPAIO	DO 17040012	Cqe	857558 - 4	0,00	100,00	5.666,00 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3729	Out	888021 -	0,00	90,00	5.576,00 D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17040011	Out	888456 -	0,00	8,00	5.568,00 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3730	Out	888500 -	0,00	180,00	5.388,00 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3725	Out	888720 -	0,00	18,00	5.370,00 D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3727	Out	888730 -	0,00	9,00	5.361,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.919,00</i>	
18/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3633	Out	888732 -	1.500,00	0,00	6.861,00 D
18/04	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 18040011	Cqe	857500 - 2	0,00	600,00	6.261,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>600,00</i>	
19/04	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 19040006	Cqe	857557 - 6	0,00	1.200,00	5.061,00 D
19/04	MARCOS ANTONIO XAVIER DE	DO 19040005	Cqe	857562 - 2	0,00	600,00	4.461,00 D
19/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19040003	Out	888042 -	0,00	207,97	4.253,03 D
19/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19040003	Out	888042 -	0,00	1.089,50	3.163,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.097,47</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 20040003	Out	20042012 -	21.124,43	0,00	24.287,96 D
20/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20040007	Out	20042012 -	31,48	0,00	24.319,44 D
20/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3636	Out	888963 -	1.000,00	0,00	25.319,44 D
20/04	ABIDÃO INACIO DA SILVA	DO 20040012	Cqe	857503 - 7	0,00	550,40	24.769,04 D
20/04	PAULO HENRIQUE PIERRE	DO 20040011	Cqe	857504 - 5	0,00	1.650,00	23.119,04 D
20/04	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 20040010	Cqe	857556 - 8	0,00	250,00	22.869,04 D
20/04	M. ALENCAR MEDICINA	DO 20040016	Cqe	857559 - 2	0,00	960,00	21.909,04 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	21.909,04	D
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040015	Out	888012 -	0,00	3.229,88	18.679,16	D
20/04	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 3731	Out	888700 -	0,00	4.018,99	14.660,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.155,91</i>	<i>10.659,27</i>		
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3732	Out	888110 -	6.000,00	0,00	20.660,17	D
24/04	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 24040011	Out	240412 -	0,00	3.539,64	17.120,53	D
24/04	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 24040012	Out	240412 -	0,00	6.000,00	11.120,53	D
24/04	C A G E C E	DO 24040025	Cqe	857502 - 9	0,00	1.198,75	9.921,78	D
24/04	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 24040016	Cqe	857555 - 0	0,00	200,00	9.721,78	D
24/04	ANGELO RONCALLI RAMALHO	DO 24040017	Cqe	857565 - 7	0,00	250,00	9.471,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>11.188,39</i>		
27/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27040005	Out	27042012 -	9.938,23	0,00	19.410,01	D
27/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27040023	Out	27042012 -	8,17	0,00	19.418,18	D
27/04	MARCOS ANTONIO XAVIER DE	DO 27040008	Cqe	857567 - 3	0,00	600,00	18.818,18	D
27/04	WHITE MARTINS GASES	DO 27040007	Cqe	857568 - 1	0,00	325,00	18.493,18	D
27/04	FRANCISCO JOSE DO	DO 27040006	Cqe	857570 - 3	0,00	80,00	18.413,18	D
27/04	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 27040005	Cqe	857571 - 1	0,00	250,00	18.163,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.946,40</i>	<i>1.255,00</i>		
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040001	Out	30042012 -	65.470,79	0,00	83.633,97	D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040050	Out	30042012 -	6,76	0,00	83.640,73	D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040080	Out	30042012 -	130,54	0,00	83.771,27	D
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30040081	Out	30042012 -	6,87	0,00	83.778,14	D
30/04	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30040082	Out	30042012 -	20,17	0,00	83.798,31	D
30/04	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 30040033	Out	24052012 -	0,00	4.792,80	79.005,51	D
30/04	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 30040009	Cqe	857499 - 5	0,00	250,00	78.755,51	D
30/04	FRANCISCO TORQUATO VIANA	DO 30040009	Cqe	857499 - 5	0,00	250,00	78.505,51	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65.635,13</i>	<i>5.292,80</i>		
02/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02050006	Out	020512 -	0,00	6.910,46	71.595,05	D
02/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02050007	Out	020512 -	0,00	7.654,60	63.940,45	D
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 02050008	Out	020512 -	0,00	4.641,20	59.299,25	D
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 02050008	Out	020512 -	0,00	8,00	59.291,25	D
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 02050016	Out	020512 -	0,00	8.312,00	50.979,25	D
02/05	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 02050016	Out	020512 -	0,00	8,00	50.971,25	D
02/05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02050017	Out	020512 -	0,00	1.120,00	49.851,25	D
02/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 02050022	Out	05454 -	0,00	565,00	49.286,25	D
02/05	PSI TECNOLOGIA LTDA	DO 02050023	Out	0857497 -	0,00	287,84	48.998,41	D
02/05	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 02050025	Out	854567 -	0,00	600,00	48.398,41	D
02/05	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 02050024	Out	857554 -	0,00	600,00	47.798,41	D
02/05	WELLINGTON DE SOUZA	DO 02050004	Cqe	857569 - 0	0,00	100,00	47.698,41	D
02/05	MARIA GORETE DE MACEDO	DO 02050003	Cqe	857575 - 4	0,00	80,00	47.618,41	D
02/05	YTAO NUNES ALENCAR	DO 02050005	Cqe	857576 - 2	0,00	50,00	47.568,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.937,10</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	47.568,41 D
03/05	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 03050008	Out	030512 -	0,00	6.030,16	41.538,25 D	
03/05	DETRA N - CE	DO 03050009	Out	030512 -	0,00	101,16	41.437,09 D	
03/05	DETRA N - CE	DO 03050009	Out	030512 -	0,00	215,64	41.221,45 D	
03/05	DETRA N - CE	DO 03050009	Out	030512 -	0,00	100,78	41.120,67 D	
03/05	DETRA N - CE	DO 03050009	Out	030512 -	0,00	130,51	40.990,16 D	
03/05	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 03050006	Cqe	857573 - 8	0,00	3.483,79	37.506,37 D	
03/05	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 03050002	Cqe	857574 - 6	0,00	169,74	37.336,63 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>10.231,78</i>		
04/05	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 04050006	Cqe	857580 - 0	0,00	100,00	37.236,63 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
07/05	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 4576	Out	070512 -	0,00	2.435,00	34.801,63 D	
07/05	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 07050009	Cqe	857578 - 9	0,00	100,62	34.701,01 D	
07/05	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 07050007	Cqe	857579 - 7	0,00	600,00	34.101,01 D	
07/05	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 07050005	Cqe	857584 - 3	0,00	1.509,00	32.592,01 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.644,62</i>		
08/05	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 08050026	Out	080512 -	0,00	5.417,50	27.174,51 D	
08/05	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 08050032	Out	080512 -	0,00	7.806,00	19.368,51 D	
08/05	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 08050025	Cqe	857581 - 9	0,00	500,00	18.868,51 D	
08/05	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 08050033	Cqe	857582 - 7	0,00	500,00	18.368,51 D	
08/05	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 08050034	Cqe	857582 - 7	0,00	400,00	17.968,51 D	
08/05	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 08050024	Cqe	857583 - 5	0,00	600,00	17.368,51 D	
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5637	Out	888045 -	0,00	82,50	17.286,01 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.306,00</i>		
09/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09050019	Out	090512 -	0,00	1.101,60	16.184,41 D	
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050025	Out	090512 -	0,00	5.722,00	10.462,41 D	
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 09050025	Out	090512 -	0,00	8,00	10.454,41 D	
09/05	ROSEVALDA DO NASCIMENTO	DO 09050031	Cqe	857585 - 1	0,00	1.578,10	8.876,31 D	
09/05	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 09050016	Cqe	857586 - 0	0,00	3.516,25	5.360,06 D	
09/05	MARIA JAILENE DE MACEDO PINTO	DO 09050032	Cqe	857587 - 8	0,00	320,00	5.040,06 D	
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5638	Out	888006 -	0,00	180,00	4.860,06 D	
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5639	Out	888045 -	0,00	90,00	4.770,06 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.515,95</i>		
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10050017	Out	10052012 -	163.076,97	0,00	167.847,03 D	
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10050070	Out	10052012 -	12,88	0,00	167.859,91 D	
10/05	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10050071	Out	10052012 -	93,73	0,00	167.953,64 D	
10/05	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10050041	Out	888001 -	0,00	210,00	167.743,64 D	
10/05	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 5054	Out	888001 -	0,00	1.271,83	166.471,81 D	
10/05	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10050042	Out	888009 -	0,00	747,54	165.724,27 D	
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10050040	Out	888880 -	0,00	13.886,57	151.837,70 D	
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050043	Out	888887 -	0,00	608,00	151.229,70 D	
10/05	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10050038	Out	888888 -	0,00	133.921,56	17.308,14 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	17.308,14 D
10/05	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 10050039	Out	888888 -	0,00	2.555,38	14.752,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>163.183,58</i>	<i>153.200,88</i>	
11/05	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 11050011	Out	110512 -	0,00	186,60	14.566,16 D
11/05	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 11050012	Out	110512 -	0,00	124,40	14.441,76 D
11/05	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 11050018	Out	110512 -	0,00	5.874,60	8.567,16 D
11/05	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 5756	Out	854588 -	0,00	90,00	8.477,16 D
11/05	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 11050006	Cqe	857507 - 0	0,00	471,50	8.005,66 D
11/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 11050015	Cqe	857508 - 8	0,00	250,00	7.755,66 D
11/05	<u>ERIVAN BESERRA LEITE</u>	DO 11050007	Cqe	857512 - 6	0,00	2.311,51	5.444,15 D
11/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 11050019	Cqe	857590 - 8	0,00	250,00	5.194,15 D
11/05	<u>MARCOS ANTONIO XAVIER DE</u>	DO 11050020	Cqe	857591 - 6	0,00	600,00	4.594,15 D
11/05	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 11050026	Out	888078 -	0,00	166,25	4.427,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.324,86</i>	
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4950	Out	888077 -	1.000,00	0,00	5.427,90 D
14/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 14050009	Out	140512 -	0,00	213,40	5.214,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>213,40</i>	
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4954	Out	888002 -	2.000,00	0,00	7.214,50 D
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4955	Out	888005 -	6.000,00	0,00	13.214,50 D
15/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 15050009	Out	150512 -	0,00	1.200,00	12.014,50 D
15/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 15050010	Out	150512 -	0,00	1.200,00	10.814,50 D
15/05	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 15050016	Out	150512 -	0,00	3.050,00	7.764,50 D
15/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15050017	Out	150512 -	0,00	187,95	7.576,55 D
15/05	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 15050018	Out	150512 -	0,00	659,95	6.916,60 D
15/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 15050026	Out	150512 -	0,00	45,38	6.871,22 D
15/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 15050026	Out	150512 -	0,00	105,28	6.765,94 D
15/05	<u>MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO</u>	DO 15050020	Cqe	857511 - 8	0,00	150,00	6.615,94 D
15/05	<u>TEREZINHA DUARTE DUTRA</u>	DO 15050019	Cqe	857516 - 9	0,00	600,00	6.015,94 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T- 5641	Out	888145 -	0,00	10,05	6.005,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.208,61</i>	
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4960	Out	888008 -	10.000,00	0,00	16.005,89 D
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4961	Out	888011 -	3.000,00	0,00	19.005,89 D
16/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4962	Out	888022 -	6.000,00	0,00	25.005,89 D
16/05	<u>A. COSTA DE LIMA</u>	RP 16050040	Out	051603 -	0,00	3.392,00	21.613,89 D
16/05	<u>A. COSTA DE LIMA</u>	RP 16050040	Out	051604 -	0,00	8,00	21.605,89 D
16/05	<u>A. COSTA DE LIMA</u>	RP 16050023	Out	1 -	0,00	8,00	21.597,89 D
16/05	<u>A. COSTA DE LIMA</u>	RP 16050023	Out	160512 -	0,00	2.392,00	19.205,89 D
16/05	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16050024	Out	160512 -	0,00	8.347,11	10.858,78 D
16/05	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16050024	Out	160512 -	0,00	8,00	10.850,78 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050025	Out	160512 -	0,00	1.359,30	9.491,48 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050026	Out	160512 -	0,00	1.044,10	8.447,38 D
16/05	<u>M. ALENCAR MEDICINA</u>	DO 16050030	Cqe	857513 - 4	0,00	1.200,00	7.247,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		7.247,38 D
16/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 16050039	Out	888456 -	0,00	8,00	7.239,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00 17.766,51</i>	
17/05	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 5758	Out	857510 -	0,00	250,00	6.989,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 250,00</i>	
18/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 18050009	Out	18052012 -	21.473,36	0,00	28.462,74 D
18/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 18050020	Out	18052012 -	3,18	0,00	28.465,92 D
18/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 18050021	Out	18052012 -	35,12	0,00	28.501,04 D
18/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4970	Out	888002 -	2.000,00	0,00	30.501,04 D
18/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 18050003	Out	180512 -	0,00	9.266,46	21.234,58 D
18/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 18050004	Out	180512 -	0,00	16.087,08	5.147,50 D
18/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 18050008	Cqe	857517 - 7	0,00	250,00	4.897,50 D
18/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 18050010	Cqe	857518 - 5	0,00	250,00	4.647,50 D
18/05	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 18050006	Cqe	857522 - 3	0,00	230,00	4.417,50 D
18/05	<u>JOSE MARIA CORREIA CAMPOS</u>	DO 18050007	Cqe	857524 - 0	0,00	160,00	4.257,50 D
18/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 18050009	Cqe	857589 - 4	0,00	250,00	4.007,50 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>23.511,66 26.493,54</i>	
21/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4973	Out	888005 -	4.000,00	0,00	8.007,50 D
21/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4972	Out	888011 -	5.000,00	0,00	13.007,50 D
21/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 21050006	Out	210512 -	0,00	3.719,51	9.287,99 D
21/05	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 5760	Out	857515 -	0,00	130,00	9.157,99 D
21/05	<u>B.B 17.833-0 (MS/ESPEC.)</u>	T- 5055	Out	888001 -	0,00	4.018,99	5.139,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00 7.868,50</i>	
22/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4977	Out	888790 -	3.000,00	0,00	8.139,00 D
22/05	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 22050001	Cqe	857525 - 8	0,00	1.599,93	6.539,07 D
22/05	<u>C A G E C E</u>	DO 22050007	Cqe	857528 - 2	0,00	1.041,76	5.497,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00 2.641,69</i>	
23/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4978	Out	888045 -	1.000,00	0,00	6.497,31 D
23/05	<u>GEAMBERG EISNTEIN CRUZ</u>	DO 23050010	Cqe	857532 - 0	0,00	190,00	6.307,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00 190,00</i>	
24/05	<u>M. ALENCAR MEDICINA</u>	DO 24050001	Cqe	857523 - 1	0,00	1.200,00	5.107,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.200,00</i>	
25/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 4979	Out	888089 -	2.500,00	0,00	7.607,31 D
25/05	<u>CLAUDIA COUTO GONDIM DA</u>	DO 25050055	Cqe	857520 - 7	0,00	500,00	7.107,31 D
25/05	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 5761	Out	857526 -	0,00	151,00	6.956,31 D
25/05	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 25050013	Cqe	857527 - 4	0,00	630,00	6.326,31 D
25/05	<u>CLINICA SAO JOSE -</u>	DO 25050012	Cqe	857529 - 0	0,00	2.000,00	4.326,31 D
25/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 25050054	Cqe	857595 - 9	0,00	150,00	4.176,31 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00 3.431,00</i>	
28/05	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 28050001	Cqe	857530 - 4	0,00	130,00	4.046,31 D
28/05	<u>UNIDADE CÁRDIO-DIAGNÓSTICO</u>	DO 28050004	Cqe	857594 - 0	0,00	180,00	3.866,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.866,31 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	310,00	
29/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4980	Out	888011 -	2.000,00	0,00	5.866,31 D	
29/05	<u>M. ALENCAR MEDICINA</u>	DO 29050001	Cqe	857596 - 7	0,00	1.200,00	4.666,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	1.200,00	
30/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30050004	Out	30052012 -	55.558,64	0,00	60.224,95 D	
30/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30050011	Out	30052012 -	6,77	0,00	60.231,72 D	
30/05	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30050012	Out	30052012 -	12,51	0,00	60.244,23 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050001	Out	300512 -	0,00	631,00	59.613,23 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050002	Out	300512 -	0,00	9.042,86	50.570,37 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050003	Out	300512 -	0,00	936,50	49.633,87 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050004	Out	300512 -	0,00	342,70	49.291,17 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050005	Out	300512 -	0,00	2.840,00	46.451,17 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050006	Out	300512 -	0,00	7.532,09	38.919,08 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050007	Out	300512 -	0,00	2.414,70	36.504,38 D	
30/05	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 30050008	Out	300512 -	0,00	259,00	36.245,38 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	100,78	36.144,60 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	45,38	36.099,22 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	100,78	35.998,44 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	45,38	35.953,06 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	100,78	35.852,28 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	45,38	35.806,90 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	100,78	35.706,12 D	
30/05	<u>DETRA N - CE</u>	DO 30050009	Out	300512 -	0,00	45,38	35.660,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	55.577,92	24.583,49	
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 31050086	Out	31052012 -	130,54	0,00	35.791,28 D	
31/05	<u>JACIO BERARDO SAMPAIO</u>	DO 31050027	Cqe	857597 - 5	0,00	100,00	35.691,28 D	
31/05	<u>FRANCISCO JAIME DE ARAUJO</u>	DO 31050001	Cqe	857601 - 7	0,00	2.500,00	33.191,28 D	
31/05	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 31050026	Cqe	857602 - 5	0,00	471,50	32.719,78 D	
31/05	<u>ORLANDO SALES DE MOURA</u>	DO 31050025	Cqe	857603 - 3	0,00	113,16	32.606,62 D	
31/05	<u>ZULEIDE FREITAS DE LIMA</u>	DO 31050005	Cqe	857604 - 1	0,00	3.516,25	29.090,37 D	
31/05	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 31050006	Cqe	857605 - 0	0,00	300,00	28.790,37 D	
31/05	<u>COOPERATIVA AGRICOLA DE</u>	DO 31050024	Cqe	857606 - 8	0,00	600,00	28.190,37 D	
31/05	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 31050002	Cqe	857607 - 6	0,00	500,00	27.690,37 D	
31/05	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 31050003	Cqe	857608 - 4	0,00	400,00	27.290,37 D	
31/05	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 31050004	Cqe	857608 - 4	0,00	500,00	26.790,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	130,54	9.000,91	
01/06	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 01060008	Out	010612 -	0,00	5.417,50	21.372,87 D	
01/06	<u>CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA</u>	DO 01060014	Cqe	857598 - 3	0,00	350,00	21.022,87 D	
01/06	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 01060009	Cqe	857599 - 1	0,00	250,00	20.772,87 D	
01/06	<u>FRANCISCO FERREIRA MAIA</u>	DO 01060011	Cqe	857610 - 6	0,00	100,62	20.672,25 D	
01/06	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 01060010	Cqe	857612 - 2	0,00	250,00	20.422,25 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	20.422,25 D
01/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 6337	Out	888001 -	0,00	82,50	20.339,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.450,62</i>	
04/06	<u>JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA</u>	DO 04060004	Cqe	857616 - 5	0,00	169,74	20.170,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>169,74</i>	
05/06	<u>ANTONIO CARLOS ALVES</u>	DO 05060012	Cqe	857614 - 9	0,00	200,00	19.970,01 D
05/06	<u>MARIA DO SOCORRO GONÇALVES</u>	DO 05060013	Cqe	857615 - 7	0,00	768,84	19.201,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>968,84</i>	
06/06	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 6606	Out	857611 -	0,00	680,00	18.521,17 D
06/06	<u>JOSE PERICLIS M. VASCONCELOS</u>	DO 06060037	Cqe	857619 - 0	0,00	200,00	18.321,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>	
08/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 08060002	Out	08062012 -	96.685,57	0,00	115.006,74 D
08/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 08060066	Out	08062012 -	19,42	0,00	115.026,16 D
08/06	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 08060067	Out	08062012 -	80,97	0,00	115.107,13 D
08/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6161	Out	888003 -	50.000,00	0,00	165.107,13 D
08/06	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 6610	Out	857509 -	0,00	2.000,00	163.107,13 D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08060033	Out	888004 -	0,00	620,80	162.486,33 D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 08060030	Out	888881 -	0,00	13.534,29	148.952,04 D
08/06	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 08060031	Out	888882 -	0,00	210,00	148.742,04 D
08/06	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 08060032	Out	888883 -	0,00	833,50	147.908,54 D
08/06	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 08060034	Out	888886 -	0,00	320,00	147.588,54 D
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 08060035	Out	888887 -	0,00	6,40	147.582,14 D
08/06	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 08060028	Out	888888 -	0,00	137.357,89	10.224,25 D
08/06	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 08060029	Out	888888 -	0,00	2.605,04	7.619,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>146.785,96</i>	<i>157.487,92</i>	
11/06	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 11060003	Out	110612 -	0,00	186,60	7.432,61 D
11/06	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 11060004	Out	110612 -	0,00	124,40	7.308,21 D
11/06	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 11060021	Out	110612 -	0,00	166,25	7.141,96 D
11/06	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 11060020	Cqe	857618 - 1	0,00	130,00	7.011,96 D
11/06	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 11060005	Cqe	857620 - 3	0,00	250,00	6.761,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>857,25</i>	
12/06	<u>M. ALENCAR MEDICINA</u>	DO 12060010	Cqe	857617 - 3	0,00	1.200,00	5.561,96 D
12/06	<u>TULIO LUNA DE SAMPAIO</u>	DO 12060011	Cqe	857624 - 6	0,00	160,00	5.401,96 D
12/06	<u>B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.</u>	T- 6338	Out	888002 -	0,00	1.271,83	4.130,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.631,83</i>	
13/06	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 6607	Out	857521 -	0,00	590,00	3.540,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>590,00</i>	
14/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6301	Out	888001 -	11.000,00	0,00	14.540,13 D
14/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6302	Out	888002 -	11.700,00	0,00	26.240,13 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	RP 14060010	Out	140612 -	0,00	82,00	26.158,13 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	RP 14060010	Out	140612 -	0,00	82,00	26.076,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	26.076,13 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060010	Out	140612 -	0,00	82,99	25.993,14 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060010	Out	140612 -	0,00	82,99	25.910,15 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	RP 14060010	Out	140612 -	0,00	82,00	25.828,15 D
14/06	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 14060011	Out	140612 -	0,00	8.106,28	17.721,87 D
14/06	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 14060011	Out	140612 -	0,00	8,00	17.713,87 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060012	Out	140612 -	0,00	3.966,50	13.747,37 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060012	Out	140612 -	0,00	8,00	13.739,37 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060013	Out	140612 -	0,00	6.020,16	7.719,21 D
14/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 14060013	Out	140612 -	0,00	8,00	7.711,21 D
14/06	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 14060014	Cqe	857613 - 0	0,00	600,00	7.111,21 D
14/06	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 14060015	Cqe	857622 - 0	0,00	3.483,79	3.627,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.700,00</i>	<i>22.612,71</i>	
15/06	ANTONIO NILTON DA CRUZ	DO 15060023	Cqe	857626 - 2	0,00	500,00	3.127,42 D
15/06	GILMA MONTENEGRO PADILHA	DO 15060017	Cqe	857627 - 0	0,00	250,00	2.877,42 D
15/06	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	DO 15060018	Cqe	857631 - 9	0,00	160,00	2.717,42 D
15/06	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 15060026	Cqe	857632 - 7	0,00	750,00	1.967,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.660,00</i>	
18/06	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 6339	Out	888003 -	1.000,00	0,00	2.967,42 D
18/06	BERNARDO PINHEIRO C. DE BRITO	DO 18060029	Cqe	857630 - 0	0,00	200,00	2.767,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	
19/06	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 6303	Out	888008 -	2.000,00	0,00	4.767,42 D
19/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 6304	Out	888123 -	2.000,00	0,00	6.767,42 D
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060006	Out	190612 -	0,00	1.246,45	5.520,97 D
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060006	Out	190612 -	0,00	82,18	5.438,79 D
19/06	DETRA N - CE	DO 19060007	Out	190612 -	0,00	105,28	5.333,51 D
19/06	DETRA N - CE	DO 19060007	Out	190612 -	0,00	45,38	5.288,13 D
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060009	Out	190612 -	0,00	77,21	5.210,92 D
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060009	Out	190612 -	0,00	210,11	5.000,81 D
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060009	Out	190612 -	0,00	99,59	4.901,22 D
19/06	C A G E C E	DO 19060008	Cqe	857636 - 0	0,00	1.351,90	3.549,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.218,10</i>	
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20060009	Out	20062012 -	50.737,03	0,00	54.286,35 D
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20060012	Out	20062012 -	3,18	0,00	54.289,53 D
20/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20060013	Out	20062012 -	15,13	0,00	54.304,66 D
20/06	COELCE - COMPANHIA	DO 20060012	Out	200612 -	0,00	3.740,81	50.563,85 D
20/06	WHITE MARTINS GASES	DO 20060011	Cqe	857635 - 1	0,00	475,00	50.088,85 D
20/06	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.)	T- 6305	Out	888001 -	0,00	4.018,99	46.069,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.755,34</i>	<i>8.234,80</i>	
21/06	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 21060003	Out	210612 -	0,00	600,00	45.469,86 D
21/06	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 21060002	Cqe	857592 - 4	0,00	113,16	45.356,70 D
21/06	M. ALENCAR MEDICINA	DO 21060001	Cqe	857625 - 4	0,00	300,00	45.056,70 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	45.056,70 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.013,16		
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060013	Out	260612 -	0,00	1.155,00	43.901,70	D
26/06	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 26060014	Out	260612 -	0,00	444,20	43.457,50	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.599,20		
27/06	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 27060004	Cqe	857638 - 6	0,00	2.311,51	41.145,99	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.311,51		
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29060005	Out	-	57.474,14	0,00	98.620,13	D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060052	Out	29062012 -	5,35	0,00	98.625,48	D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29060061	Out	29062012 -	130,54	0,00	98.756,02	D
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 29060062	Out	29062012 -	9,44	0,00	98.765,46	D
29/06	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 29060064	Out	29062012 -	18,93	0,00	98.784,39	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060004	Out	290612 -	0,00	1.556,00	97.228,39	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060005	Out	290612 -	0,00	9.189,00	88.039,39	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060006	Out	290612 -	0,00	2.171,67	85.867,72	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060009	Out	290612 -	0,00	460,00	85.407,72	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060014	Out	290612 -	0,00	3.224,66	82.183,06	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060020	Out	290612 -	0,00	532,26	81.650,80	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060021	Out	290612 -	0,00	548,44	81.102,36	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060022	Out	290612 -	0,00	1.779,50	79.322,86	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060024	Out	290612 -	0,00	2.012,40	77.310,46	D
29/06	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 29060025	Out	290612 -	0,00	631,00	76.679,46	D
29/06	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 29060002	Cqe	857621 - 1	0,00	250,00	76.429,46	D
29/06	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 29060001	Cqe	857644 - 0	0,00	500,00	75.929,46	D
29/06	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 6608	Out	87634 -	0,00	150,00	75.779,46	D
				<i>Total Diário:</i>	57.638,40	23.004,93		
02/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02070003	Out	020712 -	0,00	7.486,47	68.292,99	D
02/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02070004	Out	020712 -	0,00	7.759,45	60.533,54	D
02/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 02070005	Out	020712 -	0,00	10.256,00	50.277,54	D
02/07	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 02070011	Cqe	857641 - 6	0,00	2.920,00	47.357,54	D
02/07	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 02070006	Cqe	857642 - 4	0,00	100,62	47.256,92	D
02/07	ANTÔNIO MACÊDO CRUZ	DO 02070007	Cqe	857648 - 3	0,00	80,00	47.176,92	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	28.602,54		
03/07	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03070008	Out	030712 -	0,00	6.232,00	40.944,92	D
03/07	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03070008	Out	030712 -	0,00	8,00	40.936,92	D
03/07	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03070009	Out	030712 -	0,00	10.614,20	30.322,72	D
03/07	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03070009	Out	030712 -	0,00	8,00	30.314,72	D
03/07	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 03070010	Out	030712 -	0,00	10.000,00	20.314,72	D
03/07	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 03070011	Out	030712 -	0,00	16.022,00	4.292,72	D
03/07	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 03070011	Out	030712 -	0,00	8,00	4.284,72	D
03/07	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 03070014	Cqe	857645 - 9	0,00	400,00	3.884,72	D
03/07	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 03070015	Cqe	857645 - 9	0,00	500,00	3.384,72	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.384,72 D
03/07	CICERO BENTO RIBEIRO	DO 03070019	Cqe	857646 - 7	0,00	471,50	2.913,22 D
03/07	ORLANDO SALES DE MOURA	DO 03070006	Cqe	857647 - 5	0,00	113,16	2.800,06 D
03/07	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 03070007	Cqe	857649 - 1	0,00	3.516,25	716,19 C
03/07	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 03070016	Cqe	857650 - 5	0,00	500,00	1.216,19 C
03/07	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 03070018	Cqe	857652 - 1	0,00	300,00	1.516,19 C
03/07	JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA	DO 03070021	Cqe	857655 - 6	0,00	1.500,31	3.016,50 C
03/07	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 03070017	Cqe	857656 - 4	0,00	169,74	3.186,24 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.363,16</i>	
04/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7079	Out	888001 -	10.000,00	0,00	6.813,76 D
04/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 7846	Cqe	857643 - 2	0,00	250,00	6.563,76 D
04/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 7847	Cqe	857651 - 3	0,00	600,00	5.963,76 D
04/07	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 04070001	Cqe	857653 - 0	0,00	2.311,51	3.652,25 D
04/07	ALANA MAIA CARNEIRO	DO 04070002	Cqe	857660 - 2	0,00	250,00	3.402,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.411,51</i>	
05/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 7848	Cqe	857639 - 4	0,00	80,00	3.322,25 D
05/07	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 05070001	Cqe	857654 - 8	0,00	200,00	3.122,25 D
05/07	MANOEL IVANILDO FERREIRA	DO 05070002	Cqe	857658 - 0	0,00	1.770,00	1.352,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050,00</i>	
06/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7623	Out	888001 -	5.000,00	0,00	6.352,25 D
06/07	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 06070001	Cqe	857664 - 5	0,00	250,00	6.102,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>250,00</i>	
09/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7624	Out	888002 -	7.500,00	0,00	13.602,25 D
09/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09070005	Out	090712 -	0,00	7.295,70	6.306,55 D
09/07	LIANA EDILA DE ARAUJO ALEIXO	DO 09070006	Cqe	857661 - 0	0,00	160,00	6.146,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.455,70</i>	
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070066	Out	10072012 -	74.309,06	0,00	80.455,61 D
10/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10070070	Out	10072012 -	2,86	0,00	80.458,47 D
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10070071	Out	10072012 -	66,40	0,00	80.524,87 D
10/07	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 10070040	Cqe	857662 - 9	0,00	1.600,00	78.924,87 D
10/07	JOSE FERNANDO BARBOSA DE	DO 10070039	Cqe	857663 - 7	0,00	130,00	78.794,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.378,32</i>	<i>1.730,00</i>	
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070047	Out	888881 -	0,00	3,20	78.791,67 D
12/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 12070046	Out	888888 -	0,00	368,00	78.423,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>371,20</i>	
13/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7091	Out	888007 -	5.500,00	0,00	83.923,67 D
13/07	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13070003	Out	130712 -	0,00	124,40	83.799,27 D
13/07	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 13070004	Out	130712 -	0,00	186,60	83.612,67 D
13/07	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 13070005	Out	130712 -	0,00	166,25	83.446,42 D
13/07	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 13070012	Out	130712 -	0,00	5.417,50	78.028,92 D
13/07	POLICLINICA SAO VICENTE DE	DO 13070007	Cqe	857667 - 0	0,00	200,00	77.828,92 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	77.828,92 D
13/07	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 13070008	Cqe	857668 - 8	0,00	600,00	77.228,92 D
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7625	Out	888003 -	0,00	82,50	77.146,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.777,25</i>	
16/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7626	Out	888004 -	6.500,00	0,00	83.646,42 D
16/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 7234	Out	888720 -	10.500,00	0,00	94.146,42 D
16/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16070013	Out	888654 -	0,00	364,80	93.781,62 D
16/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16070010	Out	888881 -	0,00	13.698,91	80.082,71 D
16/07	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 16070011	Out	888882 -	0,00	210,00	79.872,71 D
16/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 16070012	Out	888883 -	0,00	463,77	79.408,94 D
16/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 16070008	Out	888888 -	0,00	75.463,47	3.945,47 D
16/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 16070009	Out	888888 -	0,00	1.364,00	2.581,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>91.564,95</i>	
17/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7092	Out	888006 -	1.000,00	0,00	3.581,47 D
17/07	ABIDÃO INACIO DA SILVA	DO 17070018	Cqe	857666 - 1	0,00	550,40	3.031,07 D
17/07	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 17070017	Cqe	857672 - 6	0,00	252,20	2.778,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>802,60</i>	
18/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7627	Out	888008 -	3.500,00	0,00	6.278,87 D
18/07	PAULO HENRIQUE PIERRE	DO 18070046	Cqe	857665 - 3	0,00	1.905,00	4.373,87 D
18/07	METON FÁBIO DA SILVA SOUSA	DO 18070002	Cqe	857671 - 8	0,00	3.483,79	890,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.388,79</i>	
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070002	Out	20072012 -	20.267,33	0,00	21.157,41 D
20/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20070005	Out	20072012 -	3,08	0,00	21.160,49 D
20/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20070006	Out	20072012 -	24,99	0,00	21.185,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.295,40</i>	<i>0,00</i>	
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070003	Out	230712 -	0,00	8.691,73	12.493,75 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070004	Out	230712 -	0,00	337,54	12.156,21 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070005	Out	230712 -	0,00	2.449,92	9.706,29 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070006	Out	230712 -	0,00	703,13	9.003,16 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070002	Out	230712 -	0,00	1.994,72	7.008,44 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070007	Out	230712 -	0,00	142,50	6.865,94 D
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070009	Out	230712 -	0,00	1.420,00	5.445,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.739,54</i>	
24/07	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	DO 24070009	Cqe	857669 - 6	0,00	160,00	5.285,94 D
24/07	TEREZINHA DUARTE DUTRA	DO 24070007	Cqe	857670 - 0	0,00	600,00	4.685,94 D
24/07	PAULO CEZAR DIAS JUNIOR	DO 24070008	Cqe	857675 - 0	0,00	400,00	4.285,94 D
24/07	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 24070006	Cqe	857676 - 9	0,00	750,00	3.535,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.910,00</i>	
25/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7629	Out	888006 -	5.000,00	0,00	8.535,94 D
25/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7630	Out	888963 -	4.000,00	0,00	12.535,94 D
25/07	DETRA N - CE	DO 25070004	Out	250712 -	0,00	246,48	12.289,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	12.289,46 D
25/07	DETRA N - CE	DO 25070004	Out	250712 -	0,00	45,38	12.244,08	D
25/07	MARIA ELIETE ALVES DE SOUSA	DO 25070002	Cqe	857673 - 4	0,00	300,00	11.944,08	D
25/07	CENTRO DE FRATURAS LTDA	DO 25070003	Cqe	857680 - 7	0,00	5.000,00	6.944,08	D
25/07	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 25070005	Out	9999999 -	0,00	3.971,00	2.973,08	D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.000,00</i>	<i>9.562,86</i>		
26/07	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 7631	Out	888965 -	30.000,00	0,00	32.973,08	D
26/07	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 26070003	Cqe	857674 - 2	0,00	800,00	32.173,08	D
26/07	JOSE RANIERI RAMALHO GARCIA	DO 26070004	Cqe	857678 - 5	0,00	300,00	31.873,08	D
26/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26070010	Out	888002 -	0,00	51,20	31.821,88	D
26/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 26070008	Out	888881 -	0,00	1.069,82	30.752,06	D
26/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 26070009	Out	888882 -	0,00	556,11	30.195,95	D
26/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 26070006	Out	888888 -	0,00	24.801,47	5.394,48	D
26/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 26070007	Out	888888 -	0,00	66,00	5.328,48	D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.000,00</i>	<i>27.644,60</i>		
27/07	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 7633	Out	888123 -	15.000,00	0,00	20.328,48	D
27/07	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 7636	Out	888745 -	1.000,00	0,00	21.328,48	D
27/07	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 27070003	Out	270712 -	0,00	4.937,00	16.391,48	D
27/07	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 27070004	Out	270712 -	0,00	4.942,00	11.449,48	D
27/07	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 27070005	Cqe	857687 - 4	0,00	2.311,51	9.137,97	D
27/07	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.)	T- 7350	Out	888001 -	0,00	1.271,83	7.866,14	D
27/07	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.)	T- 7351	Out	888002 -	0,00	4.018,99	3.847,15	D
<i>Total Diário:</i>					<i>16.000,00</i>	<i>17.481,33</i>		
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30070002	Out	30072012 -	58.433,63	0,00	62.280,78	D
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30070009	Out	30072012 -	3,46	0,00	62.284,24	D
30/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30070010	Out	30072012 -	15,88	0,00	62.300,12	D
30/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 7849	Cqe	857682 - 3	0,00	80,00	62.220,12	D
30/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 30070027	Out	888882 -	0,00	276,03	61.944,09	D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30070028	Out	888883 -	0,00	227,20	61.716,89	D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30070026	Out	888884 -	0,00	101,86	61.615,03	D
30/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 30070024	Out	888888 -	0,00	45.112,81	16.502,22	D
30/07	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 30070025	Out	888888 -	0,00	1.415,58	15.086,64	D
<i>Total Diário:</i>					<i>58.452,97</i>	<i>47.213,48</i>		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070017	Out	31072012 -	32,08	0,00	15.118,72	D
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 31070060	Out	31072012 -	130,54	0,00	15.249,26	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070082	Out	31072012 -	94,94	0,00	15.344,20	D
31/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 7851	Cqe	857628 - 9	0,00	80,00	15.264,20	D
31/07	COOPERATIVA AGRICOLA DE	DO 31070009	Cqe	857685 - 8	0,00	857,00	14.407,20	D
31/07	JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER	DO 31070008	Cqe	857690 - 4	0,00	500,00	13.907,20	D
31/07	MARIA DO SOCORRO MACHADO	DO 31070007	Cqe	857691 - 2	0,00	300,00	13.607,20	D
31/07	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 31070010	Cqe	857692 - 0	0,00	400,00	13.207,20	D
31/07	JOSE VANDERLEY LUCAS DA	DO 31070011	Cqe	857692 - 0	0,00	500,00	12.707,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	12.707,20 D
					<i>Total Diário:</i>	257,56	2.637,00	
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080010	Out	010812 -	0,00	91,78	12.615,42	D
01/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 01080010	Out	010812 -	0,00	1.465,88	11.149,54	D
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080011	Out	010812 -	0,00	203,19	10.946,35	D
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080011	Out	010812 -	0,00	101,35	10.845,00	D
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080011	Out	010812 -	0,00	13,23	10.831,77	D
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080011	Out	010812 -	0,00	122,96	10.708,81	D
01/08	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 8997	Cqe	857677 - 7	0,00	1.200,00	9.508,81	D
01/08	WHITE MARTINS GASES	DO 01080023	Cqe	857689 - 0	0,00	325,00	9.183,81	D
01/08	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 01080009	Cqe	857693 - 9	0,00	169,74	9.014,07	D
01/08	C A G E C E	DO 01080008	Cqe	857694 - 7	0,00	1.120,57	7.893,50	D
01/08	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 01080012	Cqe	857695 - 5	0,00	100,62	7.792,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.914,32	
02/08	ERNADE BEZERRA DA ROCHA	DO 02080007	Cqe	857688 - 2	0,00	500,00	7.292,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	500,00	
03/08	GEAMBERG EISNTEIN CRUZ	DO 03080010	Cqe	857681 - 5	0,00	190,00	7.102,88	D
03/08	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 03080011	Cqe	857696 - 3	0,00	150,00	6.952,88	D
03/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 03080005	Cqe	857700 - 5	0,00	250,00	6.702,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	590,00	
06/08	DEYMES KAELSON NUNES	DO 06080010	Cqe	857699 - 8	0,00	450,64	6.252,24	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	450,64	
07/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 07080008	Cqe	857684 - 0	0,00	250,00	6.002,24	D
07/08	DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO	DO 07080011	Cqe	857686 - 6	0,00	587,38	5.414,86	D
07/08	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 8999	Cqe	857686 - 6	0,00	219,30	5.195,56	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.056,68	
08/08	MARCIAL MORENO MOREIRA	DO 08080002	Cqe	857702 - 1	0,00	250,00	4.945,56	D
08/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08080012	Out	888123 -	0,00	3,20	4.942,36	D
08/08	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 08080011	Out	888888 -	0,00	1.274,00	3.668,36	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.527,20	
09/08	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 8996	Cqe	857704 - 8	0,00	100,00	3.568,36	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	100,00	
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10080006	Out	10082012 -	98.916,75	0,00	102.485,11	D
10/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10080032	Out	10082012 -	2,42	0,00	102.487,53	D
10/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10080033	Out	10082012 -	78,05	0,00	102.565,58	D
10/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 10080191	Out	888006 -	0,00	204,19	102.361,39	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10080192	Out	888007 -	0,00	13.507,80	88.853,59	D
10/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10080193	Out	888008 -	0,00	248,18	88.605,41	D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10080194	Out	888010 -	0,00	364,80	88.240,61	D
10/08	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.)	T- 8326	Out	888123 -	0,00	1.271,83	86.968,78	D
10/08	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 10080189	Out	888888 -	0,00	73.575,48	13.393,30	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	13.393,30 D
10/08	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 10080190	Out	888888 -	0,00	1.364,00	12.029,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>98.997,22</i>	<i>90.536,28</i>	
13/08	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 13080008	Out	130812 -	0,00	124,40	11.904,90 D	
13/08	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 13080009	Out	130812 -	0,00	186,60	11.718,30 D	
13/08	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 13080010	Out	130812 -	0,00	166,25	11.552,05 D	
13/08	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 8994	Cqe	857703 - 0	0,00	100,00	11.452,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>577,25</i>	
14/08	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 8993	Cqe	857708 - 0	0,00	340,00	11.112,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>	
16/08	JACIO BERARDO SAMPAIO	DO 16080028	Cqe	857705 - 6	0,00	150,00	10.962,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20080001	Out	20082012 -	16.344,88	0,00	27.306,93 D	
20/08	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 20080002	Out	20082012 -	1,19	0,00	27.308,12 D	
20/08	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20080003	Out	20082012 -	26,03	0,00	27.334,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>16.372,10</i>	<i>0,00</i>	
21/08	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.)	T- 8327	Out	888321 -	0,00	4.018,99	23.315,16 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.018,99</i>	
22/08	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 8656	Out	888005 -	14.000,00	0,00	37.315,16 D	
22/08	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 22080005	Out	220812 -	0,00	33.963,55	3.351,61 D	
22/08	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 22080007	Cqe	857711 - 0	0,00	600,00	2.751,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>34.563,55</i>	
23/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 8657	Out	888456 -	4.000,00	0,00	6.751,61 D	
23/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 23080006	Out	230812 -	0,00	1.002,20	5.749,41 D	
23/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 23080007	Out	230812 -	0,00	1.049,00	4.700,41 D	
23/08	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 23080008	Cqe	857712 - 9	0,00	1.800,00	2.900,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.851,20</i>	
24/08	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 8659	Out	888008 -	3.000,00	0,00	5.900,41 D	
24/08	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 8658	Out	888009 -	1.000,00	0,00	6.900,41 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	6.859,45 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	42,50	6.816,95 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	6.775,99 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	6.735,03 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	6.694,07 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	6.653,11 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	48,80	6.604,31 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	133,66	6.470,65 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	131,12	6.339,53 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	504,45	5.835,08 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	41,23	5.793,85 D	
24/08	CAGECE	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	80,16	5.713,69 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.713,69 D
24/08	<u>C A G E C E</u>	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	40,96	5.672,73 D
24/08	<u>C A G E C E</u>	DO 24080008	Out	240812 -	0,00	56,64	5.616,09 D
24/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080011	Out	240812 -	0,00	146,56	5.469,53 D
24/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 24080014	Out	240812 -	0,00	13,61	5.455,92 D
24/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 24080014	Out	240812 -	0,00	149,18	5.306,74 D
24/08	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 8992	Out	888111 -	0,00	3.000,00	2.306,74 D
24/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 24080013	Out	888886 -	0,00	1.426,67	880,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.020,34</i>	
28/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T+ 8660	Out	888004 -	500,00	0,00	1.380,07 D
28/08	<u>MARCIAL MORENO MOREIRA</u>	DO 28080001	Cqe	857713 - 7	0,00	250,00	1.130,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30080009	Out	30082012 -	53.581,74	0,00	54.711,81 D
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30080018	Out	30082012 -	2,09	0,00	54.713,90 D
30/08	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30080019	Out	30082012 -	14,49	0,00	54.728,39 D
30/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 8661	Out	888001 -	5.000,00	0,00	59.728,39 D
30/08	<u>METON FÁBIO DA SILVA SOUSA</u>	DO 30080006	Cqe	857715 - 3	0,00	3.483,79	56.244,60 D
30/08	<u>WHITE MARTINS GASES</u>	DO 30080013	Cqe	857716 - 1	0,00	100,00	56.144,60 D
30/08	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 30080010	Out	888002 -	0,00	276,03	55.868,57 D
30/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30080011	Out	888006 -	0,00	256,00	55.612,57 D
30/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30080009	Out	888881 -	0,00	101,86	55.510,71 D
30/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30080014	Out	888882 -	0,00	1.069,82	54.440,89 D
30/08	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 30080007	Out	888888 -	0,00	49.944,25	4.496,64 D
30/08	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 30080008	Out	888888 -	0,00	1.656,12	2.840,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.598,32</i>	<i>56.887,87</i>	
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 31080007	Out	31082012 -	130,54	0,00	2.971,06 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080030	Out	31082012 -	5,89	0,00	2.976,95 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080077	Out	31082012 -	6,74	0,00	2.983,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143,17</i>	<i>0,00</i>	
03/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 9429	Out	888001 -	1.000,00	0,00	3.983,69 D
03/09	<u>JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA</u>	DO 03090003	Cqe	857724 - 2	0,00	169,74	3.813,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>169,74</i>	
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 9431	Out	888002 -	2.000,00	0,00	5.813,95 D
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 9432	Out	888003 -	2.000,00	0,00	7.813,95 D
04/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 9789	Cqe	857714 - 5	0,00	500,00	7.313,95 D
04/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 9790	Cqe	857719 - 6	0,00	750,00	6.563,95 D
04/09	<u>ERIVAN BESERRA LEITE</u>	DO 04090005	Cqe	857723 - 4	0,00	2.311,51	4.252,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.561,51</i>	
05/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 9673	Out	888123 -	24.000,00	0,00	28.252,44 D
05/09	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 05090017	Cqe	857717 - 0	0,00	80,00	28.172,44 D
05/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 9792	Cqe	857718 - 8	0,00	400,00	27.772,44 D
05/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 9791	Cqe	857721 - 8	0,00	575,00	27.197,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	27.197,44 D
05/09	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 05090016	Cqe	857722 - 6	0,00	1.800,00	25.397,44 D
05/09	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	DO 05090015	Cqe	857728 - 5	0,00	160,00	25.237,44 D
05/09	MARCIAL MORENO MOREIRA	DO 05090023	Cqe	857731 - 5	0,00	250,00	24.987,44 D
05/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05090022	Out	888111 -	0,00	51,20	24.936,24 D
05/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 05090021	Out	888882 -	0,00	373,17	24.563,07 D
05/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 05090018	Out	888888 -	0,00	23.505,41	1.057,66 D
05/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 05090019	Out	888888 -	0,00	66,00	991,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.260,78</i>	
06/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9434	Out	888002 -	2.000,00	0,00	2.991,66 D
06/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9435	Out	888004 -	1.000,00	0,00	3.991,66 D
06/09	LABORATORIO DE ANALISES	DO 06090152	Cqe	857726 - 9	0,00	400,00	3.591,66 D
06/09	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 06090151	Cqe	857729 - 3	0,00	750,00	2.841,66 D
06/09	ANTONIO CARLOS ALVES	DO 06090153	Cqe	857735 - 8	0,00	100,00	2.741,66 D
06/09	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 06090150	Cqe	857736 - 6	0,00	750,00	1.991,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10090003	Out	10092012 -	74.388,28	0,00	76.379,94 D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10090005	Out	10092012 -	4,26	0,00	76.384,20 D
10/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10090006	Out	10092012 -	75,79	0,00	76.459,99 D
10/09	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10090009	Out	100912 -	0,00	6.232,00	70.227,99 D
10/09	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 10090009	Out	100912 -	0,00	8,00	70.219,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.468,33</i>	<i>6.240,00</i>	
11/09	CARDIOREUMATOENDOCLINIC	DO 11090087	Cqe	857720 - 0	0,00	200,00	70.019,99 D
11/09	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 11090062	Cqe	857732 - 3	0,00	390,00	69.629,99 D
11/09	PATRICIA ROSANE LEITE	DO 11090078	Cqe	857734 - 0	0,00	200,00	69.429,99 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090068	Out	888003 -	0,00	696,43	68.733,56 D
11/09	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 9677	Out	888006 -	0,00	1.271,83	67.461,73 D
11/09	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 9662	Out	888100 -	0,00	28.000,00	39.461,73 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090067	Out	888456 -	0,00	48,00	39.413,73 D
11/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11090069	Out	888884 -	0,00	383,85	39.029,88 D
11/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 11090065	Out	888888 -	0,00	22.913,12	16.116,76 D
11/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 11090066	Out	888888 -	0,00	66,00	16.050,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>54.169,23</i>	
12/09	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 12090009	Out	120912 -	0,00	124,40	15.926,36 D
12/09	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 12090010	Out	120912 -	0,00	186,60	15.739,76 D
12/09	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 12090014	Out	120912 -	0,00	166,25	15.573,51 D
12/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9793	Cqe	857698 - 0	0,00	100,00	15.473,51 D
12/09	MARIA ELIETE ALVES DE SOUSA	DO 12090016	Cqe	857733 - 1	0,00	300,00	15.173,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>877,25</i>	
13/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9779	Cqe	857727 - 7	0,00	250,00	14.923,51 D
13/09	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13090061	Cqe	857737 - 4	0,00	1.623,00	13.300,51 D
13/09	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 13090060	Cqe	857738 - 2	0,00	3.516,25	9.784,26 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		9.784,26 D
13/09	MANOEL IVANILDO FERREIRA	DO 13090062	Cqe	857739 - 0	0,00	90,00	9.694,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.479,25</i>	
14/09	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 14090002	Cqe	857746 - 3	0,00	5.466,00	4.228,26 D
14/09	MARCOS ROBERTO GOMES DE	DO 14090007	Cqe	857748 - 0	0,00	100,00	4.128,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.566,00</i>	
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9663	Out	888200 -	12.000,00	0,00	16.128,26 D
17/09	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17090016	Out	170912 -	0,00	5.820,00	10.308,26 D
17/09	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 17090017	Out	170912 -	0,00	5.820,00	4.488,26 D
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9776	Out	17092012 -	0,00	180,00	4.308,26 D
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9777	Out	17092013 -	0,00	180,00	4.128,26 D
17/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17090018	Out	888888 -	0,00	16,00	4.112,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.016,00</i>	
18/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9664	Out	888300 -	2.000,00	0,00	6.112,26 D
18/09	TEREZINHA DUARTE DUTRA	DO 18090004	Cqe	857749 - 8	0,00	600,00	5.512,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>600,00</i>	
19/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9782	Cqe	857741 - 2	0,00	750,00	4.762,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	
20/09	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 20090010	Out	20092012 -	14.972,20	0,00	19.734,46 D
20/09	SECRETARIA DO TESOUREO	T+ 20090011	Out	20092012 -	7,05	0,00	19.741,51 D
20/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 20090012	Out	20092012 -	25,31	0,00	19.766,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.004,56</i>	<i>0,00</i>	
21/09	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 21090025	Cqe	857742 - 0	0,00	250,00	19.516,82 D
21/09	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 21090026	Cqe	857744 - 7	0,00	250,00	19.266,82 D
21/09	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 21090024	Cqe	857747 - 1	0,00	600,00	18.666,82 D
21/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9783	Cqe	857752 - 8	0,00	275,00	18.391,82 D
21/09	B.B 17..833-0 (MS/ESPEC.	T- 9665	Out	888004 -	0,00	4.018,99	14.372,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.393,99</i>	
24/09	CENTRO DE DIAGNOSTICO E	DO 24090001	Cqe	857753 - 6	0,00	185,00	14.187,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>185,00</i>	
25/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9794	Cqe	857751 - 0	0,00	100,00	14.087,83 D
25/09	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 25090003	Cqe	857757 - 9	0,00	230,00	13.857,83 D
25/09	UNIDADE CÁRDIO-DIAGNÓSTICO	DO 25090004	Cqe	857759 - 5	0,00	180,00	13.677,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>510,00</i>	
26/09	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 26090005	Cqe	857758 - 7	0,00	230,00	13.447,83 D
26/09	JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA	DO 26090002	Cqe	857765 - 0	0,00	1.500,31	11.947,52 D
26/09	MARIA ELIETE ALVES DE SOUSA	DO 26090001	Cqe	857766 - 8	0,00	300,00	11.647,52 D
26/09	CLAUDIA COUTO GONDIM DA	DO 26090003	Cqe	857768 - 4	0,00	150,00	11.497,52 D
26/09	ROBERTINA PINHEIRO ROBERTO	DO 26090004	Cqe	857770 - 6	0,00	250,00	11.247,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.430,31</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	11.247,52 D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 27090002	Out	27092012 -	339,51	0,00	11.587,03 D	
27/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 27090017	Out	27092012 -	0,23	0,00	11.587,26 D	
27/09	M. ALENCAR MEDICINA	DO 27090012	Cqe	857745 - 5	0,00	200,00	11.387,26 D	
27/09	CENTRO UROLOGICO E	DO 27090013	Cqe	857783 - 8	0,00	1.500,00	9.887,26 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>339,74</i>	<i>1.700,00</i>		
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28090004	Out	28092012 -	58.035,46	0,00	67.922,72 D	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090032	Out	28092012 -	0,92	0,00	67.923,64 D	
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 28090066	Out	28092012 -	162,24	0,00	68.085,88 D	
28/09	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 28090067	Out	28092012 -	18,58	0,00	68.104,46 D	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090073	Out	28092012 -	2,18	0,00	68.106,64 D	
28/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9480	Out	888005 -	96.000,00	0,00	164.106,64 D	
28/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9784	Cqe	857754 - 4	0,00	350,00	163.756,64 D	
28/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9781	Cqe	857756 - 0	0,00	150,00	163.606,64 D	
28/09	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 28090009	Cqe	857767 - 6	0,00	150,00	163.456,64 D	
28/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9786	Cqe	857772 - 2	0,00	150,00	163.306,64 D	
28/09	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 9787	Cqe	857776 - 5	0,00	150,00	163.156,64 D	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 28090012	Out	888881 -	0,00	13.598,38	149.558,26 D	
28/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 28090013	Out	888883 -	0,00	584,48	148.973,78 D	
28/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 28090014	Out	888887 -	0,00	273,78	148.700,00 D	
28/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 28090010	Out	888888 -	0,00	124.291,36	24.408,64 D	
28/09	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 28090011	Out	888888 -	0,00	2.964,80	21.443,84 D	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28090015	Out	888889 -	0,00	624,00	20.819,84 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>154.219,38</i>	<i>143.286,80</i>		
01/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 01100024	Out	01102012 -	130,54	0,00	20.950,38 D	
01/10	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 01100007	Cqe	857607 - 6	0,00	169,74	20.780,64 D	
01/10	CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA	DO 01100006	Cqe	857758 - 7	0,00	230,00	20.550,64 D	
01/10	INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI	DO 01100010	Cqe	857771 - 4	0,00	410,00	20.140,64 D	
01/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 10451	Cqe	857787 - 0	0,00	80,00	20.060,64 D	
01/10	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 01100001	Cqe	857801 - 0	0,00	2.311,51	17.749,13 D	
01/10	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 01100008	Cqe	857802 - 8	0,00	100,62	17.648,51 D	
01/10	JACIO BERARDO SAMPAIO	DO 01100009	Cqe	857806 - 0	0,00	150,00	17.498,51 D	
01/10	ZULEIDE FREITAS DE LIMA	DO 01100002	Cqe	857812 - 5	0,00	3.516,25	13.982,26 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>130,54</i>	<i>6.968,12</i>		
02/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 10558	Cqe	857769 - 2	0,00	1.700,00	12.282,26 D	
02/10	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 02100002	Cqe	857777 - 3	0,00	150,00	12.132,26 D	
02/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 10559	Cqe	857784 - 6	0,00	120,00	12.012,26 D	
02/10	MOACIR ANDRADE RIBEIRO FILHO	DO 02100008	Cqe	857808 - 7	0,00	750,00	11.262,26 D	
02/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 10452	Out	857813 -	0,00	310,00	10.952,26 D	
02/10	GEAMBERG EISNTEIN CRUZ	DO 02100001	Cqe	857824 - 9	0,00	190,00	10.762,26 D	
02/10	COELCE - COMPANHIA	DO 02100003	Out	888033 -	0,00	286,82	10.475,44 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.506,82</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 10.475,44 D
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10484	Out	03102012 -	1.000,00	0,00	11.475,44 D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03100017	Out	03102012 -	0,00	3,20	11.472,24 D
03/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10454	Cqe	857785 - 4	0,00	100,00	11.372,24 D
03/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10560	Cqe	857817 - 6	0,00	400,00	10.972,24 D
03/10	<u>ANTONIO CARLOS ALVES</u>	DO 03100006	Cqe	857818 - 4	0,00	300,00	10.672,24 D
03/10	<u>JORGE LUIZ COELHO LEITE</u>	DO 03100008	Cqe	857822 - 2	0,00	200,00	10.472,24 D
03/10	<u>CARLOS EDUARDO LUNA RIBEIRO</u>	DO 03100009	Cqe	857823 - 0	0,00	200,00	10.272,24 D
03/10	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 03100016	Out	888888 -	0,00	828,00	9.444,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.031,20</i>	
04/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10529	Out	04102012 -	5.000,00	0,00	14.444,24 D
04/10	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 04100002	Cqe	857761 - 7	0,00	120,00	14.324,24 D
04/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10562	Cqe	857793 - 5	0,00	358,00	13.966,24 D
04/10	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 04100003	Cqe	857831 - 1	0,00	150,00	13.816,24 D
04/10	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 04100004	Out	888002 -	0,00	5.031,00	8.785,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.659,00</i>	
05/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 10530	Out	05102012 -	7.000,00	0,00	15.785,24 D
05/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10859	Cqe	857792 - 7	0,00	180,00	15.605,24 D
05/10	<u>CLAUDIA COUTO GONDIM DA</u>	DO 05100007	Cqe	857799 - 4	0,00	500,00	15.105,24 D
05/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10457	Out	857804 -	0,00	150,00	14.955,24 D
05/10	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 05100005	Cqe	857835 - 4	0,00	471,50	14.483,74 D
05/10	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 05100009	Cqe	857835 - 4	0,00	471,50	14.012,24 D
05/10	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 05100010	Cqe	857835 - 4	0,00	471,50	13.540,74 D
05/10	<u>JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA</u>	DO 05100006	Cqe	857836 - 2	0,00	1.500,31	12.040,43 D
05/10	<u>JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA</u>	DO 05100011	Cqe	857836 - 2	0,00	1.500,31	10.540,12 D
05/10	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 05100004	Cqe	857844 - 3	0,00	120,00	10.420,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.365,12</i>	
08/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10456	Out	888001 -	0,00	670,00	9.750,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>670,00</i>	
09/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10490	Out	888002 -	1.500,00	0,00	11.250,12 D
09/10	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 09100003	Cqe	857820 - 6	0,00	150,00	11.100,12 D
09/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10564	Cqe	857826 - 5	0,00	200,00	10.900,12 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100002	Out	888001 -	0,00	266,13	10.633,99 D
09/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 10571	Out	888001 -	0,00	500,00	10.133,99 D
09/10	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 09100002	Out	888002 -	0,00	1.483,68	8.650,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.599,81</i>	
10/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10100004	Out	10102012 -	83.560,58	0,00	92.210,89 D
10/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 10100006	Out	10102012 -	282,06	0,00	92.492,95 D
10/10	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 10100007	Out	10102012 -	75,62	0,00	92.568,57 D
10/10	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 10100004	Out	10102012 -	0,00	186,60	92.381,97 D
10/10	<u>CLINICA SAO JOSE -</u>	DO 10100001	Cqe	857814 - 1	0,00	70,00	92.311,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83.918,26</i>	<i>256,60</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	92.311,97 D
11/10	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA	DO 11100020	Cqe	857834 - 6	0,00	300,00	92.011,97 D
11/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10563	Out	888058 -	0,00	360,00	91.651,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	
15/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10566	Cqe	857821 - 4	0,00	200,00	91.451,97 D
15/10	C A G E C E	DO 15100007	Out	888001 -	0,00	14,34	91.437,63 D
15/10	C A G E C E	DO 15100007	Out	888002 -	0,00	14,00	91.423,63 D
15/10	COELCE - COMPANHIA	DO 15100006	Out	888006 -	0,00	118,71	91.304,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>347,05</i>	
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100005	Out	16102012 -	0,00	9.313,71	81.991,21 D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100005	Out	16102012 -	0,00	7,40	81.983,81 D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100006	Out	16102012 -	0,00	8.925,69	73.058,12 D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100006	Out	16102012 -	0,00	7,40	73.050,72 D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100007	Out	16102012 -	0,00	8.713,94	64.336,78 D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100007	Out	16102012 -	0,00	7,40	64.329,38 D
16/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10845	Cqe	857791 - 9	0,00	150,00	64.179,38 D
16/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10573	Cqe	857828 - 1	0,00	220,00	63.959,38 D
16/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10572	Cqe	857841 - 9	0,00	200,00	63.759,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.545,54</i>	
17/10	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 17100013	Cqe	857830 - 3	0,00	150,00	63.609,38 D
17/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10846	Cqe	857848 - 6	0,00	220,00	63.389,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>370,00</i>	
18/10	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 10556	Out	18102012 -	0,00	6.200,00	57.189,38 D
18/10	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 18100002	Cqe	857847 - 8	0,00	509,25	56.680,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.709,25</i>	
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 19100055	Out	-	18.710,71	0,00	75.390,84 D
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 19100063	Out	19102012 -	106,75	0,00	75.497,59 D
19/10	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 19100064	Out	19102012 -	27,09	0,00	75.524,68 D
19/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19100010	Out	19102012 -	0,00	10.741,60	64.783,08 D
19/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19100010	Out	19102012 -	0,00	7,40	64.775,68 D
19/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19100011	Out	19102012 -	0,00	6.470,34	58.305,34 D
19/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19100011	Out	19102012 -	0,00	7,40	58.297,94 D
19/10	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 10847	Cqe	857795 - 1	0,00	150,00	58.147,94 D
19/10	JOSE MARIA CORREIA CAMPOS	DO 19100009	Cqe	857845 - 1	0,00	160,00	57.987,94 D
19/10	C A G E C E	DO 19100007	Cqe	857846 - 0	0,00	1.946,07	56.041,87 D
19/10	C A G E C E	DO 19100008	Cqe	857846 - 0	0,00	94,23	55.947,64 D
19/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19100060	Out	888003 -	0,00	48,00	55.899,64 D
19/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 19100058	Out	888881 -	0,00	696,43	55.203,21 D
19/10	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 19100059	Out	888882 -	0,00	383,85	54.819,36 D
19/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 19100056	Out	888888 -	0,00	22.472,19	32.347,17 D
19/10	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 19100057	Out	888888 -	0,00	66,00	32.281,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.844,55</i>	<i>43.243,51</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	32.281,17 D
22/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 10848	Out	888006 -	0,00	320,00	31.961,17 D
22/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 22100002	Out	888011 -	0,00	103,58	31.857,59 D
22/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 22100002	Out	888012 -	0,00	114,15	31.743,44 D
22/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 22100002	Out	888013 -	0,00	82,26	31.661,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>619,99</i>	
23/10	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 23100005	Out	23102012 -	0,00	186,60	31.474,58 D
23/10	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE 23100006	Out	23102012 -	0,00	124,40	31.350,18 D
23/10	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 23100029	Out	23102012 -	0,00	166,25	31.183,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>477,25</i>	
25/10	<u>JOSÉ WILSON DA SILVA GERMANO</u>	DO 25100001	Cqe	857852 - 4	0,00	1.598,22	29.585,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.598,22</i>	
26/10	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T- 10849	Out	888007 -	0,00	360,00	29.225,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>360,00</i>	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30100003	Out	-	54.556,57	0,00	83.782,28 D
30/10	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 30100008	Out	30102012 -	13,19	0,00	83.795,47 D
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 30100011	Out	30102012 -	14,27	0,00	83.809,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.584,03</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100022	Out	31102012 -	0,79	0,00	83.810,53 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+ 31100082	Out	31102012 -	130,54	0,00	83.941,07 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100021	Out	31102012 -	66,08	0,00	84.007,15 D
31/10	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 31100003	Out	31102012 -	0,00	151,80	83.855,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>197,41</i>	<i>151,80</i>	
01/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T+ 11698	Out	011112 -	1.000,00	0,00	84.855,35 D
01/11	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	AR 29030170	Out	290312 -	3.888,40	0,00	88.743,75 D
01/11	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	AR 29030170	Out	290312 -	8,00	0,00	88.751,75 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 11584	Out	888004 -	12.000,00	0,00	100.751,75 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 11586	Out	888006 -	5.500,00	0,00	106.251,75 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 11585	Out	888007 -	1.000,00	0,00	107.251,75 D
01/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 01110029	Out	011112 -	0,00	5.447,50	101.804,25 D
01/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 01110029	Out	011112 -	0,00	52,50	101.751,75 D
01/11	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 01110049	Out	290312 -	0,00	3.888,40	97.863,35 D
01/11	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 01110049	Out	290312 -	0,00	8,00	97.855,35 D
01/11	<u>JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA</u>	DO 01110028	Cqe	857850 - 8	0,00	169,74	97.685,61 D
01/11	<u>METON FÁBIO DA SILVA SOUSA</u>	DO 01110030	Cqe	857851 - 6	0,00	3.483,79	94.201,82 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 01110034	Out	888881 -	0,00	13.574,42	80.627,40 D
01/11	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 01110035	Out	888882 -	0,00	280,00	80.347,40 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110036	Out	888883 -	0,00	91,70	80.255,70 D
01/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01110037	Out	888887 -	0,00	364,80	79.890,90 D
01/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 01110032	Out	888888 -	0,00	73.147,54	6.743,36 D
01/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 01110033	Out	888888 -	0,00	1.404,44	5.338,92 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 5.338,92 D
					<i>Total Diário:</i>	23.396,40	101.912,83
07/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	11699	Out 071112 -	2.000,00	0,00	7.338,92 D
07/11	<u>ERIVAN BESERRA LEITE</u>	DO	07110008	Cqe 857849 - 4	0,00	2.311,51	5.027,41 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	2.311,51
08/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+	11700	Out 081112 -	1.000,00	0,00	6.027,41 D
08/11	<u>DANIEL PEREIRA NUNES</u>	DO	08110012	Cqe 857856 - 7	0,00	770,56	5.256,85 D
08/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	08110016	Out 888750 -	0,00	3,20	5.253,65 D
08/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO	08110015	Out 888888 -	0,00	736,00	4.517,65 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	1.509,76
09/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	11701	Out 091120 -	500,00	0,00	5.017,65 D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	09110003	Out 09112012 -	130.589,41	0,00	135.607,06 D
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	09110004	Out 09112012 -	47,20	0,00	135.654,26 D
09/11	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+	09110005	Out 09112012 -	77,63	0,00	135.731,89 D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	09110022	Out 091112 -	0,00	259,20	135.472,69 D
09/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO	09110018	Out 888111 -	0,00	50.780,65	84.692,04 D
09/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE	09110019	Out 888111 -	0,00	1.591,58	83.100,46 D
09/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	09110020	Out 888222 -	0,00	101,86	82.998,60 D
09/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE	09110021	Out 888333 -	0,00	296,63	82.701,97 D
					<i>Total Diário:</i>	131.214,24	53.029,92
14/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	11597	Out 888002 -	12.000,00	0,00	94.701,97 D
14/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	11598	Out 888456 -	2.500,00	0,00	97.201,97 D
14/11	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	14110024	Out 141112 -	0,00	1.260,42	95.941,55 D
14/11	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	14110024	Out 141112 -	0,00	239,69	95.701,86 D
14/11	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	14110024	Out 141112 -	0,00	1.286,43	94.415,43 D
14/11	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO	14110024	Out 141112 -	0,00	244,93	94.170,50 D
14/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE	14110046	Out 888001 -	0,00	108,18	94.062,32 D
14/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO	14110048	Out 888450 -	0,00	368,00	93.694,32 D
14/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE	14110049	Out 888450 -	0,00	13.546,31	80.148,01 D
14/11	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE	14110047	Out 888880 -	0,00	280,00	79.868,01 D
14/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO	14110044	Out 888888 -	0,00	73.182,58	6.685,43 D
14/11	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE	14110045	Out 888888 -	0,00	1.408,00	5.277,43 D
					<i>Total Diário:</i>	14.500,00	91.924,54
19/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	11702	Out 191130 -	500,00	0,00	5.777,43 D
19/11	<u>MARIA APARECIDA PESSOA</u>	DE	19110014	Out 191112 -	0,00	166,25	5.611,18 D
19/11	<u>ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA</u>	DE	19110015	Out 191112 -	0,00	124,40	5.486,78 D
19/11	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE	19110016	Out 191112 -	0,00	186,60	5.300,18 D
19/11	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO	19110021	Cqe 857786 - 2	0,00	170,00	5.130,18 D
19/11	<u>FRANCISCO FERREIRA MAIA</u>	DO	19110019	Cqe 857873 - 7	0,00	100,62	5.029,56 D
					<i>Total Diário:</i>	500,00	747,87
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	20110007	Out 20112012 -	21.633,39	0,00	26.662,95 D
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T+	20110008	Out 20112012 -	12,08	0,00	26.675,03 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 26.675,03 D
20/11	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 20110009	Out	20112012 -	26,53	0,00	26.701,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.672,00</i>	<i>0,00</i>	
21/11	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO 21110040	Cqe	857874 - 5	0,00	250,00	26.451,56 D
21/11	<u>MIRIALDO LINHARES GARCIA</u>	DO 21110040	Cqe	857874 - 5	0,00	250,00	26.201,56 D
21/11	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 21110033	Cqe	857875 - 3	0,00	500,00	25.701,56 D
21/11	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 21110033	Cqe	857875 - 3	0,00	500,00	25.201,56 D
21/11	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 21110034	Cqe	857875 - 3	0,00	500,00	24.701,56 D
21/11	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 21110034	Cqe	857875 - 3	0,00	500,00	24.201,56 D
21/11	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 21110030	Cqe	857876 - 1	0,00	300,00	23.901,56 D
21/11	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 21110030	Cqe	857876 - 1	0,00	300,00	23.601,56 D
21/11	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 21110031	Cqe	857876 - 1	0,00	300,00	23.301,56 D
21/11	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 21110031	Cqe	857876 - 1	0,00	300,00	23.001,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110036	Cqe	857877 - 0	0,00	400,00	22.601,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110036	Cqe	857877 - 0	0,00	400,00	22.201,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110037	Cqe	857877 - 0	0,00	400,00	21.801,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110037	Cqe	857877 - 0	0,00	400,00	21.401,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110038	Cqe	857877 - 0	0,00	500,00	20.901,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110038	Cqe	857877 - 0	0,00	500,00	20.401,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110038	Cqe	857877 - 0	0,00	500,00	19.901,56 D
21/11	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 21110038	Cqe	857877 - 0	0,00	500,00	19.401,56 D
21/11	<u>EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE</u>	RP 21110039	Cqe	857881 - 8	0,00	4.250,00	15.151,56 D
21/11	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 21110035	Cqe	857885 - 0	0,00	339,50	14.812,06 D
21/11	<u>ZULEIDE FREITAS DE LIMA</u>	DO 21110028	Cqe	857889 - 3	0,00	3.516,25	11.295,81 D
21/11	<u>ZULEIDE FREITAS DE LIMA</u>	DO 21110045	Cqe	857889 - 3	0,00	3.516,25	7.779,56 D
21/11	<u>ZULEIDE FREITAS DE LIMA</u>	DO 21110046	Cqe	857889 - 3	0,00	3.516,25	4.263,31 D
21/11	<u>FRANCISCA MARIA GONÇALVES</u>	DO 21110032	Cqe	857893 - 1	0,00	5.401,50	1.138,19 C
21/11	<u>A. A. DA SILVA JUNIOR</u>	DO 21110029	Cqe	857901 - 6	0,00	1.040,00	2.178,19 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.879,75</i>	
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11608	Out	888005 -	13.000,00	0,00	10.821,81 D
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11607	Out	888009 -	12.000,00	0,00	22.821,81 D
22/11	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 22110036	Out	221112 -	0,00	8.830,00	13.991,81 D
22/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 22110034	Out	22112012 -	0,00	5.417,50	8.574,31 D
22/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	DO 22110034	Out	22112012 -	0,00	82,50	8.491,81 D
22/11	<u>METON FÁBIO DA SILVA SOUSA</u>	DO 22110032	Cqe	857905 - 9	0,00	3.483,79	5.008,02 D
22/11	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 22110030	Cqe	857909 - 1	0,00	471,50	4.536,52 D
22/11	<u>CICERO BENTO RIBEIRO</u>	DO 22110031	Cqe	857909 - 1	0,00	471,50	4.065,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>18.756,79</i>	
23/11	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 11703	Out	231112 -	20.000,00	0,00	24.065,02 D
23/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11610	Out	888001 -	1.000,00	0,00	25.065,02 D
23/11	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 23110009	Out	231112 -	0,00	18.020,00	7.045,02 D
23/11	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 23110009	Out	231112 -	0,00	800,00	6.245,02 D
23/11	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 23110009	Out	231112 -	0,00	300,00	5.945,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.945,02 D
23/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 23110010	Out	231112 -	0,00	880,00	5.065,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11706	Out	291140 -	1.200,00	0,00	6.265,02 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11708	Out	291145 -	500,00	0,00	6.765,02 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11707	Out	291150 -	1.000,00	0,00	7.765,02 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110017	Out	291112 -	0,00	272,89	7.492,13 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110017	Out	291112 -	0,00	13,90	7.478,23 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110017	Out	291112 -	0,00	128,11	7.350,12 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110017	Out	291112 -	0,00	204,21	7.145,91 D
29/11	C A G E C E	DO 29110016	Cqe	857890 - 7	0,00	1.292,64	5.853,27 D
29/11	TEREZINHA DUARTE DUTRA	DO 29110014	Cqe	857898 - 2	0,00	600,00	5.253,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.511,75</i>	
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110001	Out	30112012 -	59.755,82	0,00	65.009,09 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110002	Out	30112012 -	130,54	0,00	65.139,63 D
30/11	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 30110003	Out	30112012 -	14,19	0,00	65.153,82 D
30/11	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 30110004	Out	30112012 -	13,17	0,00	65.166,99 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30110027	Out	888888 -	0,00	6,30	65.160,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.913,72</i>	<i>6,30</i>	
03/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12989	Out	14100 -	20.000,00	0,00	85.160,69 D
03/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12727	Out	888881 -	2.000,00	0,00	87.160,69 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120017	Out	03111 -	0,00	3,20	87.157,49 D
03/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13079	Out	031110 -	0,00	373,17	86.784,32 D
03/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13080	Out	031110 -	0,00	296,63	86.487,69 D
03/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 03120019	Out	0311121 -	0,00	2.222,07	84.265,62 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120017	Out	03112 -	0,00	48,00	84.217,62 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03120020	Out	031121 -	0,00	798,29	83.419,33 D
03/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 13075	Out	031211 -	0,00	250,00	83.169,33 D
03/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 03120021	Out	032012 -	0,00	50.351,73	32.817,60 D
03/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 03120022	Out	032012 -	0,00	1.591,58	31.226,02 D
03/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 03120023	Out	042012 -	0,00	66,00	31.160,02 D
03/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 03120024	Out	042012 -	0,00	22.340,47	8.819,55 D
03/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13078	Out	15989 -	0,00	47,43	8.772,12 D
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03120018	Out	2651121 -	0,00	252,80	8.519,32 D
03/12	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 03120002	Cqe	857902 - 4	0,00	169,74	8.349,58 D
03/12	MIRIALDO LINHARES GARCIA	DO 03120003	Cqe	857906 - 7	0,00	2.100,00	6.249,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>80.911,11</i>	
04/12	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 04120022	Cqe	857879 - 6	0,00	150,00	6.099,58 D
04/12	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO	DO 04120023	Cqe	857879 - 6	0,00	150,00	5.949,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12990	Out	14100 -	2.000,00	0,00	7.949,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	7.949,58 D
06/12	ERIVAN BESERRA LEITE	DO 06120021	Cqe	857887 - 7	0,00	2.311,51	5.638,07 D
06/12	FRANCISCO FERREIRA MAIA	DO 06120022	Cqe	857891 - 5	0,00	100,62	5.537,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.412,13</i>	
07/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 07120001	Out	07122012 -	104.994,70	0,00	110.532,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.994,70</i>	<i>0,00</i>	
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10120001	Out	10122012 -	111.519,94	0,00	222.052,09 D
10/12	SECRETARIA DO TESOURO	T+ 10120002	Out	10122012 -	149,37	0,00	222.201,46 D
10/12	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	T+ 10120003	Out	10122012 -	84,81	0,00	222.286,27 D
10/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12991	Out	14100 -	15.000,00	0,00	237.286,27 D
10/12	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 10120005	Out	101212 -	0,00	13.644,06	223.642,21 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10120014	Out	1012121 -	0,00	7,40	223.634,81 D
10/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13057	Out	1598987 -	0,00	236,00	223.398,81 D
10/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13058	Out	51011 -	0,00	221,25	223.177,56 D
10/12	CENTRO UROLOGICO E	DO 10120006	Cqe	857895 - 8	0,00	300,00	222.877,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.754,12</i>	<i>14.408,71</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12735	Out	888008 -	15.000,00	0,00	237.877,56 D
11/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11120054	Out	011189 -	0,00	289,50	237.588,06 D
11/12	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 13017	Out	08116 -	0,00	26.500,00	211.088,06 D
11/12	FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA	DE 11120005	Out	111212 -	0,00	166,25	210.921,81 D
11/12	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 11120006	Out	111212 -	0,00	186,60	210.735,21 D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120007	Out	111212 -	0,00	8.107,96	202.627,25 D
11/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11120007	Out	111212 -	0,00	7,40	202.619,85 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120008	Out	111212 -	0,00	15.337,17	187.282,68 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120009	Out	111212 -	0,00	8.882,80	178.399,88 D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120010	Out	111212 -	0,00	8.334,63	170.065,25 D
11/12	ROSALIA PINHEIRO DE SOUSA	DE 11120012	Out	111212 -	0,00	124,40	169.940,85 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11120053	Out	1212111 -	0,00	13.809,28	156.131,57 D
11/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DO 11120050	Out	122012 -	0,00	144.875,30	11.256,27 D
11/12	FOPAG - SEC. DE SAÚDE	DE 11120051	Out	122012 -	0,00	3.074,80	8.181,47 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120052	Out	132012 -	0,00	665,60	7.515,87 D
11/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13061	Out	1598711 -	0,00	666,74	6.849,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>231.028,43</i>	
13/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12737	Out	888045 -	8.000,00	0,00	14.849,13 D
13/12	JOSÉ IRAN GONÇALVES LUCENA	DO 13120001	Cqe	857899 - 0	0,00	169,74	14.679,39 D
13/12	JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA	DO 13120004	Cqe	857903 - 2	0,00	1.500,31	13.179,08 D
13/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 13120002	Cqe	857911 - 3	0,00	6.046,00	7.133,08 D
13/12	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 13120003	Cqe	857911 - 3	0,00	1.726,00	5.407,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.442,05</i>	
17/12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 17120006	Out	171212 -	0,00	580,54	4.826,54 D
17/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 13056	Out	857907 -	0,00	90,00	4.736,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>670,54</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.736,54 D
18/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12739	Out	888055 -	500,00	0,00	5.236,54 D
18/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 18120002	Out	1812121 -	0,00	263,05	4.973,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>263,05</i>	
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 20120001	Out	20122012 -	48.739,80	0,00	53.713,29 D
20/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 20120003	Out	20122012 -	23,29	0,00	53.736,58 D
20/12	<u>FOPAG - 13º SEC. SAÚDE</u>	DO 20120011	Out	201211 -	0,00	85.464,57	31.727,99 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.763,09</i>	<i>85.464,57</i>	
21/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 21120033	Out	05222 -	0,00	552,00	32.279,99 C
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120037	Out	211211 -	0,00	3,20	32.283,19 C
21/12	<u>JOSE JOSIAN COUTINHO LIMA</u>	DO 21120010	Out	211212 -	0,00	1.282,60	33.565,79 C
21/12	<u>JOSE JOSIAN COUTINHO LIMA</u>	DO 21120010	Out	211212 -	0,00	7,40	33.573,19 C
21/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 21120012	Out	211212 -	0,00	10.111,15	43.684,34 C
21/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 21120013	Out	211212 -	0,00	13.873,00	57.557,34 C
21/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13063	Out	212121 -	0,00	45,00	57.602,34 C
21/12	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T- 13018	Out	8116 -	0,00	17.500,00	75.102,34 C
21/12	<u>ERIVAN BESERRA LEITE</u>	DO 21120005	Cqe	857880 - 0	0,00	2.311,51	77.413,85 C
21/12	<u>EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE</u>	RP 21120023	Cqe	857884 - 2	0,00	3.800,00	81.213,85 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49.485,86</i>	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12992	Out	2612121 -	1.600,00	0,00	79.613,85 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12993	Out	271211 -	500,00	0,00	79.113,85 C
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 27120001	Out	27122012 -	2.964,07	0,00	76.149,78 C
27/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 27120002	Out	27122012 -	0,72	0,00	76.149,06 C
27/12	<u>JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA</u>	DO 27120023	Cqe	857888 - 5	0,00	1.500,31	77.649,37 C
27/12	<u>METON FÁBIO DA SILVA SOUSA</u>	DO 27120019	Cqe	857896 - 6	0,00	6.967,58	84.616,95 C
27/12	<u>JOSÉ RIVALDO DE SOUSA FÉRRER</u>	DO 27120010	Cqe	857900 - 8	0,00	1.000,00	85.616,95 C
27/12	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 27120011	Cqe	857904 - 0	0,00	1.000,00	86.616,95 C
27/12	<u>JOSE VANDERLEY LUCAS DA</u>	DO 27120012	Cqe	857904 - 0	0,00	800,00	87.416,95 C
27/12	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 27120013	Cqe	857908 - 3	0,00	600,00	88.016,95 C
27/12	<u>JOAO CARLOS CANDIDO DE LIMA</u>	DO 27120014	Cqe	857912 - 1	0,00	1.500,31	89.517,26 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.464,79</i>	<i>13.368,20</i>	
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12994	Out	281211 -	5.400,00	0,00	84.117,26 C
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 28120001	Out	28122012 -	76.377,40	0,00	7.739,86 C
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 28120002	Out	28122012 -	130,54	0,00	7.609,32 C
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	T+ 28120003	Out	28122012 -	2,96	0,00	7.606,36 C
28/12	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	T+ 28120004	Out	28122012 -	25,91	0,00	7.580,45 C
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13064	Out	8116 -	25.500,00	0,00	17.919,55 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12745	Out	888007 -	9.200,00	0,00	27.119,55 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12744	Out	888008 -	18.500,00	0,00	45.619,55 D
28/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 28120076	Out	201212 -	0,00	5.309,42	40.310,13 D
28/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 28120077	Out	201212 -	0,00	44,00	40.266,13 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	40.266,13 D
28/12	OLIVEIRA DE VASCONCELOS	DO 28120004	Out	281212 -	0,00	5.417,50	34.848,63 D
28/12	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 28120005	Out	281212 -	0,00	7.975,50	26.873,13 D
28/12	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 28120013	Out	281212 -	0,00	1.165,00	25.708,13 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120075	Out	2812121 -	0,00	377,60	25.330,53 D
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120078	Out	28211 -	0,00	9,60	25.320,93 D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13066	Out	81116 -	0,00	191,20	25.129,73 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120007	Cqe	857913 - 0	0,00	18.030,00	7.099,73 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120008	Cqe	857914 - 8	0,00	6.000,00	1.099,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135.136,81</i>	<i>44.519,82</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	31122012 -	0,05	0,00	1.099,78 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120035	Out	31122012 -	10,05	0,00	1.109,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.406.434,99</i>	<i>3.434.349,07</i>	

Conciliação Bancária

28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120007	Cqe	857913 - 0	18.030,00	0,00	19.139,83 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120008	Cqe	857914 - 8	6.000,00	0,00	25.139,83 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311211	Out	311212 -	0,00	4.000,00	21.139,83 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	21,16	21.118,67 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 136 Conta: B.B 8.190-6 (PMLM SEAGR SDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2,44 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010037	Out	31012012 -	0,01	0,00	2,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020055	Out	29022012 -	0,01	0,00	2,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030057	Out	30032012 -	0,01	0,00	2,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040076	Out	30042012 -	0,01	0,00	2,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30050022	Out	30052012 -	0,01	0,00	2,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060034	Out	29062012 -	0,01	0,00	2,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070056	Out	31072012 -	0,01	0,00	2,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080052	Out	31082012 -	0,01	0,00	2,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100080	Out	31102012 -	0,01	0,00	2,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110046	Out	30112012 -	0,01	0,00	2,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,17 D
04/01	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RP 04010005	Out	040112 -	0,00	31.992,50	1.501,00 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 531	Out	888001 -	0,00	1.005,00	496,00 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 532	Out	888004 -	0,00	502,50	6,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.500,00</i>	
23/01	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23010007	Out	23012012 -	35.566,15	0,00	35.559,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.566,15</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010013	Out	31012012 -	74,65	0,00	35.634,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74,65</i>	<i>0,00</i>	
13/02	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RP 13020015	Out	130212 -	0,00	34.083,95	1.550,35 D
13/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1502	Out	888001 -	0,00	1.070,70	479,65 D
13/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1503	Out	888002 -	0,00	535,35	55,70 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.690,00</i>	
22/02	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 22020001	Out	22022012 -	60.170,49	0,00	60.114,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.170,49</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020034	Out	29022012 -	144,72	0,00	60.259,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144,72</i>	<i>0,00</i>	
21/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 21030012	Out	21032012 -	35.990,06	0,00	96.249,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.990,06</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030084	Out	30032012 -	335,07	0,00	96.584,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>335,07</i>	<i>0,00</i>	
12/04	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 12040024	Out	120412 -	0,00	75.523,52	21.061,12 D
12/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 4076	Out	888007 -	0,00	1.150,10	19.911,02 D
12/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 4077	Out	888008 -	0,00	300,75	19.610,27 D
12/04	B.B 30.940-3 (GESTÃO	T- 4075	Out	888888 -	0,00	19.749,25	138,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>96.723,62</i>	
23/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 23040006	Out	23042012 -	35.128,31	0,00	34.989,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.128,31</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040055	Out	30042012 -	189,74	0,00	35.179,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,74</i>	<i>0,00</i>	
18/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 18050018	Out	18052012 -	35.469,10	0,00	70.648,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.469,10</i>	<i>0,00</i>	
28/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5606	Out	0159888 -	0,00	1.061,70	69.586,47 D
28/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5605	Out	015989 -	0,00	2.123,40	67.463,07 D
28/05	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28050003	Out	280512 -	0,00	67.586,90	123,83 C
28/05	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28050003	Out	280512 -	0,00	8,00	131,83 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.780,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050076	Out	31052012 -	156,66	0,00	24,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	24,83 D
					<i>Total Diário:</i>	156,66	0,00	
20/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 20060016	Out	20062012 -	35.377,46	0,00	35.402,29 D	
					<i>Total Diário:</i>	35.377,46	0,00	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060039	Out	29062012 -	39,53	0,00	35.441,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	39,53	0,00	
20/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 20070003	Out	20072012 -	37.162,73	0,00	72.604,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	37.162,73	0,00	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070033	Out	31072012 -	153,31	0,00	72.757,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	153,31	0,00	
07/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8828	Out	015989 -	0,00	2.183,73	70.574,13 D	
07/08	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 07080003	Out	070812 -	0,00	70.599,27	25,14 C	
07/08	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 07080003	Out	070812 -	0,00	8,00	33,14 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	72.791,00	
20/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 20080006	Out	20082012 -	36.875,50	0,00	36.842,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	36.875,50	0,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080055	Out	31082012 -	98,69	0,00	36.941,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	98,69	0,00	
20/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 20090018	Out	20092012 -	37.504,10	0,00	74.445,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	37.504,10	0,00	
21/09	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 21090005	Out	210912 -	0,00	72.260,15	2.185,00 D	
21/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21090029	Out	21092012 -	0,00	0,05	2.184,95 D	
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9925	Out	21092012 -	0,00	2.234,85	49,90 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	74.495,05	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090077	Out	28092012 -	68,35	0,00	18,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	68,35	0,00	
22/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 22100015	Out	22102012 -	37.943,12	0,00	37.961,57 D	
22/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 22100009	Out	22102012 -	0,00	7,95	37.953,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	37.943,12	7,95	
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	36.763,00	1.190,62 D	
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	1.137,00	53,62 D	
25/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 25100009	Out	25102012 -	0,00	7,40	46,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	37.907,40	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100029	Out	31102012 -	12,83	0,00	59,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	12,83	0,00	
16/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 16110003	Out	16112012 -	38.220,20	0,00	38.279,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	38.220,20	0,00	
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	37.113,53	1.165,72 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 39 Conta: B.B 9.590-7 (QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.165,72 D
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	1.148,07	17,65 D
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	7,40	10,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.269,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110057	Out	30112012 -	8,60	0,00	18,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,60</i>	<i>0,00</i>	
21/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 21120023	Out	21122012 -	39.298,34	0,00	39.317,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.298,34</i>	<i>0,00</i>	
28/12	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28120024	Out	281212 -	0,00	38.130,09	1.187,10 D
28/12	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28120024	Out	281212 -	0,00	7,40	1.179,70 D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12868	Out	2941 -	0,00	1.179,51	0,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>39.317,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120011	Out	31122012 -	18,43	0,00	18,62 D
31/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 12872	Out	311212 -	0,00	18,45	0,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,43</i>	<i>18,45</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>466.006,14</i>	<i>499.499,47</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	0,17	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 5 Conta: B.B 9.616-4 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8,48 D
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010015	Out	110112 -	0,00	2,00	1.573,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010021	Out	31012012 -	8,41	0,00	1.582,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,41</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020041	Out	29022012 -	6,97	0,00	1.588,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,97</i>	<i>0,00</i>	
21/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2955	Out	210312 -	0,00	1.594,16	5,17 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594,16</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030036	Out	30032012 -	5,17	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,17</i>	<i>0,00</i>	
16/11	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16110002	Out	16112012 -	2.674,60	0,00	2.674,60 D
16/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 16110003	Out	161121 -	0,00	26,74	2.647,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.674,60</i>	<i>26,74</i>	
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11868	Out	201112 -	0,00	2.640,00	7,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.640,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110029	Out	30112012 -	0,60	0,00	8,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,60</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120037	Out	31122012 -	0,02	0,00	8,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.695,77</i>	<i>4.262,90</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112121	Out	3112121 -	0,00	8,48	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7,64 D
04/01	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	RP 04010004	Out	040112 -	0,00	50.328,50	2.339,49 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 534	Out	888005 -	0,00	1.581,00	758,49 D
04/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 533	Out	888006 -	0,00	790,50	32,01 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>52.700,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010014	Out	31012012 -	39,43	0,00	7,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,43</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020035	Out	29022012 -	0,03	0,00	7,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030085	Out	30032012 -	0,03	0,00	7,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040029	Out	03042012 -	7.509,71	0,00	7.517,19 D
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040030	Out	03042012 -	24.887,56	0,00	32.404,75 D
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040031	Out	03042012 -	1.768,82	0,00	34.173,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	
12/04	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 12040023	Out	120412 -	0,00	33.687,00	486,57 D
12/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3944	Out	888001 -	0,00	513,00	26,43 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.200,00</i>	
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040019	Out	30042012 -	7.509,71	0,00	7.483,28 D
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040020	Out	30042012 -	1.768,82	0,00	9.252,10 D
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040021	Out	30042012 -	24.887,56	0,00	34.139,66 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040056	Out	30042012 -	41,61	0,00	34.181,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.207,70</i>	<i>0,00</i>	
17/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17050009	Out	17052012 -	7.509,71	0,00	41.690,98 D
17/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17050010	Out	17052012 -	1.768,82	0,00	43.459,80 D
17/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17050011	Out	17052012 -	24.887,56	0,00	68.347,36 D
17/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5609	Out	0644494 -	0,00	829,28	67.518,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>829,28</i>	
28/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5610	Out	0159877 -	0,00	1.658,57	65.859,51 D
28/05	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28050002	Out	280512 -	0,00	52.789,65	13.069,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>54.448,22</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050082	Out	31052012 -	165,21	0,00	13.235,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,21</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060040	Out	29062012 -	42,35	0,00	13.277,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,35</i>	<i>0,00</i>	
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070007	Out	02072012 -	24.887,56	0,00	38.164,98 D
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070008	Out	02072012 -	7.509,71	0,00	45.674,69 D
02/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02070009	Out	02072012 -	1.768,82	0,00	47.443,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	47.443,51 D
03/07	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 03070023	Out	030712 -	0,00	37.012,53	10.430,98 D
03/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7432	Out	888881 -	0,00	1.144,97	9.286,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.157,50</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070034	Out	31072012 -	37,37	0,00	9.323,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37,37</i>	<i>0,00</i>	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080011	Out	02082012 -	34.166,09	0,00	43.489,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	
07/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8832	Out	015989 -	0,00	1.305,30	42.184,17 D
07/08	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 07080004	Out	070812 -	0,00	42.196,70	12,53 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.502,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080056	Out	31082012 -	21,35	0,00	8,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,35</i>	<i>0,00</i>	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090030	Out	05092012 -	24.887,56	0,00	24.896,38 D
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090031	Out	05092012 -	1.768,82	0,00	26.665,20 D
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090032	Out	05092012 -	7.509,71	0,00	34.174,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	
21/09	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 21090006	Out	210912 -	0,00	33.193,40	981,51 D
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9929	Out	21092012 -	0,00	1.026,60	45,09 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.220,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090078	Out	28092012 -	45,94	0,00	0,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,94</i>	<i>0,00</i>	
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100007	Out	02102012 -	7.509,71	0,00	7.510,56 D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100008	Out	02102012 -	1.768,82	0,00	9.279,38 D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100009	Out	02102012 -	24.887,56	0,00	34.166,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	33.174,00	992,94 D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	1.026,00	33,06 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.200,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100030	Out	31102012 -	63,99	0,00	30,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,99</i>	<i>0,00</i>	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110011	Out	05112012 -	24.887,56	0,00	24.918,49 D
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110012	Out	05112012 -	7.509,71	0,00	32.428,20 D
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110013	Out	05112012 -	1.768,82	0,00	34.197,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,09</i>	<i>0,00</i>	
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	33.207,34	989,68 D
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	1.027,26	37,58 C
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	7,40	44,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>34.242,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 40 Conta: B.B 9.866-3 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		-44,98 C
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110016	Out	30112012 -	53,43	0,00	8,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,43</i>	<i>0,00</i>	
04/12	<u>FNDE- FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 04120057	Out	04122012 -	34.166,02	0,00	34.174,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.166,02</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120041	Out	31122012 -	66,49	0,00	34.240,96 D
28/12	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 28120023	Out	281212 -	0,00	33.205,40	1.035,56 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12863	Out	2812121 -	0,00	1.027,20	8,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66,49</i>	<i>34.232,60</i>	
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12873	Out	311211 -	0,00	0,72	7,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,72</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>308.071,97</i>	<i>360.732,32</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	7,64	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 50 Conta: B.B 9.867-1 (PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	299,98 D
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020037	Out	29022012 -	0,01	0,00	299,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 12874	Out	312121 -	0,00	299,80	0,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>299,80</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>299,80</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 6 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5,28 D
11/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11010007	Out	11012012 -	17.705,19	0,00	17.647,49 D
11/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 11010017	Out	000850 -	0,00	177,05	17.470,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.705,19</i>	<i>177,05</i>	
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 634	Out	888008 -	8,00	0,00	17.478,44 D
27/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27010016	Out	012702 -	0,00	773,45	16.704,99 D
27/01	EDIFICA EDIFICAÇÕES E	DO 27010015	Out	777944 -	0,00	15.838,23	866,76 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 632	Out	888004 -	0,00	263,68	603,08 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 633	Out	888008 -	0,00	703,14	100,06 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,00</i>	<i>17.578,50</i>	
02/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02040018	Out	02042012 -	100,06	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,06</i>	<i>0,00</i>	
12/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12040029	Out	12042012 -	11.636,06	0,00	11.636,06 D
12/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 12040062	Out	000850 -	0,00	116,36	11.519,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.636,06</i>	<i>116,36</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040072	Out	30042012 -	26,41	0,00	11.546,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,41</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050049	Out	31052012 -	45,28	0,00	11.591,39 D
31/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5727	Out	888102 -	0,00	11.591,00	0,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,28</i>	<i>11.591,00</i>	
11/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11070005	Out	11072012 -	12.775,34	0,00	12.775,73 D
11/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 11070007	Out	0956565 -	0,00	127,75	12.647,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.775,34</i>	<i>127,75</i>	
13/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7230	Out	888001 -	0,00	12.600,00	47,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.600,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070049	Out	31072012 -	3,76	0,00	51,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,76</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080020	Out	31082012 -	0,17	0,00	51,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090058	Out	28092012 -	0,12	0,00	52,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100008	Out	10102012 -	2.269,09	0,00	2.321,12 D
10/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 10100009	Out	1010121 -	0,00	22,69	2.298,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.269,09</i>	<i>22,69</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100071	Out	31102012 -	3,72	0,00	2.302,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,72</i>	<i>0,00</i>	
20/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 12123	Out	201112 -	0,00	2.300,00	2,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 6 Conta: B.B 9.965-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2,15 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110041	Out	30112012 -	3,12	0,00	5,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,12</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120047	Out	31122012 -	0,01	0,00	5,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>44.576,33</i>	<i>44.513,35</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 312121	Out	311122 -	0,00	5,28	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	7,50 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010052	Out	31012012 -	0,04	0,00	8.306,49 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020012	Out	29022012 -	0,03	0,00	8.306,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030073	Out	30032012 -	0,03	0,00	8.306,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040048	Out	30042012 -	0,03	0,00	8.306,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050062	Out	31052012 -	0,03	0,00	8.306,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060048	Out	29062012 -	0,02	0,00	8.306,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070013	Out	31072012 -	0,03	0,00	8.306,66 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
03/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 03090017	Out	03092012 -	0,02	0,00	8.306,68 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090020	Out	28092012 -	0,02	0,00	8.306,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100053	Out	31102012 -	0,02	0,00	8.306,72 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110088	Out	30112012 -	0,02	0,00	8.306,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120015	Out	31122012 -	0,01	0,00	8.306,75 D	
31/12	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 12875	Out	311212 -	0,00	8.299,25	7,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>8.299,25</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>0,30</i>	<i>8.299,25</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	7,50	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3,34 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 223	Out	888011 -	2.600,00	0,00	5.288,32 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10010026	Out	888001 -	0,00	16,00	5.272,32 D
10/01	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	RP 10010025	Out	888888 -	0,00	2.507,00	2.765,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.523,00</i>	
17/01	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 17010012	Out	888001 -	0,00	20,43	2.744,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,43</i>	
18/01	<u>LEONARDO CARVALHO E ADV.</u>	DO 18010010	Out	152000 -	0,00	2.364,00	380,89 D
18/01	<u>LEONARDO CARVALHO E ADV.</u>	DO 18010010	Out	850242 -	0,00	2.364,00	1.983,11 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.728,00</i>	
25/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 262	Out	888004 -	600,00	0,00	1.383,11 C
25/01	<u>HENOQUE ALVES DE SOUSA</u>	DO 25010012	Cqe	850244 - 7	0,00	300,00	1.683,11 C
25/01	<u>HENOQUE ALVES DE SOUSA</u>	DO 25010012	Cqe	850244 - 7	0,00	300,00	1.983,11 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 345	Out	888008 -	2.400,00	0,00	416,89 D
27/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 346	Out	888002 -	0,00	36,00	380,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.400,00</i>	<i>36,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010011	Out	31012012 -	9,76	0,00	390,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,76</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1079	Out	888008 -	3.000,00	0,00	3.390,65 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10020048	Out	888881 -	0,00	16,00	3.374,65 D
10/02	<u>FOPAG - CONSELHO TUTELAR</u>	DO 10020047	Out	888888 -	0,00	2.861,20	513,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.877,20</i>	
13/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1080	Out	888001 -	500,00	0,00	1.013,45 D
13/02	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 1142	Out	130212 -	0,00	120,00	893,45 D
13/02	<u>MARIA DO SOCORRO DA SILVA</u>	DO 13020006	Cqe	850245 - 5	0,00	90,00	803,45 D
13/02	<u>VALDIZA FREIRE DE SOUSA SILVA</u>	DO 13020005	Cqe	850246 - 3	0,00	90,00	713,45 D
13/02	<u>RAMON FERREIRA MACHADO DE</u>	DO 13020004	Cqe	850247 - 1	0,00	90,00	623,45 D
13/02	<u>CESARIO FAVELA DE LUCENA</u>	DO 13020002	Cqe	850248 - 0	0,00	120,00	503,45 D
13/02	<u>SOLIVANIA MARIA PEDROZA DA</u>	DO 13020003	Cqe	850249 - 8	0,00	120,00	383,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>630,00</i>	
15/02	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15020016	Out	150212 -	0,00	97,67	285,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>97,67</i>	
24/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1099	Out	888009 -	1.000,00	0,00	1.285,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/02	<u>HENOQUE ALVES DE SOUSA</u>	DO 27020014	Cqe	850251 - 0	0,00	300,00	985,78 D
27/02	<u>VALDIZA FREIRE DE SOUSA SILVA</u>	DO 27020005	Cqe	850252 - 8	0,00	120,00	865,78 D
27/02	<u>MARIA DO SOCORRO DA SILVA</u>	DO 27020008	Cqe	850253 - 6	0,00	120,00	745,78 D
27/02	<u>CESARIO FAVELA DE LUCENA</u>	DO 27020004	Cqe	850255 - 2	0,00	90,00	655,78 D
27/02	<u>RAMON FERREIRA MACHADO DE</u>	DO 27020006	Cqe	850256 - 0	0,00	90,00	565,78 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	565,78 D
27/02	SOLIVANIA MARIA PEDROZA DA	DO 27020007	Cqe	850257 - 9	0,00	120,00	445,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>840,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020007	Out	29022012 -	2,57	0,00	448,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,57</i>	<i>0,00</i>	
08/03	HENOQUE ALVES DE SOUSA	DO 08030138	Cqe	850258 - 7	0,00	300,00	148,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
09/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2448	Out	888026 -	3.000,00	0,00	3.148,35 D
09/03	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 09030021	Out	888001 -	0,00	2.861,20	287,15 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09030062	Out	888009 -	0,00	16,00	271,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.877,20</i>	
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030018	Out	888001 -	0,00	84,95	186,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>84,95</i>	
21/03	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 21030016	Out	888001 -	0,00	106,60	79,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106,60</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030082	Out	30032012 -	1,32	0,00	80,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,32</i>	<i>0,00</i>	
10/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3587	Out	888223 -	3.500,00	0,00	3.580,92 D
10/04	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10040040	Out	888881 -	0,00	2.765,85	815,07 D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10040057	Out	888987 -	0,00	16,00	799,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.781,85</i>	
12/04	HENOQUE ALVES DE SOUSA	DO 12040008	Cqe	850259 - 5	0,00	300,00	499,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	
18/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 18040003	Out	180412 -	0,00	117,19	381,88 D
18/04	COELCE - COMPANHIA	DO 18040004	Out	180412 -	0,00	101,10	280,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>218,29</i>	
24/04	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 3822	Out	888125 -	6.000,00	0,00	6.280,78 D
24/04	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 24040015	Out	888123 -	0,00	6.000,00	280,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040010	Out	30042012 -	1,37	0,00	282,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,37</i>	<i>0,00</i>	
08/05	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 08050036	Out	25062012 -	0,00	103,65	178,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>103,65</i>	
09/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 4927	Out	888001 -	3.200,00	0,00	3.378,50 D
09/05	HENOQUE ALVES DE SOUSA	DO 09050004	Cqe	850260 - 9	0,00	300,00	3.078,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.200,00</i>	<i>300,00</i>	
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050051	Out	888881 -	0,00	16,00	3.062,50 D
10/05	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 10050050	Out	888888 -	0,00	2.861,20	201,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	201,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.877,20	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050074	Out	31052012 -	1,41	0,00	202,71 D
31/05	DETRA N - CE	DO 31050009	Out	310512 -	0,00	146,16	56,55 D
				<i>Total Diário:</i>	1,41	146,16	
08/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6162	Out	888004 -	3.000,00	0,00	3.056,55 D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060037	Out	888881 -	0,00	16,00	3.040,55 D
08/06	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 08060036	Out	888888 -	0,00	2.861,20	179,35 D
				<i>Total Diário:</i>	3.000,00	2.877,20	
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14060001	Out	140612 -	0,00	59,00	120,35 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14060002	Out	140612 -	0,00	59,00	61,35 D
14/06	BRISANET PRESTAÇÃO DE	DO 14060003	Out	140612 -	0,00	59,00	2,35 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	177,00	
19/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6376	Out	888001 -	1.500,00	0,00	1.502,35 D
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060001	Out	190612 -	0,00	93,33	1.409,02 D
19/06	COELCE - COMPANHIA	DO 19060001	Out	190612 -	0,00	75,07	1.333,95 D
19/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 19060002	Out	190612 -	0,00	155,74	1.178,21 D
				<i>Total Diário:</i>	1.500,00	324,14	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060043	Out	29062012 -	1,75	0,00	1.179,96 D
				<i>Total Diário:</i>	1,75	0,00	
04/07	HENOQUE ALVES DE SOUSA	DO 04070005	Cqe	850261 - 7	0,00	300,00	879,96 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00	
12/07	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 7088	Out	888007 -	2.900,00	0,00	3.779,96 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070026	Out	888881 -	0,00	16,00	3.763,96 D
12/07	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 12070025	Out	888888 -	0,00	2.861,20	902,76 D
				<i>Total Diário:</i>	2.900,00	2.877,20	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070003	Out	31072012 -	3,08	0,00	905,84 D
				<i>Total Diário:</i>	3,08	0,00	
01/08	COELCE - COMPANHIA	DO 01080013	Out	010812 -	0,00	14,53	891,31 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	14,53	
02/08	COELCE - COMPANHIA	DO 02080005	Out	888881 -	0,00	83,44	807,87 D
02/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 02080006	Out	888882 -	0,00	87,84	720,03 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	171,28	
08/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8274	Out	888753 -	2.400,00	0,00	3.120,03 D
				<i>Total Diário:</i>	2.400,00	0,00	
09/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09080049	Out	888881 -	0,00	16,00	3.104,03 D
09/08	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 09080048	Out	888888 -	0,00	2.861,20	242,83 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.877,20	
24/08	C A G E C E	DO 24080015	Out	240812 -	0,00	14,00	228,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	228,83 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080016	Out	240812 -	0,00	62,47	166,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>76,47</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080025	Out	31082012 -	1,59	0,00	167,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,59</i>	<i>0,00</i>	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9438	Out	888002 -	4.000,00	0,00	4.167,95 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090055	Out	888881 -	0,00	19,20	4.148,75 D
11/09	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 11090053	Out	888888 -	0,00	3.752,73	396,02 D
11/09	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 11090054	Out	888888 -	0,00	93,66	302,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.865,59</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090012	Out	28092012 -	0,61	0,00	302,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,61</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100020	Out	31102012 -	0,78	0,00	303,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>	
01/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11587	Out	888009 -	4.000,00	0,00	4.303,75 D
01/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01110047	Out	888881 -	0,00	19,20	4.284,55 D
01/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 01110046	Out	888888 -	0,00	66,00	4.218,55 D
01/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 01110045	Out	888888 -	0,00	3.640,77	577,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.725,97</i>	
14/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11599	Out	888006 -	3.800,00	0,00	4.377,78 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110050	Out	141112 -	0,00	149,69	4.228,09 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110051	Out	141112 -	0,00	120,47	4.107,62 D
14/11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 14110052	Out	141112 -	0,00	148,18	3.959,44 D
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14110064	Out	888881 -	0,00	19,20	3.940,24 D
14/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 14110063	Out	888888 -	0,00	66,00	3.874,24 D
14/11	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 14110062	Out	888888 -	0,00	3.640,77	233,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.144,31</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110051	Out	30112012 -	0,85	0,00	234,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00</i>	
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12721	Out	11122012 -	3.495,00	0,00	3.729,32 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120038	Out	888881 -	0,00	19,20	3.710,12 D
11/12	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DO 11120036	Out	888888 -	0,00	3.640,77	69,35 D
11/12	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	DE 11120037	Out	888888 -	0,00	66,00	3,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.495,00</i>	<i>3.725,97</i>	
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12722	Out	21122012 -	2.877,00	0,00	2.880,35 D
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120024	Out	21122012 -	0,00	16,00	2.864,35 D
21/12	FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR	DO 21120025	Out	888888 -	0,00	2.861,20	3,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.877,00</i>	<i>2.877,20</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120001	Out	31122012 -	0,19	0,00	3,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 69 Conta: B.B 10.446-9 (FMCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3,34 D
				<i>Total Período:</i>	<i>53.797,28</i>	<i>56.482,26</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122012	Out	31122012 -	0,00	3,34	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	0,00 D
10/01	COELCE - COMPANHIA	RO 10010074	Out	10012012 -	4.966,17	0,00	4.966,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.966,17</i>	<i>0,00</i>	
11/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11010016	Out	110112 -	0,00	2,00	4.964,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010022	Out	31012012 -	16,60	0,00	4.980,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>16,60</i>	<i>0,00</i>	
10/02	COELCE - COMPANHIA	RO 10020092	Out	10022012 -	57,38	0,00	5.038,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>57,38</i>	<i>0,00</i>	
15/02	COELCE - COMPANHIA	RO 15020026	Out	15022012 -	1.653,11	0,00	6.691,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.653,11</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020042	Out	29022012 -	24,79	0,00	6.716,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>24,79</i>	<i>0,00</i>	
09/03	COELCE - COMPANHIA	RO 09030066	Out	09032012 -	14.347,14	0,00	21.063,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14.347,14</i>	<i>0,00</i>	
21/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2956	Out	141100 -	0,00	21.108,64	45,45 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.108,64</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030037	Out	30032012 -	45,45	0,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>45,45</i>	<i>0,00</i>	
10/04	COELCE - COMPANHIA	RO 10040113	Out	10042012 -	5.489,20	0,00	5.489,20 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.489,20</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040063	Out	30042012 -	14,74	0,00	5.503,94 D	
30/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3757	Out	888440 -	0,00	5.500,00	3,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>14,74</i>	<i>5.500,00</i>	
10/05	COELCE - COMPANHIA	RO 10050073	Out	10052012 -	776,54	0,00	780,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>776,54</i>	<i>0,00</i>	
14/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5697	Out	888974 -	0,00	780,00	0,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>780,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050040	Out	31052012 -	0,13	0,00	0,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>	
11/06	COELCE - COMPANHIA	RO 11060012	Out	11062012 -	2.400,56	0,00	2.401,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.400,56</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060021	Out	29062012 -	5,01	0,00	2.406,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,01</i>	<i>0,00</i>	
10/07	COELCE - COMPANHIA	RO 10070074	Out	10072012 -	1.171,20	0,00	3.577,38 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.171,20</i>	<i>0,00</i>	
12/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7195	Out	888006 -	0,00	3.580,00	2,62 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		-2,62 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.580,00	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070040	Out	31072012 -	3,63	0,00	1,01 D
				<i>Total Diário:</i>	3,63	0,00	
10/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	RO 10080035	Out	10082012 -	159,45	0,00	160,46 D
				<i>Total Diário:</i>	159,45	0,00	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080010	Out	31082012 -	0,32	0,00	160,78 D
				<i>Total Diário:</i>	0,32	0,00	
10/09	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	RO 10090012	Out	10092012 -	1.313,95	0,00	1.474,73 D
				<i>Total Diário:</i>	1.313,95	0,00	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090049	Out	28092012 -	2,47	0,00	1.477,20 D
				<i>Total Diário:</i>	2,47	0,00	
10/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	RO 10100010	Out	10102012 -	1.216,37	0,00	2.693,57 D
				<i>Total Diário:</i>	1.216,37	0,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100061	Out	31102012 -	5,63	0,00	2.699,20 D
				<i>Total Diário:</i>	5,63	0,00	
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11862	Out	051112 -	0,00	2.690,00	9,20 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.690,00	
09/11	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	RO 09110031	Out	09112012 -	1.288,69	0,00	1.297,89 D
				<i>Total Diário:</i>	1.288,69	0,00	
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11869	Out	201112 -	0,00	1.299,24	1,35 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.299,24	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110025	Out	30112012 -	1,35	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	1,35	0,00	
				<i>Total Período:</i>	34.959,88	34.959,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		0,32 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080044	Out	31082012 -	0,01	0,00	343,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 12876	Out	312112 -	0,00	343,66	0,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>343,66</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>343,66</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	0,32	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
03/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 852	Cqe	854121 - 3	170,00	0,00	170,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	
09/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 821	Cqe	854094 - 2	2.000,00	0,00	2.170,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
12/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 796	Out	18425 -	70,85	0,00	2.240,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>70,85</i>	<i>0,00</i>	
20/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 606	Cqe	855533 - 8	1.524,00	0,00	3.764,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.524,00</i>	<i>0,00</i>	
25/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 799	Out	855543 -	4.000,00	0,00	7.764,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/01	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 739	Out	888005 -	0,00	500,00	7.264,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
01/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1138	Cqe	855552 - 4	1.524,00	0,00	8.788,85 D	
01/02	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 1247	Out	888056 -	1.500,00	0,00	10.288,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.024,00</i>	<i>0,00</i>	
03/02	B.B 10.986-X (MATADOURO	T+ 1677	Out	0850128 -	990,15	0,00	11.279,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>990,15</i>	<i>0,00</i>	
06/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1725	Out	888009 -	341,20	0,00	11.620,20 D	
06/02	JÉSSICA DA SILVA BATISTA	DO 06020012	Cqe	857418 - 9	0,00	380,98	11.239,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>341,20</i>	<i>380,98</i>	
07/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1643	Out	855573 -	2.000,00	0,00	13.239,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1720	Out	888006 -	80,86	0,00	13.320,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>80,86</i>	<i>0,00</i>	
16/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1056	Cqe	855577 - 0	1.500,00	0,00	14.820,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
17/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1584	Out	857421 -	471,50	0,00	15.291,58 D	
17/02	MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA	DO 17020036	Out	170212 -	0,00	471,50	14.820,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>471,50</i>	<i>471,50</i>	
28/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1062	Out	888004 -	60,00	0,00	14.880,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	
01/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3001	Cqe	855615 - 6	4.500,00	0,00	19.380,08 D	
01/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3067	Out	888009 -	500,00	0,00	19.880,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
05/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2997	Cqe	855624 - 5	2.000,00	0,00	21.880,08 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
07/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 2998	Cqe	855628 - 8	1.000,00	0,00	22.880,08 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		22.880,08 D
				<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00	
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2999	Cqe	855644 - 0	1.524,00	0,00	24.404,08 D
08/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3000	Cqe	855656 - 3	3.000,00	0,00	27.404,08 D
				<i>Total Diário:</i>	4.524,00	0,00	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3047	Out	888005 -	80,86	0,00	27.484,94 D
				<i>Total Diário:</i>	80,86	0,00	
21/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3048	Cqe	855662 - 8	1.000,00	0,00	28.484,94 D
				<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00	
30/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 2857	Out	852166 -	490,00	0,00	28.974,94 D
30/03	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 30030036	Out	300312 -	0,00	8,00	28.966,94 D
30/03	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 2972	Out	42023 -	0,00	15.000,00	13.966,94 D
				<i>Total Diário:</i>	490,00	15.008,00	
10/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3577	Cqe	855688 - 1	2.000,00	0,00	15.966,94 D
				<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00	
20/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 3578	Cqe	854108 - 6	1.000,00	0,00	16.966,94 D
				<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00	
26/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4238	Cqe	854139 - 6	200,00	0,00	17.166,94 D
				<i>Total Diário:</i>	200,00	0,00	
27/04	<u>CEF 647.030-2 (ESTADIO</u>	T+ 4294	Out	270412 -	46.838,83	0,00	64.005,77 D
27/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4116	Cqe	854140 - 0	70,52	0,00	64.076,29 D
27/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4239	Cqe	854143 - 4	2.400,00	0,00	66.476,29 D
27/04	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 27040024	Out	270412 -	0,00	46.838,83	19.637,46 D
				<i>Total Diário:</i>	49.309,35	46.838,83	
07/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 4576	Out	070512 -	2.435,00	0,00	22.072,46 D
07/05	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 07050008	Out	070512 -	0,00	2.435,00	19.637,46 D
				<i>Total Diário:</i>	2.435,00	2.435,00	
10/05	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 10050027	Out	10050027 -	0,00	0,66	19.636,80 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	0,66	
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5889	Out	855740 -	2.500,00	0,00	22.136,80 D
14/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5699	Out	888156 -	0,00	5.000,00	17.136,80 D
				<i>Total Diário:</i>	2.500,00	5.000,00	
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5817	Out	888179 -	1.200,00	0,00	18.336,80 D
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5815	Out	888842 -	1.500,00	0,00	19.836,80 D
				<i>Total Diário:</i>	2.700,00	0,00	
17/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5894	Out	066555 -	60,00	0,00	19.896,80 D
				<i>Total Diário:</i>	60,00	0,00	
25/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 4385	Out	854144 -	26.228,50	0,00	46.125,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	46.125,30 D
25/05	ISMAEL MARTINS BRAGA	DO 25050001	Cqe	854144 - 2	0,00	3.684,20	42.441,10 D
25/05	FRANCISCO HELVÉCIO DE	DO 25050002	Cqe	854144 - 2	0,00	4.629,20	37.811,90 D
25/05	ANDERSON CARLOS LEITE	DO 25050003	Cqe	854144 - 2	0,00	4.494,20	33.317,70 D
25/05	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 4389	Cqe	854144 - 2	0,00	4.494,20	28.823,50 D
25/05	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 4391	Cqe	854144 - 2	0,00	4.494,20	24.329,30 D
25/05	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 4393	Cqe	854144 - 2	0,00	4.432,50	19.896,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.228,50</i>	<i>26.228,50</i>	
31/05	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 5905	Cqe	855778 - 0	1.500,00	0,00	21.396,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
01/06	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 6616	Out	0151541 -	0,00	37,66	21.359,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37,66</i>	
21/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 6655	Cqe	854175 - 2	1.000,00	0,00	22.359,14 D
21/06	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 6240	Cqe	855780 - 2	300,00	0,00	22.659,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	
25/06	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 6657	Cqe	855782 - 9	450,00	0,00	23.109,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T+ 6613	Out	109401 -	7.600,00	0,00	30.709,14 D
29/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T+ 6617	Out	654651 -	1.000,00	0,00	31.709,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	
02/07	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 7879	Out	020712 -	0,00	16,00	31.693,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	
10/07	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 6984	Out	1007121 -	158.561,54	0,00	190.254,68 D
10/07	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 6988	Out	1007124 -	0,00	2.973,54	187.281,14 D
10/07	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 6989	Out	1007125 -	0,00	83.419,58	103.861,56 D
10/07	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 6990	Out	1007126 -	0,00	72.168,42	31.693,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158.561,54</i>	<i>158.561,54</i>	
17/07	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 7174	Cqe	855801 - 9	1.250,00	0,00	32.943,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	
19/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 7696	Cqe	854194 - 9	450,00	0,00	33.393,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
24/07	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 7176	Cqe	855811 - 6	1.000,00	0,00	34.393,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
25/07	SECRETARIA DO TESOURO	RE 25070012	Out	250712 -	32.017,72	0,00	66.410,86 D
25/07	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 7173	Cqe	855815 - 9	5.000,00	0,00	71.410,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.017,72</i>	<i>0,00</i>	
27/07	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 7175	Cqe	855814 - 0	1.000,00	0,00	72.410,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	
30/07	SECRETARIA DO TESOURO	DE 30070041	Out	29082012 -	0,00	32.017,72	40.393,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 40.393,14 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 32.017,72	
31/07	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 7878	Out	40004 -	0,00	40.000,00	393,14 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 40.000,00	
02/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7929	Cqe	854197 - 3	1.200,00	0,00	1.593,14 D
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00 0,00	
06/08	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 8865	Out	060812 -	0,00	50,00	1.543,14 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 50,00	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8517	Out	109401 -	167.065,34	0,00	168.608,48 D
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8518	Out	109401 -	12.145,65	0,00	180.754,13 D
10/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10080198	Out	10080198 -	0,00	89.605,50	91.148,63 D
10/08	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 8519	Out	409404 -	0,00	89.605,49	1.543,14 D
					<i>Total Diário:</i>	179.210,99 179.210,99	
17/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9005	Cqe	855840 - 0	1.500,00	0,00	3.043,14 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00 0,00	
22/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9009	Cqe	855841 - 8	2.500,00	0,00	5.543,14 D
22/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8937	Out	888888 -	60,00	0,00	5.603,14 D
					<i>Total Diário:</i>	2.560,00 0,00	
23/08	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 23080001	Out	888888 -	0,00	0,50	5.602,64 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 0,50	
29/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8927	Cqe	854217 - 1	600,00	0,00	6.202,64 D
					<i>Total Diário:</i>	600,00 0,00	
30/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9010	Cqe	855844 - 2	1.200,00	0,00	7.402,64 D
					<i>Total Diário:</i>	1.200,00 0,00	
31/08	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 9017	Out	0841103 -	0,00	7.400,00	2,64 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 7.400,00	
03/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10056	Out	030912 -	66,50	0,00	69,14 D
					<i>Total Diário:</i>	66,50 0,00	
06/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9970	Cqe	854216 - 3	1.500,00	0,00	1.569,14 D
					<i>Total Diário:</i>	1.500,00 0,00	
10/09	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 10061	Out	10981 -	0,00	50,00	1.519,14 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 50,00	
11/09	<u>CLEONACIO GOMES FEITOSA</u>	DO 11090015	Out	888882 -	0,00	8,00	1.511,14 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 8,00	
18/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10055	Out	854223 -	160,00	0,00	1.671,14 D
					<i>Total Diário:</i>	160,00 0,00	
21/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10059	Out	855864 -	2.000,00	0,00	3.671,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.671,14 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
26/09	B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA	T+ 9942	Out	0008010 -	8,00	0,00	3.679,14 D
26/09	B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA	T+ 9941	Out	015989 -	2.223,00	0,00	5.902,14 D
26/09	B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA	T+ 9940	Out	092601 -	50.906,80	0,00	56.808,94 D
26/09	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DO 26090006	Out	015989 -	0,00	2.223,00	54.585,94 D
26/09	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DO 26090006	Out	092601 -	0,00	50.906,80	3.679,14 D
26/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 26090007	Out	102012 -	0,00	2.445,30	1.233,84 D
					<i>Total Diário:</i>	53.137,80	55.575,10
28/09	B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA	T+ 9943	Out	09281 -	2.445,30	0,00	3.679,14 D
28/09	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T- 10062	Out	280912 -	0,00	3.600,00	79,14 D
					<i>Total Diário:</i>	2.445,30	3.600,00
02/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10528	Cqe	854232 - 5	2.700,00	0,00	2.779,14 D
02/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 10527	Cqe	857578 - 9	1.500,00	0,00	4.279,14 D
					<i>Total Diário:</i>	4.200,00	0,00
03/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10995	Out	854235 -	1.007,40	0,00	5.286,54 D
					<i>Total Diário:</i>	1.007,40	0,00
10/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10459	Cqe	850150 - 5	2.000,00	0,00	7.286,54 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
15/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15100005	Out	888005 -	0,00	0,60	7.285,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	0,60
17/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 10820	Out	121010 -	110.000,00	0,00	117.285,94 D
17/10	B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA	T+ 10880	Out	171012 -	97.621,18	0,00	214.907,12 D
17/10	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DO 17100020	Out	101701 -	0,00	91.756,51	123.150,61 D
17/10	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DO 17100020	Out	101702 -	0,00	1.561,94	121.588,67 D
17/10	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DO 17100020	Out	101703 -	0,00	7,40	121.581,27 D
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100021	Out	112012 -	0,00	4.295,33	117.285,94 D
17/10	ARRIÉGUA SERVIÇOS DE SHOWS	DO 17100019	Out	121101 -	0,00	110.000,00	7.285,94 D
					<i>Total Diário:</i>	207.621,18	207.621,18
19/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10482	Cqe	855869 - 8	2.000,00	0,00	9.285,94 D
					<i>Total Diário:</i>	2.000,00	0,00
24/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10450	Cqe	855876 - 0	1.000,00	0,00	10.285,94 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	0,00
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 01110001	Out	01112012 -	24.293,88	0,00	34.579,82 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 01110002	Out	01112012 -	50.203,75	0,00	84.783,57 D
01/11	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 01110003	Out	01112012 -	30.340,43	0,00	115.124,00 D
01/11	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 01110004	Out	01112012 -	1.096,71	0,00	116.220,71 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 01110005	Out	01112012 -	17.195,62	0,00	133.416,33 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 01110006	Out	01112012 -	4.394,59	0,00	137.810,92 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 01110007	Out	01112012 -	11.270,07	0,00	149.080,99 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	149.080,99 D
01/11	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 01110008	Out	01112012 -	42.386,94	0,00	191.467,93 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 01110009	Out	01112012 -	33.848,44	0,00	225.316,37 D
01/11	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 01110010	Out	01112012 -	10.822,23	0,00	236.138,60 D
01/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11115	Out	01110004 -	0,00	74.497,63	161.640,97 D
01/11	B.B 30.940-3 (GESTÃO)	T- 11116	Out	01110006 -	0,00	73.824,08	87.816,89 D
01/11	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 11117	Out	01110009 -	0,00	51.044,06	36.772,83 D
01/11	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 11118	Out	01110011 -	0,00	26.486,89	10.285,94 D
01/11	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 11897	Out	01112110 -	0,00	30,00	10.255,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>225.852,66</i>	<i>225.882,66</i>	
05/11	CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO	RO 05110014	Out	05112012 -	1.118,50	0,00	11.374,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.118,50</i>	<i>0,00</i>	
12/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 12102	Cqe	854266 - 0	150,00	0,00	11.524,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	
16/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16110006	Out	16112012 -	4.753,28	0,00	16.277,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.753,28</i>	<i>0,00</i>	
19/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 11135	Cqe	854271 - 6	2.500,00	0,00	18.777,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110032	Out	21112012 -	8.523,90	0,00	27.301,62 D
21/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21110033	Out	21112012 -	170,48	0,00	27.472,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.694,38</i>	<i>0,00</i>	
22/11	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 12088	Cqe	855946 - 5	3.096,00	0,00	30.568,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.096,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BNB 42.023-3 (ISS BNB)	T- 11898	Out	301112 -	0,00	12.700,00	17.868,10 D
30/11	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 12080	Out	301112 -	0,00	14.622,10	3.246,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.322,10</i>	
03/12	B.B 30.940-3 (GESTÃO)	T+ 13389	Out	0312 -	42.386,94	0,00	45.632,94 D
03/12	BNB 42.019-5 (ICMS -)	T+ 13472	Out	03121 -	5.000,00	0,00	50.632,94 D
03/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 13225	Out	311212 -	2.597,00	0,00	53.229,94 D
03/12	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	AR 01110008	Out	01112012 -	0,00	42.386,94	10.843,00 D
03/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 13227	Out	03121 -	0,00	1.633,72	9.209,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.983,94</i>	<i>44.020,66</i>	
04/12	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 13023	Out	0412112 -	100,00	0,00	9.309,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
06/12	CEF 647.030-2 (ESTADIO)	T+ 13353	Out	061212 -	13.900,82	0,00	23.210,10 D
06/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 13208	Out	854282 -	1.681,50	0,00	24.891,60 D
06/12	ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS	DE 06120032	Out	061212 -	0,00	221,44	24.670,16 D
06/12	NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA	DO 06120037	Out	061212 -	0,00	13.900,82	10.769,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.582,32</i>	<i>14.122,26</i>	
10/12	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 13411	Out	08500 -	330.369,84	0,00	341.139,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	341.139,18 D
10/12	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 13413	Out	085000 -	25.108,11	0,00	366.247,29 D
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	RE 10120018	Out	122012 -	6.918,96	0,00	373.166,25 D
10/12	B.B 30.940-3 (GESTÃO)	T- 13446	Out	1012 -	0,00	148.335,56	224.830,69 D
10/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)	T- 13447	Out	1012 -	0,00	127.269,14	97.561,55 D
10/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)	T- 13448	Out	1012 -	0,00	7.764,85	89.796,70 D
10/12	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)	T- 13449	Out	1012 -	0,00	3.278,96	86.517,74 D
10/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%)	T- 13452	Out	1012 -	0,00	138.218,51	51.700,77 C
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10120016	Out	10120016 -	0,00	292,49	51.993,26 C
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10120017	Out	10120017 -	0,00	32.393,44	84.386,70 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>362.396,91</i>	<i>457.552,95</i>	
13/12	BNB 42.023-3 (ISS BNB)	T+ 13210	Out	013121 -	12.756,90	0,00	71.629,80 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.756,90</i>	<i>0,00</i>	
19/12	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 13279	Out	19121 -	329,02	0,00	71.300,78 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>329,02</i>	<i>0,00</i>	
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 13216	Out	21121 -	208,00	0,00	71.092,78 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>208,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 13219	Out	261211 -	30,00	0,00	71.062,78 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS	DE 27120035	Out	29012013 -	0,00	110,72	71.173,50 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110,72</i>	
28/12	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 13361	Out	01210 -	14.943,36	0,00	56.230,14 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.943,36</i>	<i>0,00</i>	
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RE 31120064	Out	122012 -	67,01	0,00	56.163,13 C
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 13344	Out	3112 -	254,40	0,00	55.908,73 C
31/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T+ 13450	Out	3112 -	2.027,50	0,00	53.881,23 C
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	RO 31120063	Out	31122012 -	25.746,34	0,00	28.134,89 C
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 31120065	Out	31122012 -	1.039,56	0,00	27.095,33 C
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 31120066	Out	31122012 -	4.788,89	0,00	22.306,44 C
31/12	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 31120067	Out	31122012 -	7.309,41	0,00	14.997,03 C
31/12	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 31120068	Out	31122012 -	4.294,97	0,00	10.702,06 C
31/12	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 31120069	Out	31122012 -	1.213,22	0,00	9.488,84 C
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 31120070	Out	31122012 -	52.300,27	0,00	42.811,43 D
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 31120071	Out	31122012 -	10.564,52	0,00	53.375,95 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	RO 31120072	Out	31122012 -	3.813,43	0,00	57.189,38 D
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 31120074	Out	31122012 -	6.240,56	0,00	63.429,94 D
31/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 31120075	Out	31122012 -	244,40	0,00	63.674,34 D
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31120076	Out	31122012 -	72,00	0,00	63.746,34 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120044	Out	3112 -	0,00	25.746,34	38.000,00 D
31/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 31120058	Out	3112 -	0,00	15.000,00	23.000,00 D
31/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 31120059	Out	3112 -	0,00	6.500,00	16.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 111 Conta: B.B 10.940-1 (GESTÃO P.M.L.M.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.500,00 D
31/12	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 31120060	Out	3112 -	0,00	6.500,00	10.000,00 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 13460	Out	3112 -	0,00	5.000,00	5.000,00 D
31/12	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	DO 31120066	Out	311212 -	0,00	2.500,00	2.500,00 D
31/12	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	DO 31120065	Out	312121 -	0,00	2.500,00	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>119.976,48</i>	<i>63.746,34</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.613.770,45</i>	<i>1.613.770,45</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.115,50 D
02/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02010002	Out	02012012 -	165,00	0,00	2.851,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,00</i>	<i>0,00</i>	
03/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03010004	Out	03012012 -	339,00	0,00	3.190,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>339,00</i>	<i>0,00</i>	
05/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05010002	Out	05012012 -	205,00	0,00	3.395,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>205,00</i>	<i>0,00</i>	
06/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06010003	Out	06012012 -	601,00	0,00	3.996,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>601,00</i>	<i>0,00</i>	
10/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10010004	Out	10012012 -	274,00	0,00	4.270,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>274,00</i>	<i>0,00</i>	
12/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12010004	Out	12012012 -	210,00	0,00	4.480,66 D
12/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12010005	Out	12012012 -	105,00	0,00	4.585,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>315,00</i>	<i>0,00</i>	
13/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13010003	Out	13012012 -	570,00	0,00	5.155,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>570,00</i>	<i>0,00</i>	
16/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16010002	Out	16012012 -	200,00	0,00	5.355,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
17/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17010003	Out	17012012 -	265,00	0,00	5.620,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>265,00</i>	<i>0,00</i>	
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010003	Out	18012012 -	107,00	0,00	5.727,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,00</i>	<i>0,00</i>	
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010003	Out	19012012 -	167,00	0,00	5.894,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>167,00</i>	<i>0,00</i>	
20/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20010002	Out	20012012 -	545,00	0,00	6.439,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>545,00</i>	<i>0,00</i>	
23/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23010002	Out	23012012 -	153,00	0,00	6.592,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>153,00</i>	<i>0,00</i>	
24/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24010003	Out	24012012 -	214,00	0,00	6.806,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>214,00</i>	<i>0,00</i>	
25/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25010002	Out	25012012 -	94,00	0,00	6.900,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,00</i>	<i>0,00</i>	
26/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26010002	Out	26012012 -	174,00	0,00	7.074,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>174,00</i>	<i>0,00</i>	
27/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27010003	Out	27012012 -	686,00	0,00	7.760,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>686,00</i>	<i>0,00</i>	
30/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30010002	Out	30012012 -	164,00	0,00	7.924,66 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 7.924,66 D
				<i>Total Diário:</i>	164,00	0,00	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010023	Out	31012012 -	27,23	0,00	7.951,89 D
31/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 31010017	Cqe	850124 - 6	0,00	468,30	7.483,59 D
31/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31010016	Cqe	850124 - 6	0,00	4.168,64	3.314,95 D
				<i>Total Diário:</i>	27,23	4.636,94	
01/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01020010	Out	01022012 -	167,00	0,00	3.481,95 D
01/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01020018	Out	01022012 -	225,00	0,00	3.706,95 D
				<i>Total Diário:</i>	392,00	0,00	
02/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02020022	Out	02022012 -	165,00	0,00	3.871,95 D
				<i>Total Diário:</i>	165,00	0,00	
03/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03020008	Out	03022012 -	708,00	0,00	4.579,95 D
03/02	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 1677	Out	0850128 -	0,00	990,15	3.589,80 D
				<i>Total Diário:</i>	708,00	990,15	
06/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06020021	Out	06022012 -	259,00	0,00	3.848,80 D
				<i>Total Diário:</i>	259,00	0,00	
07/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07020004	Out	07022012 -	237,00	0,00	4.085,80 D
				<i>Total Diário:</i>	237,00	0,00	
08/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08020005	Out	08022012 -	64,00	0,00	4.149,80 D
				<i>Total Diário:</i>	64,00	0,00	
09/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09020015	Out	09022012 -	104,00	0,00	4.253,80 D
				<i>Total Diário:</i>	104,00	0,00	
10/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10020076	Out	10022012 -	362,00	0,00	4.615,80 D
				<i>Total Diário:</i>	362,00	0,00	
13/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13020007	Out	13022012 -	220,00	0,00	4.835,80 D
				<i>Total Diário:</i>	220,00	0,00	
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020017	Out	14022012 -	142,00	0,00	4.977,80 D
				<i>Total Diário:</i>	142,00	0,00	
15/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15020022	Out	15022012 -	164,00	0,00	5.141,80 D
				<i>Total Diário:</i>	164,00	0,00	
16/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16020017	Out	16022012 -	210,00	0,00	5.351,80 D
				<i>Total Diário:</i>	210,00	0,00	
17/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17020027	Out	17022012 -	632,00	0,00	5.983,80 D
				<i>Total Diário:</i>	632,00	0,00	
23/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23020007	Out	23022012 -	380,00	0,00	6.363,80 D
				<i>Total Diário:</i>	380,00	0,00	
24/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24020019	Out	24022012 -	620,00	0,00	6.983,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		6.983,80 D
				<i>Total Diário:</i>	620,00	0,00	
27/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27020005	Out	27022012 -	235,00	0,00	7.218,80 D
				<i>Total Diário:</i>	235,00	0,00	
28/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28020006	Out	28022012 -	184,00	0,00	7.402,80 D
				<i>Total Diário:</i>	184,00	0,00	
29/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29020025	Out	29022012 -	140,00	0,00	7.542,80 D
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020043	Out	29022012 -	22,02	0,00	7.564,82 D
29/02	<u>INMENTRO - INST. NAC. DE</u>	DO 29020013	Out	0455099 -	0,00	210,00	7.354,82 D
29/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 29020003	Out	850123 -	0,00	4.168,64	3.186,18 D
29/02	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 29020004	Out	850123 -	0,00	468,30	2.717,88 D
				<i>Total Diário:</i>	162,02	4.846,94	
01/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01030001	Out	01032012 -	157,00	0,00	2.874,88 D
				<i>Total Diário:</i>	157,00	0,00	
05/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05030004	Out	05032012 -	574,00	0,00	3.448,88 D
05/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05030005	Out	05032012 -	192,00	0,00	3.640,88 D
				<i>Total Diário:</i>	766,00	0,00	
06/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06030002	Out	06032012 -	167,00	0,00	3.807,88 D
				<i>Total Diário:</i>	167,00	0,00	
08/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08030005	Out	08032012 -	261,00	0,00	4.068,88 D
				<i>Total Diário:</i>	261,00	0,00	
09/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09030002	Out	09032012 -	696,00	0,00	4.764,88 D
				<i>Total Diário:</i>	696,00	0,00	
13/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13030002	Out	13032012 -	230,00	0,00	4.994,88 D
				<i>Total Diário:</i>	230,00	0,00	
15/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15030006	Out	15032012 -	155,00	0,00	5.149,88 D
				<i>Total Diário:</i>	155,00	0,00	
16/03	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 16030005	Out	16032012 -	470,00	0,00	5.619,88 D
				<i>Total Diário:</i>	470,00	0,00	
20/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20030002	Out	20032012 -	193,00	0,00	5.812,88 D
20/03	<u>ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS</u>	DE 20030002	Cqe	850127 - 0	0,00	415,46	5.397,42 D
				<i>Total Diário:</i>	193,00	415,46	
22/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22030002	Out	22032012 -	220,00	0,00	5.617,42 D
				<i>Total Diário:</i>	220,00	0,00	
23/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23030002	Out	23032012 -	563,00	0,00	6.180,42 D
23/03	<u>MARIA APARECIDA PAULINO DE</u>	DO 23030008	Cqe	850126 - 2	0,00	421,40	5.759,02 D
				<i>Total Diário:</i>	563,00	421,40	
26/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26030002	Out	26032012 -	111,00	0,00	5.870,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 5.870,02 D
				<i>Total Diário:</i>	111,00	0,00	
27/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27030002	Out	27032012 -	136,00	0,00	6.006,02 D
				<i>Total Diário:</i>	136,00	0,00	
29/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29030003	Out	29032012 -	175,00	0,00	6.181,02 D
29/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 29030001	Cqe	850125 - 4	0,00	4.168,64	2.012,38 D
29/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 29030002	Cqe	850125 - 4	0,00	468,30	1.544,08 D
				<i>Total Diário:</i>	175,00	4.636,94	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030039	Out	30032012 -	21,39	0,00	1.565,47 D
30/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30030003	Out	30032012 -	512,00	0,00	2.077,47 D
				<i>Total Diário:</i>	533,39	0,00	
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02040004	Out	02042012 -	600,00	0,00	2.677,47 D
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02040003	Out	02042012 -	122,00	0,00	2.799,47 D
				<i>Total Diário:</i>	722,00	0,00	
10/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10040039	Out	10042012 -	224,00	0,00	3.023,47 D
				<i>Total Diário:</i>	224,00	0,00	
11/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11040006	Out	11042012 -	167,00	0,00	3.190,47 D
				<i>Total Diário:</i>	167,00	0,00	
12/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12040004	Out	12042012 -	68,00	0,00	3.258,47 D
				<i>Total Diário:</i>	68,00	0,00	
13/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13040041	Out	13042012 -	494,00	0,00	3.752,47 D
				<i>Total Diário:</i>	494,00	0,00	
16/04	<u>EDMILSON GONCALVES DA SILVA</u>	RO 16040002	Out	16042012 -	132,00	0,00	3.884,47 D
				<i>Total Diário:</i>	132,00	0,00	
17/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17040007	Out	17042012 -	97,00	0,00	3.981,47 D
				<i>Total Diário:</i>	97,00	0,00	
18/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18040005	Out	18042012 -	77,00	0,00	4.058,47 D
				<i>Total Diário:</i>	77,00	0,00	
19/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19040002	Out	19042012 -	114,00	0,00	4.172,47 D
				<i>Total Diário:</i>	114,00	0,00	
20/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20040002	Out	20042012 -	503,00	0,00	4.675,47 D
				<i>Total Diário:</i>	503,00	0,00	
23/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23040002	Out	23042012 -	252,00	0,00	4.927,47 D
				<i>Total Diário:</i>	252,00	0,00	
24/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24040005	Out	24042012 -	127,00	0,00	5.054,47 D
				<i>Total Diário:</i>	127,00	0,00	
25/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25040002	Out	25042012 -	167,00	0,00	5.221,47 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		5.221,47 D
				<i>Total Diário:</i>	167,00	0,00	
26/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26040002	Out	26042012 -	135,00	0,00	5.356,47 D
				<i>Total Diário:</i>	135,00	0,00	
27/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27040002	Out	27042012 -	483,00	0,00	5.839,47 D
27/04	<u>VICENTE LUCENA FILHO</u>	DO 27040015	Cqe	850129 - 7	0,00	534,92	5.304,55 D
27/04	<u>VICENTE LUCENA FILHO</u>	DE 27040016	Cqe	850129 - 7	0,00	31,22	5.273,33 D
27/04	<u>GERALDO TEIXEIRA DA SILVA</u>	DO 27040002	Cqe	850130 - 0	0,00	534,92	4.738,41 D
27/04	<u>GERALDO TEIXEIRA DA SILVA</u>	DE 27040003	Cqe	850130 - 0	0,00	124,88	4.613,53 D
27/04	<u>JOCELIO BESERRA LEITE</u>	DO 27040012	Cqe	850131 - 9	0,00	534,92	4.078,61 D
27/04	<u>JOCELIO BESERRA LEITE</u>	DE 27040013	Cqe	850131 - 9	0,00	31,22	4.047,39 D
27/04	<u>RICARTE RODRIGUES DA SILVA</u>	DO 27040009	Cqe	850132 - 7	0,00	534,92	3.512,47 D
27/04	<u>VALNER SOUSA FERRER JUNIOR</u>	DO 27040017	Cqe	850133 - 5	0,00	424,20	3.088,27 D
27/04	<u>VALNER SOUSA FERRER JUNIOR</u>	DE 27040018	Cqe	850133 - 5	0,00	93,66	2.994,61 D
27/04	<u>FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO</u>	DO 27040019	Cqe	850134 - 3	0,00	534,92	2.459,69 D
27/04	<u>FRANCISCO JOSE DE AZEVEDO</u>	DE 27040020	Cqe	850134 - 3	0,00	124,88	2.334,81 D
27/04	<u>CARLOS LOPES CARNEIRO</u>	DO 27040014	Cqe	850135 - 1	0,00	534,92	1.799,89 D
27/04	<u>DAMIAO LUCENA DA SILVA</u>	DO 27040010	Cqe	850136 - 0	0,00	534,92	1.264,97 D
27/04	<u>DAMIAO LUCENA DA SILVA</u>	DE 27040011	Cqe	850136 - 0	0,00	62,44	1.202,53 D
				<i>Total Diário:</i>	483,00	4.636,94	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040064	Out	30042012 -	14,09	0,00	1.216,62 D
				<i>Total Diário:</i>	14,09	0,00	
02/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02050003	Out	02052012 -	390,00	0,00	1.606,62 D
				<i>Total Diário:</i>	390,00	0,00	
04/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04050004	Out	04052012 -	657,00	0,00	2.263,62 D
				<i>Total Diário:</i>	657,00	0,00	
07/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07050008	Out	07052012 -	184,00	0,00	2.447,62 D
				<i>Total Diário:</i>	184,00	0,00	
08/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08050048	Out	08052012 -	130,00	0,00	2.577,62 D
				<i>Total Diário:</i>	130,00	0,00	
09/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09050018	Out	09052012 -	130,00	0,00	2.707,62 D
				<i>Total Diário:</i>	130,00	0,00	
10/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10050016	Out	10052012 -	170,00	0,00	2.877,62 D
				<i>Total Diário:</i>	170,00	0,00	
11/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11050022	Out	11052012 -	121,00	0,00	2.998,62 D
				<i>Total Diário:</i>	121,00	0,00	
14/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14050002	Out	14052012 -	182,00	0,00	3.180,62 D
				<i>Total Diário:</i>	182,00	0,00	
15/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15050009	Out	15052012 -	1.785,00	0,00	4.965,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		4.965,62 D
				<i>Total Diário:</i>	1.785,00	0,00	
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050006	Out	17052012 -	163,00	0,00	5.128,62 D
				<i>Total Diário:</i>	163,00	0,00	
18/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18050005	Out	18052012 -	489,00	0,00	5.617,62 D
				<i>Total Diário:</i>	489,00	0,00	
21/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21050002	Out	21052012 -	215,00	0,00	5.832,62 D
				<i>Total Diário:</i>	215,00	0,00	
22/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22050002	Out	22052012 -	140,00	0,00	5.972,62 D
				<i>Total Diário:</i>	140,00	0,00	
23/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23050007	Out	23052012 -	127,00	0,00	6.099,62 D
23/05	<u>ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS</u>	DE 23050018	Out	21062012 -	0,00	221,44	5.878,18 D
				<i>Total Diário:</i>	127,00	221,44	
24/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24050001	Out	24052012 -	129,00	0,00	6.007,18 D
				<i>Total Diário:</i>	129,00	0,00	
25/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25050018	Out	25052012 -	562,00	0,00	6.569,18 D
				<i>Total Diário:</i>	562,00	0,00	
28/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28050002	Out	28052012 -	147,00	0,00	6.716,18 D
				<i>Total Diário:</i>	147,00	0,00	
29/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29050002	Out	29052012 -	157,00	0,00	6.873,18 D
				<i>Total Diário:</i>	157,00	0,00	
30/05	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 30050016	Cqe	850140 - 8	0,00	4.168,64	2.704,54 D
30/05	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 30050017	Cqe	850140 - 8	0,00	468,30	2.236,24 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.636,94	
31/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31050005	Out	31052012 -	107,00	0,00	2.343,24 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050041	Out	31052012 -	17,83	0,00	2.361,07 D
				<i>Total Diário:</i>	124,83	0,00	
01/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01060014	Out	01062012 -	575,00	0,00	2.936,07 D
				<i>Total Diário:</i>	575,00	0,00	
04/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04060007	Out	04062012 -	277,00	0,00	3.213,07 D
				<i>Total Diário:</i>	277,00	0,00	
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060007	Out	05062012 -	164,00	0,00	3.377,07 D
				<i>Total Diário:</i>	164,00	0,00	
06/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06060061	Out	06062012 -	151,00	0,00	3.528,07 D
				<i>Total Diário:</i>	151,00	0,00	
08/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08060001	Out	08062012 -	526,00	0,00	4.054,07 D
				<i>Total Diário:</i>	526,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		4.054,07 D
11/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11060003	Out	11062012 -	190,00	0,00	4.244,07 D
11/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11060004	Out	11062012 -	208,00	0,00	4.452,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>398,00</i>	<i>0,00</i>	
13/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13060007	Out	13062012 -	70,00	0,00	4.522,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	
15/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15060012	Out	15062012 -	555,00	0,00	5.077,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>555,00</i>	<i>0,00</i>	
19/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19060010	Out	15062012 -	97,00	0,00	5.174,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,00</i>	<i>0,00</i>	
20/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20060008	Out	20062012 -	175,00	0,00	5.349,07 D
20/06	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 20060017	Cqe	850139 - 4	0,00	600,00	4.749,07 D
20/06	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 20060018	Cqe	850139 - 4	0,00	70,00	4.679,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>175,00</i>	<i>670,00</i>	
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060002	Out	21062012 -	94,00	0,00	4.773,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,00</i>	<i>0,00</i>	
22/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22060015	Out	22062012 -	619,00	0,00	5.392,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>619,00</i>	<i>0,00</i>	
25/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25060002	Out	25062012 -	150,00	0,00	5.542,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	
26/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26060006	Out	26062012 -	212,00	0,00	5.754,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>212,00</i>	<i>0,00</i>	
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060010	Out	28062012 -	147,00	0,00	5.901,07 D
28/06	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28060003	Cqe	850138 - 6	0,00	4.168,64	1.732,43 D
28/06	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 28060004	Cqe	850138 - 6	0,00	468,30	1.264,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147,00</i>	<i>4.636,94</i>	
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060002	Out	29062012 -	529,00	0,00	1.793,13 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060022	Out	29062012 -	13,80	0,00	1.806,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>542,80</i>	<i>0,00</i>	
02/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02070005	Out	02072012 -	87,00	0,00	1.893,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87,00</i>	<i>0,00</i>	
03/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03070022	Out	03072012 -	137,00	0,00	2.030,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>137,00</i>	<i>0,00</i>	
04/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04070006	Out	04072012 -	175,00	0,00	2.205,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>175,00</i>	<i>0,00</i>	
05/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05070002	Out	05072012 -	154,00	0,00	2.359,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,00</i>	<i>0,00</i>	
06/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06070001	Out	06072012 -	526,00	0,00	2.885,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		2.885,93 D
				<i>Total Diário:</i>	526,00	0,00	
09/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09070003	Out	09072012 -	200,00	0,00	3.085,93 D
				<i>Total Diário:</i>	200,00	0,00	
10/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10070067	Out	10072012 -	169,00	0,00	3.254,93 D
				<i>Total Diário:</i>	169,00	0,00	
11/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11070004	Out	11072012 -	147,00	0,00	3.401,93 D
				<i>Total Diário:</i>	147,00	0,00	
12/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12070001	Out	12072012 -	107,00	0,00	3.508,93 D
				<i>Total Diário:</i>	107,00	0,00	
13/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13070012	Out	13072012 -	600,00	0,00	4.108,93 D
				<i>Total Diário:</i>	600,00	0,00	
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070004	Out	16072012 -	160,00	0,00	4.268,93 D
				<i>Total Diário:</i>	160,00	0,00	
17/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17070028	Out	17072012 -	107,00	0,00	4.375,93 D
				<i>Total Diário:</i>	107,00	0,00	
18/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18070013	Out	18072012 -	155,00	0,00	4.530,93 D
18/07	<u>ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA</u>	DO 18070027	Cqe	850144 - 0	0,00	518,65	4.012,28 D
				<i>Total Diário:</i>	155,00	518,65	
19/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19070008	Out	19072012 -	157,00	0,00	4.169,28 D
				<i>Total Diário:</i>	157,00	0,00	
20/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20070001	Out	20072012 -	460,00	0,00	4.629,28 D
				<i>Total Diário:</i>	460,00	0,00	
23/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23070001	Out	23072012 -	195,00	0,00	4.824,28 D
				<i>Total Diário:</i>	195,00	0,00	
24/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24070002	Out	24072012 -	345,00	0,00	5.169,28 D
24/07	<u>MANOEL P. DO NASCIMENTO</u>	DO 24070018	Cqe	850143 - 2	0,00	600,00	4.569,28 D
				<i>Total Diário:</i>	345,00	600,00	
25/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25070004	Out	25072012 -	140,00	0,00	4.709,28 D
				<i>Total Diário:</i>	140,00	0,00	
27/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27070007	Out	27072012 -	609,00	0,00	5.318,28 D
				<i>Total Diário:</i>	609,00	0,00	
30/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30070001	Out	30072012 -	132,00	0,00	5.450,28 D
30/07	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 30070030	Cqe	850142 - 4	0,00	468,30	4.981,98 D
30/07	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 30070029	Cqe	850142 - 4	0,00	4.161,96	820,02 D
				<i>Total Diário:</i>	132,00	4.630,26	
31/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31070002	Out	31072012 -	247,00	0,00	1.067,02 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070041	Out	31072012 -	11,45	0,00	1.078,47 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.078,47 D
				<i>Total Diário:</i>	258,45	0,00	
01/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01080001	Out	01082012 -	166,00	0,00	1.244,47 D
				<i>Total Diário:</i>	166,00	0,00	
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080003	Out	02082012 -	144,00	0,00	1.388,47 D
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080004	Out	02082012 -	100,00	0,00	1.488,47 D
				<i>Total Diário:</i>	244,00	0,00	
03/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03080002	Out	03082012 -	541,00	0,00	2.029,47 D
				<i>Total Diário:</i>	541,00	0,00	
06/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06080002	Out	06082012 -	157,00	0,00	2.186,47 D
				<i>Total Diário:</i>	157,00	0,00	
08/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08080003	Out	08082012 -	90,00	0,00	2.276,47 D
				<i>Total Diário:</i>	90,00	0,00	
09/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09080001	Out	09082012 -	114,00	0,00	2.390,47 D
				<i>Total Diário:</i>	114,00	0,00	
10/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10080003	Out	10082012 -	595,00	0,00	2.985,47 D
				<i>Total Diário:</i>	595,00	0,00	
13/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13080002	Out	13082012 -	266,00	0,00	3.251,47 D
13/08	<u>ANA CLÁUDIA GONÇALVES DOS</u>	DE 13080004	Cqe	850141 - 6	0,00	221,44	3.030,03 D
				<i>Total Diário:</i>	266,00	221,44	
14/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14080002	Out	14082012 -	175,00	0,00	3.205,03 D
				<i>Total Diário:</i>	175,00	0,00	
15/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15080002	Out	15082012 -	157,00	0,00	3.362,03 D
				<i>Total Diário:</i>	157,00	0,00	
17/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17080002	Out	17082012 -	670,00	0,00	4.032,03 D
				<i>Total Diário:</i>	670,00	0,00	
21/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21080002	Out	21082012 -	265,00	0,00	4.297,03 D
				<i>Total Diário:</i>	265,00	0,00	
22/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22080003	Out	22082012 -	225,00	0,00	4.522,03 D
22/08	<u>ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA</u>	DO 22080010	Cqe	850145 - 9	0,00	518,65	4.003,38 D
				<i>Total Diário:</i>	225,00	518,65	
23/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23080005	Out	23082012 -	200,00	0,00	4.203,38 D
				<i>Total Diário:</i>	200,00	0,00	
24/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24080002	Out	24082012 -	621,00	0,00	4.824,38 D
				<i>Total Diário:</i>	621,00	0,00	
27/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27080003	Out	27082012 -	219,00	0,00	5.043,38 D
				<i>Total Diário:</i>	219,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		5.043,38 D
28/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28080002	Out	28082012 -	180,00	0,00	5.223,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	
29/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29080005	Out	29082012 -	221,00	0,00	5.444,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>221,00</i>	<i>0,00</i>	
30/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30080002	Out	30082012 -	142,00	0,00	5.586,38 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 30080025	Out	300812 -	0,00	468,30	5.118,08 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30080024	Out	300812 -	0,00	4.115,16	1.002,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>142,00</i>	<i>4.583,46</i>	
31/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31080004	Out	31082012 -	580,00	0,00	1.582,92 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080011	Out	31082012 -	10,33	0,00	1.593,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>590,33</i>	<i>0,00</i>	
03/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03090001	Out	03092012 -	102,00	0,00	1.695,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102,00</i>	<i>0,00</i>	
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090004	Out	04092012 -	210,00	0,00	1.905,25 D
04/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04090002	Out	04092012 -	214,00	0,00	2.119,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>424,00</i>	<i>0,00</i>	
05/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05090008	Out	05092012 -	80,00	0,00	2.199,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	
06/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06090001	Out	06092012 -	255,00	0,00	2.454,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	
10/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10090001	Out	10092012 -	440,00	0,00	2.894,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	
11/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11090001	Out	11092012 -	217,00	0,00	3.111,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>217,00</i>	<i>0,00</i>	
12/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12090006	Out	12092012 -	189,00	0,00	3.300,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,00</i>	<i>0,00</i>	
13/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13090001	Out	13092012 -	190,00	0,00	3.490,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>190,00</i>	<i>0,00</i>	
14/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14090001	Out	14092012 -	672,00	0,00	4.162,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>672,00</i>	<i>0,00</i>	
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090005	Out	17092012 -	243,00	0,00	4.405,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>243,00</i>	<i>0,00</i>	
18/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18090001	Out	18092012 -	337,00	0,00	4.742,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>337,00</i>	<i>0,00</i>	
19/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19090001	Out	19092012 -	60,00	0,00	4.802,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	
20/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20090001	Out	20092012 -	130,00	0,00	4.932,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		4.932,25 D
				<i>Total Diário:</i>	130,00	0,00	
21/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21090001	Out	21092012 -	591,00	0,00	5.523,25 D
21/09	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	DO 21090011	Cqe	850147 - 5	0,00	990,15	4.533,10 D
				<i>Total Diário:</i>	591,00	990,15	
24/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24090001	Out	24092012 -	239,00	0,00	4.772,10 D
				<i>Total Diário:</i>	239,00	0,00	
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090001	Out	25092012 -	220,00	0,00	4.992,10 D
				<i>Total Diário:</i>	220,00	0,00	
26/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26090001	Out	26092012 -	220,00	0,00	5.212,10 D
				<i>Total Diário:</i>	220,00	0,00	
27/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27090001	Out	27092012 -	120,00	0,00	5.332,10 D
				<i>Total Diário:</i>	120,00	0,00	
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090001	Out	28092012 -	500,00	0,00	5.832,10 D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090050	Out	28092012 -	9,21	0,00	5.841,31 D
28/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 28090008	Cqe	850146 - 7	0,00	468,30	5.373,01 D
28/09	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 28090007	Cqe	850146 - 7	0,00	4.150,81	1.222,20 D
				<i>Total Diário:</i>	509,21	4.619,11	
01/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01100010	Out	01102012 -	374,00	0,00	1.596,20 D
				<i>Total Diário:</i>	374,00	0,00	
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100004	Out	02102012 -	257,00	0,00	1.853,20 D
				<i>Total Diário:</i>	257,00	0,00	
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100007	Out	03102012 -	264,00	0,00	2.117,20 D
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100025	Out	03102012 -	58,56	0,00	2.175,76 D
				<i>Total Diário:</i>	322,56	0,00	
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100003	Out	05102012 -	649,00	0,00	2.824,76 D
				<i>Total Diário:</i>	649,00	0,00	
09/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09100002	Out	09102012 -	190,00	0,00	3.014,76 D
				<i>Total Diário:</i>	190,00	0,00	
10/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10100003	Out	10102012 -	158,00	0,00	3.172,76 D
				<i>Total Diário:</i>	158,00	0,00	
11/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11100002	Out	11102012 -	380,00	0,00	3.552,76 D
				<i>Total Diário:</i>	380,00	0,00	
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100004	Out	15102012 -	609,00	0,00	4.161,76 D
				<i>Total Diário:</i>	609,00	0,00	
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100002	Out	16102012 -	180,00	0,00	4.341,76 D
				<i>Total Diário:</i>	180,00	0,00	
17/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17100002	Out	17102012 -	215,00	0,00	4.556,76 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		4.556,76 D
				<i>Total Diário:</i>	215,00	0,00	
18/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18100009	Out	18102012 -	164,00	0,00	4.720,76 D
				<i>Total Diário:</i>	164,00	0,00	
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100001	Out	19102012 -	480,00	0,00	5.200,76 D
				<i>Total Diário:</i>	480,00	0,00	
22/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22100002	Out	22102012 -	399,00	0,00	5.599,76 D
				<i>Total Diário:</i>	399,00	0,00	
23/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23100006	Out	23102012 -	227,00	0,00	5.826,76 D
				<i>Total Diário:</i>	227,00	0,00	
24/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24100003	Out	24102012 -	65,00	0,00	5.891,76 D
				<i>Total Diário:</i>	65,00	0,00	
25/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25100004	Out	25102012 -	267,00	0,00	6.158,76 D
				<i>Total Diário:</i>	267,00	0,00	
26/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26100002	Out	26102012 -	566,00	0,00	6.724,76 D
				<i>Total Diário:</i>	566,00	0,00	
29/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29100004	Out	29102012 -	391,00	0,00	7.115,76 D
				<i>Total Diário:</i>	391,00	0,00	
30/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 10850	Out	015598 -	297,00	0,00	7.412,76 D
				<i>Total Diário:</i>	297,00	0,00	
31/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31100003	Out	31102012 -	77,00	0,00	7.489,76 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100062	Out	31102012 -	10,67	0,00	7.500,43 D
31/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 31100015	Cqe	850150 - 5	0,00	4.168,64	3.331,79 D
31/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 31100016	Cqe	850150 - 5	0,00	468,30	2.863,49 D
				<i>Total Diário:</i>	87,67	4.636,94	
01/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01110044	Out	01112012 -	372,00	0,00	3.235,49 D
				<i>Total Diário:</i>	372,00	0,00	
05/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05110010	Out	01112012 -	534,00	0,00	3.769,49 D
05/11	<u>ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA</u>	DO 05110006	Cqe	850149 - 1	0,00	990,15	2.779,34 D
				<i>Total Diário:</i>	534,00	990,15	
06/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06110006	Out	06112012 -	200,00	0,00	2.979,34 D
				<i>Total Diário:</i>	200,00	0,00	
07/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07110021	Out	07112012 -	120,00	0,00	3.099,34 D
				<i>Total Diário:</i>	120,00	0,00	
08/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08110030	Out	08112012 -	202,00	0,00	3.301,34 D
				<i>Total Diário:</i>	202,00	0,00	
09/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09110027	Out	09112012 -	600,00	0,00	3.901,34 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		3.901,34 D
				<i>Total Diário:</i>	600,00	0,00	
13/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13110003	Out	13112012 -	339,00	0,00	4.240,34 D
				<i>Total Diário:</i>	339,00	0,00	
14/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14110067	Out	14112012 -	90,00	0,00	4.330,34 D
14/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14110068	Out	14112012 -	180,00	0,00	4.510,34 D
				<i>Total Diário:</i>	270,00	0,00	
19/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19110023	Out	19112012 -	880,00	0,00	5.390,34 D
				<i>Total Diário:</i>	880,00	0,00	
20/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20110014	Out	20112012 -	257,00	0,00	5.647,34 D
				<i>Total Diário:</i>	257,00	0,00	
21/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21110028	Out	21112012 -	370,00	0,00	6.017,34 D
				<i>Total Diário:</i>	370,00	0,00	
22/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22110047	Out	22112012 -	215,00	0,00	6.232,34 D
				<i>Total Diário:</i>	215,00	0,00	
23/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23110011	Out	23112012 -	517,00	0,00	6.749,34 D
23/11	<u>RAIMUNDO JOSÉ DE SANTANA</u>	DO 23110007	Cqe	850153 - 0	0,00	320,78	6.428,56 D
				<i>Total Diário:</i>	517,00	320,78	
28/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28110001	Out	28112012 -	551,00	0,00	6.979,56 D
				<i>Total Diário:</i>	551,00	0,00	
29/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29110022	Out	29112012 -	397,00	0,00	7.376,56 D
29/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 29110012	Cqe	850154 - 8	0,00	4.168,64	3.207,92 D
29/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 29110013	Cqe	850154 - 8	0,00	468,30	2.739,62 D
				<i>Total Diário:</i>	397,00	4.636,94	
30/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30110022	Out	30112012 -	496,00	0,00	3.235,62 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110030	Out	30112012 -	10,56	0,00	3.246,18 D
				<i>Total Diário:</i>	506,56	0,00	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120032	Out	03122012 -	314,00	0,00	3.560,18 D
				<i>Total Diário:</i>	314,00	0,00	
06/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06120051	Out	06122012 -	632,00	0,00	4.192,18 D
				<i>Total Diário:</i>	632,00	0,00	
07/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07120005	Out	07122012 -	469,00	0,00	4.661,18 D
				<i>Total Diário:</i>	469,00	0,00	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120013	Out	12122012 -	328,00	0,00	4.989,18 D
				<i>Total Diário:</i>	328,00	0,00	
14/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14120002	Out	14122012 -	1.016,00	0,00	6.005,18 D
				<i>Total Diário:</i>	1.016,00	0,00	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120002	Out	18122012 -	1.532,00	0,00	7.537,18 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	7.537,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.532,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21120032	Out	21122012 -	704,00	0,00	8.241,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>704,00</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13115	Out	2612121 -	0,00	2.500,00	5.741,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	
27/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 27120051	Out	2781112 -	0,00	4.636,94	1.104,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.636,94</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120038	Out	31122012 -	11,26	0,00	1.115,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>63.582,40</i>	<i>65.153,56</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112121	Out	3112121 -	0,00	1.115,50	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	-----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		920,18 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010053	Out	31012012 -	4,72	0,00	887,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,72</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020013	Out	29022012 -	3,91	0,00	891,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,91</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030074	Out	30032012 -	4,19	0,00	895,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,19</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040049	Out	30042012 -	3,52	0,00	899,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,52</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050063	Out	31052012 -	3,52	0,00	902,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,52</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060049	Out	29062012 -	2,90	0,00	905,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,90</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070014	Out	31072012 -	2,95	0,00	908,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,95</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080047	Out	31082012 -	2,94	0,00	911,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,94</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090021	Out	28092012 -	2,13	0,00	913,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,13</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100054	Out	31102012 -	2,36	0,00	916,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,36</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110089	Out	30112012 -	2,08	0,00	918,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,08</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120016	Out	31122012 -	2,10	0,00	920,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,10</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>37,32</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212	Out	3112121 -	0,00	920,18	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	-----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.891,21 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010032	Out	31012012 -	31,71	0,00	3.922,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,71</i>	<i>0,00</i>	
01/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	AR 31010032	Out	31012012 -	0,00	31,71	3.891,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31,71</i>	
02/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02020024	Out	02022012 -	1.067,17	0,00	4.958,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.067,17</i>	<i>0,00</i>	
01/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01030009	Out	01032012 -	1.133,65	0,00	6.092,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.133,65</i>	<i>0,00</i>	
21/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2969	Out	141000 -	0,00	6.092,03	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.092,03</i>	
03/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03040036	Out	03042012 -	1.148,29	0,00	1.148,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.148,29</i>	<i>0,00</i>	
03/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03050013	Out	03052012 -	1.048,04	0,00	2.196,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.048,04</i>	<i>0,00</i>	
11/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5695	Out	888456 -	0,00	2.196,00	0,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.196,00</i>	
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31050087	Out	31052012 -	942,20	0,00	942,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>942,20</i>	<i>0,00</i>	
03/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03070040	Out	03072012 -	850,19	0,00	1.792,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>850,19</i>	<i>0,00</i>	
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7196	Out	888007 -	0,00	1.790,00	2,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.790,00</i>	
01/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01080010	Out	01082012 -	885,77	0,00	888,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>885,77</i>	<i>0,00</i>	
06/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8269	Out	888236 -	0,00	888,00	0,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>888,00</i>	
03/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03090018	Out	03092012 -	774,57	0,00	775,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>774,57</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28090068	Out	28092012 -	821,46	0,00	1.596,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>821,46</i>	<i>0,00</i>	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100009	Out	30102012 -	895,22	0,00	2.491,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>895,22</i>	<i>0,00</i>	
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11863	Out	051112 -	0,00	2.490,00	1,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.490,00</i>	
03/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03120001	Out	03122012 -	830,74	0,00	832,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>830,74</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	832,48 D
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13182	Out	11264 -	0,00	830,00	2,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>830,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10.429,01</i>	<i>14.317,74</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		866,24 D
18/01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 18010012	Out	18012012 -	19.353,01	0,00	19.442,47 D
18/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 18010009	Out	180112 -	0,00	193,53	19.248,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.353,01</i>	<i>193,53</i>	
27/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27010016	Out	27012012 -	31,71	0,00	19.280,65 D
27/01	EDIFICA EDIFICAÇÕES E	DO 27010015	Out	100794 -	0,00	17.371,86	1.908,79 D
27/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27010017	Out	270112 -	0,00	848,35	1.060,44 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 635	Out	888001 -	0,00	771,23	289,21 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 636	Out	888002 -	0,00	289,21	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,71</i>	<i>19.280,65</i>	
22/02	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 22020002	Out	22022012 -	20.719,30	0,00	20.719,30 D
22/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 22020002	Out	220212 -	0,00	207,19	20.512,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.719,30</i>	<i>207,19</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020051	Out	29022012 -	23,91	0,00	20.536,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,91</i>	<i>0,00</i>	
14/03	EDIFICA EDIFICAÇÕES E	DO 14030015	Out	140312 -	0,00	18.542,58	1.993,44 D
14/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2964	Out	15989 -	0,00	308,70	1.684,74 D
14/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2965	Out	1598981 -	0,00	823,20	861,54 D
14/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 14030017	Out	18042012 -	0,00	905,52	43,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.580,00</i>	
23/03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 23030010	Out	23032012 -	21.011,91	0,00	20.967,93 D
23/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 23030014	Out	230312 -	0,00	210,11	20.757,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.011,91</i>	<i>210,11</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030051	Out	30032012 -	67,15	0,00	20.824,97 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2966	Out	15989 -	0,00	832,64	19.992,33 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2967	Out	159898 -	0,00	312,24	19.680,09 D
30/03	CONSTRUTORA METROS LTDA	DE 30030037	Out	19042012 -	0,00	801,42	18.878,67 D
30/03	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 30030036	Out	300312 -	0,00	18.869,70	8,97 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030056	Out	300312 -	0,00	8,00	0,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67,15</i>	<i>20.824,00</i>	
17/04	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 17040020	Out	17042012 -	19.547,94	0,00	19.548,91 D
17/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 17040015	Out	888888 -	0,00	195,47	19.353,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.547,94</i>	<i>195,47</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040073	Out	30042012 -	32,34	0,00	19.385,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,34</i>	<i>0,00</i>	
22/05	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 22050007	Out	22052012 -	21.360,55	0,00	40.746,33 D
22/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 22050026	Out	1160111 -	0,00	213,60	40.532,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.360,55</i>	<i>213,60</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050050	Out	31052012 -	102,58	0,00	40.635,31 D
31/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5730	Out	888103 -	0,00	40.635,00	0,31 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	0,31 D
					<i>Total Diário:</i>	102,58	40.635,00	
20/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20060011	Out	2030368 -	20.303,68	0,00	20.303,99 D	
20/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 20060027	Out	200612 -	0,00	203,03	20.100,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	20.303,68	203,03	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060030	Out	29062012 -	22,45	0,00	20.123,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	22,45	0,00	
13/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7231	Out	888452 -	0,00	20.000,00	123,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.000,00	
20/07	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 20070004	Out	20072012 -	21.482,10	0,00	21.605,51 D	
20/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 20070001	Out	21482 -	0,00	214,82	21.390,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	21.482,10	214,82	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070050	Out	31072012 -	53,18	0,00	21.443,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	53,18	0,00	
07/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8857	Out	0159818 -	0,00	320,70	21.123,17 D	
07/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8856	Out	015989 -	0,00	855,20	20.267,97 D	
07/08	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 07080006	Out	070812 -	0,00	19.380,97	887,00 D	
07/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07080010	Out	070812 -	0,00	8,00	879,00 D	
07/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 07080009	Out	080702 -	0,00	823,13	55,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	21.388,00	
22/08	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 22080015	Out	22082012 -	18.656,87	0,00	18.712,74 D	
22/08	PASEP - REC. NORMAL	DO 22080012	Out	2208912 -	0,00	186,56	18.526,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	18.656,87	186,56	
23/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8855	Out	014100 -	0,00	18.500,00	26,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.500,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080021	Out	31082012 -	18,05	0,00	44,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	18,05	0,00	
21/09	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 21090015	Out	21092012 -	19.277,56	0,00	19.321,79 D	
21/09	PASEP - REC. NORMAL	DO 21090028	Out	210912 -	0,00	192,77	19.129,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	19.277,56	192,77	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090059	Out	28092012 -	11,94	0,00	19.140,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	11,94	0,00	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 03100027	Out	100301 -	0,00	17.306,15	1.834,81 D	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 03100027	Out	100302 -	0,00	286,50	1.548,31 D	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 03100027	Out	100303 -	0,00	764,00	784,31 D	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 03100027	Out	100304 -	0,00	8,00	776,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	18.364,65	
17/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17100025	Out	112012 -	0,00	735,35	40,96 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	40,96 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	735,35	
19/10	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 19100062	Out	19102012 -	20.629,46	0,00	20.670,42 D	
19/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 19100062	Out	19102011 -	0,00	206,29	20.464,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	20.629,46	206,29	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100072	Out	31102012 -	27,00	0,00	20.491,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	27,00	0,00	
01/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	RO 01110046	Out	01112012 -	986,07	0,00	21.477,20 D	
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12022	Out	011112 -	0,00	986,07	20.491,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	986,07	986,07	
05/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05110007	Out	051112 -	0,00	7,40	20.483,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7,40	
19/11	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 19110014	Out	19112012 -	19.002,62	0,00	39.486,35 D	
19/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 19110020	Out	191112 -	0,00	190,02	39.296,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	19.002,62	190,02	
20/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12054	Out	2011121 -	414,15	0,00	39.710,48 D	
20/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12035	Out	201112 -	0,00	414,15	39.296,33 D	
20/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20110028	Out	201113 -	0,00	7,40	39.288,93 D	
20/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 20110002	Out	888001 -	0,00	9.932,20	29.356,73 D	
20/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 20110002	Out	888002 -	0,00	414,15	28.942,58 D	
20/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 20110002	Out	888003 -	0,00	7,40	28.935,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	414,15	10.775,30	
22/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11873	Out	221112 -	0,00	8.465,00	20.470,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.465,00	
23/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 23110006	Out	231112 -	0,00	19.492,56	977,62 D	
23/11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	DO 23110006	Out	231112 -	0,00	986,07	8,45 C	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.478,63	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110042	Out	30112012 -	8,58	0,00	0,13 D	
					<i>Total Diário:</i>	8,58	0,00	
20/12	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	RO 20120002	Out	20122012 -	21.069,15	0,00	21.069,28 D	
20/12	PASEP - REC. NORMAL	DO 20120010	Out	20121 -	0,00	210,69	20.858,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	21.069,15	210,69	
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120025	Out	0270276 -	0,00	7,40	20.851,19 D	
26/12	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 26120016	Out	261212 -	0,00	19.992,60	858,59 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.000,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120048	Out	31122012 -	7,65	0,00	866,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	7,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:							866,24 D
<i>Total Período:</i>					<i>244.220,91</i>	<i>243.444,13</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	866,24	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		3.920,55 D
04/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04010008	Out	04012012 -	13.544,96	0,00	17.465,51 D
04/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04010009	Out	04012012 -	3.119,87	0,00	20.585,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.664,83</i>	<i>0,00</i>	
05/01	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 05010002	Out	888888 -	0,00	600,28	19.985,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>600,28</i>	
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 521	Out	888001 -	0,00	20,94	19.964,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20,94</i>	
10/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 522	Out	888005 -	0,00	16,20	19.947,96 D
10/01	JOSE TELES DE LIMA	DO 10010001	Out	888881 -	0,00	464,40	19.483,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>480,60</i>	
24/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24010011	Out	24012012 -	13.544,96	0,00	33.028,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.544,96</i>	<i>0,00</i>	
27/01	GUTEMBERG CARVALHO LEITE ME	RP 27010002	Out	888002 -	0,00	15.690,00	17.338,52 D
27/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 27010001	Out	888004 -	0,00	2.800,00	14.538,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.490,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010054	Out	31012012 -	100,25	0,00	14.638,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,25</i>	<i>0,00</i>	
08/02	BARATAO MOVEIS	DO 08020003	Out	080212 -	0,00	2.100,00	12.538,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	
10/02	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 10020001	Out	100212 -	0,00	534,92	12.003,85 D
10/02	JOSE TELES DE LIMA	DO 10020002	Out	100212 -	0,00	534,92	11.468,93 D
10/02	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 10020003	Out	100212 -	0,00	534,92	10.934,01 D
10/02	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 10020004	Out	100212 -	0,00	534,92	10.399,09 D
10/02	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 10020005	Out	100212 -	0,00	534,92	9.864,17 D
10/02	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 10020008	Out	100212 -	0,00	534,92	9.329,25 D
10/02	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 10020013	Out	100212 -	0,00	619,20	8.710,05 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1332	Out	888001 -	0,00	18,66	8.691,39 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1333	Out	888002 -	0,00	18,66	8.672,73 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1334	Out	888003 -	0,00	18,66	8.654,07 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1336	Out	888004 -	0,00	18,66	8.635,41 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1335	Out	888005 -	0,00	18,66	8.616,75 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1337	Out	888006 -	0,00	18,66	8.598,09 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1338	Out	888007 -	0,00	21,60	8.576,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.962,28</i>	
14/02	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 14020021	Out	140212 -	0,00	100,62	8.475,87 D
14/02	J E N DE FREITAS	RP 14020022	Out	140212 -	0,00	5.141,00	3.334,87 D
14/02	J E N DE FREITAS	RP 14020022	Out	140212 -	0,00	8,00	3.326,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.249,62</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020014	Out	29022012 -	37,14	0,00	3.364,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.364,01 D
				<i>Total Diário:</i>	37,14	0,00	
02/03	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 02030009	Out	020312 -	0,00	940,00	2.424,01 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	940,00	
20/03	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T- 2806	Out	888006 -	0,00	2.431,61	7,60 C
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.431,61	
23/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 23030014	Out	30032012 -	7,60	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	7,60	0,00	
				<i>Total Período:</i>	30.354,78	34.275,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	9.105,39 D
06/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06010006	Out	060112 -	0,00	132,00	8.973,39 D
06/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06010009	Out	060112 -	0,00	88,00	8.885,39 D
06/01	M D SOUZA ALENCAR	RP 06010007	Out	090112 -	0,00	1.006,00	7.879,39 D
06/01	M D SOUZA ALENCAR	RP 06010007	Out	090112 -	0,00	8,00	7.871,39 D
06/01	M D SOUZA ALENCAR	RP 06010008	Out	090112 -	0,00	668,00	7.203,39 D
06/01	M D SOUZA ALENCAR	RP 06010008	Out	090112 -	0,00	8,00	7.195,39 D
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 524	Out	888002 -	0,00	12,00	7.183,39 D
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 151	Out	888006 -	0,00	24,00	7.159,39 D
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 154	Out	888006 -	0,00	36,00	7.123,39 D
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 153	Out	888007 -	0,00	18,00	7.105,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
20/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 20010007	Out	20012012 -	12.600,00	0,00	19.705,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010055	Out	31012012 -	60,97	0,00	19.766,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,97</i>	<i>0,00</i>	
09/02	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 09020002	Out	090212 -	0,00	1.548,00	18.218,36 D
09/02	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 09020003	Out	090212 -	0,00	1.290,00	16.928,36 D
09/02	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 09020004	Out	090212 -	0,00	1.196,30	15.732,06 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1339	Out	888001 -	0,00	54,00	15.678,06 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1340	Out	888002 -	0,00	45,00	15.633,06 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1341	Out	888003 -	0,00	93,70	15.539,36 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1342	Out	888004 -	0,00	45,00	15.494,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.272,00</i>	
10/02	FABIANA CAROLINA DA	DO 10020010	Out	100212 -	0,00	1.290,00	14.204,36 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1348	Out	888001 -	0,00	45,00	14.159,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
14/02	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 14020018	Out	140212 -	0,00	1.290,00	12.869,36 D
14/02	ANDREA RODRIGUES DE	DO 14020019	Out	140212 -	0,00	1.290,00	11.579,36 D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1343	Out	888001 -	0,00	45,00	11.534,36 D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1344	Out	888002 -	0,00	45,00	11.489,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
23/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 1347	Out	888001 -	3.200,00	0,00	14.689,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020015	Out	29022012 -	69,26	0,00	14.758,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,26</i>	<i>0,00</i>	
22/03	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T- 2796	Out	888001 -	0,00	10.000,00	4.758,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	
23/03	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T- 2798	Out	888002 -	0,00	4.810,66	52,04 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.810,66</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		-52,04 C
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030075	Out	30032012 -	52,04	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>52,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>15.982,27</i>	<i>25.087,66</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		141,93 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010042	Out	31012012 -	0,73	0,00	136,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,73</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020021	Out	29022012 -	0,60	0,00	137,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,60</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030060	Out	30032012 -	0,65	0,00	138,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,65</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040031	Out	30042012 -	0,54	0,00	138,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,54</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050069	Out	31052012 -	0,54	0,00	139,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,54</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060055	Out	29062012 -	0,45	0,00	139,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070022	Out	31072012 -	0,45	0,00	140,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080035	Out	31082012 -	0,45	0,00	140,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090036	Out	28092012 -	0,33	0,00	140,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100040	Out	31102012 -	0,36	0,00	141,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110076	Out	30112012 -	0,32	0,00	141,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	31122012 -	0,32	0,00	141,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,74</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	31121 -	0,00	141,93	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.441,82 D
03/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03010019	Out	03012012 -	25.582,47	0,00	27.024,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.582,47</i>	<i>0,00</i>	
10/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10010073	Out	10012012 -	233.059,83	0,00	260.084,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>233.059,83</i>	<i>0,00</i>	
11/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11010008	Out	11012012 -	10.948,05	0,00	271.032,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.948,05</i>	<i>0,00</i>	
12/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12010006	Out	12012012 -	1.342,75	0,00	272.374,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.342,75</i>	<i>0,00</i>	
13/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13010009	Out	13012012 -	2.890,93	0,00	275.265,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.890,93</i>	<i>0,00</i>	
17/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17010008	Out	17012012 -	75.404,33	0,00	350.670,18 D
17/01	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 419	Out	888001 -	0,00	164.513,02	186.157,16 D
17/01	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 421	Out	888001 -	0,00	109.675,34	76.481,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.404,33</i>	<i>274.188,36</i>	
20/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20010011	Out	20012012 -	58.745,46	0,00	135.227,28 D
20/01	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 418	Out	888001 -	0,00	80.522,78	54.704,50 D
20/01	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 422	Out	888002 -	0,00	53.681,86	1.022,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58.745,46</i>	<i>134.204,64</i>	
24/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24010017	Out	24012012 -	18.265,85	0,00	19.288,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.265,85</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26010003	Out	26012012 -	4.501,09	0,00	23.789,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.501,09</i>	<i>0,00</i>	
27/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27010006	Out	27012012 -	19.406,94	0,00	43.196,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.406,94</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30010032	Out	30012012 -	156.919,37	0,00	200.115,89 D
30/01	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 417	Out	888001 -	0,00	119.470,18	80.645,71 D
30/01	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 423	Out	888002 -	0,00	79.646,78	998,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>156.919,37</i>	<i>199.116,96</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010017	Out	31012012 -	442,89	0,00	1.441,82 D
31/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31010058	Out	31012012 -	682.050,86	0,00	683.492,68 D
31/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31010059	Out	31012012 -	172.717,04	0,00	856.209,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>855.210,79</i>	<i>0,00</i>	
01/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 1486	Out	888004 -	0,00	341.985,50	514.224,22 D
01/02	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 1481	Out	888881 -	0,00	512.978,24	1.245,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>854.963,74</i>	
07/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07020006	Out	07022012 -	90.348,11	0,00	91.594,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90.348,11</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		91.594,09 D
09/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09020020	Out	09022012 -	7.229,58	0,00	98.823,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.229,58</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10020090	Out	10022012 -	339.627,48	0,00	438.451,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>339.627,48</i>	<i>0,00</i>	
13/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13020016	Out	13022012 -	3.320,67	0,00	441.771,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.320,67</i>	<i>0,00</i>	
14/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14020024	Out	14022012 -	20.681,10	0,00	462.452,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.681,10</i>	<i>0,00</i>	
15/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15020024	Out	15022012 -	50.140,41	0,00	512.593,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.140,41</i>	<i>0,00</i>	
16/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16020020	Out	16022012 -	3.850,64	0,00	516.443,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.850,64</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17020038	Out	17022012 -	39.615,75	0,00	556.059,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.615,75</i>	<i>0,00</i>	
23/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23020011	Out	23022012 -	68.099,16	0,00	624.158,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68.099,16</i>	<i>0,00</i>	
27/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27020010	Out	27022012 -	21.176,40	0,00	645.335,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.176,40</i>	<i>0,00</i>	
28/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28020009	Out	28022012 -	70.550,96	0,00	715.886,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.550,96</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020030	Out	29022012 -	1.669,12	0,00	717.555,36 D
29/02	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29020058	Out	29022012 -	105.989,47	0,00	823.544,83 D
29/02	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 1483	Out	888001 -	0,00	493.261,81	330.283,02 D
29/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 1487	Out	888001 -	0,00	328.841,20	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107.658,59</i>	<i>822.103,01</i>	
01/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01030010	Out	01032012 -	1.731,61	0,00	3.173,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.731,61</i>	<i>0,00</i>	
05/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05030016	Out	05032012 -	203.755,74	0,00	206.929,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.755,74</i>	<i>0,00</i>	
06/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06030006	Out	06032012 -	153.131,11	0,00	360.060,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>153.131,11</i>	<i>0,00</i>	
08/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08030021	Out	08032012 -	1.831,02	0,00	361.891,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.831,02</i>	<i>0,00</i>	
09/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09030065	Out	09032012 -	170.741,69	0,00	532.632,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>170.741,69</i>	<i>0,00</i>	
12/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12030021	Out	12032012 -	1.480,15	0,00	534.113,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 534.113,14 D
				<i>Total Diário:</i>	1.480,15	0,00	
13/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13030014	Out	13032012 -	19.068,72	0,00	553.181,86 D
				<i>Total Diário:</i>	19.068,72	0,00	
14/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14030013	Out	14032012 -	7.458,04	0,00	560.639,90 D
				<i>Total Diário:</i>	7.458,04	0,00	
20/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20030046	Out	20032012 -	35.708,11	0,00	596.348,01 D
20/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2815	Out	888001 -	0,00	357.590,99	238.757,02 D
20/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2817	Out	888011 -	0,00	238.394,00	363,02 D
				<i>Total Diário:</i>	35.708,11	595.984,99	
21/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21030004	Out	21032012 -	70.775,35	0,00	71.138,37 D
				<i>Total Diário:</i>	70.775,35	0,00	
23/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23030013	Out	23032012 -	14.833,88	0,00	85.972,25 D
				<i>Total Diário:</i>	14.833,88	0,00	
26/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26030004	Out	26032012 -	1.960,17	0,00	87.932,42 D
				<i>Total Diário:</i>	1.960,17	0,00	
27/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27030005	Out	27032012 -	137.026,63	0,00	224.959,05 D
				<i>Total Diário:</i>	137.026,63	0,00	
28/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28030014	Out	28032012 -	1.965,04	0,00	226.924,09 D
				<i>Total Diário:</i>	1.965,04	0,00	
29/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29030014	Out	29032012 -	917,11	0,00	227.841,20 D
				<i>Total Diário:</i>	917,11	0,00	
30/03	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30030072	Out	30032012 -	130.393,47	0,00	358.234,67 D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030079	Out	30032012 -	1.284,00	0,00	359.518,67 D
30/03	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 2816	Out	888002 -	0,00	214.846,11	144.672,56 D
30/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 2818	Out	888012 -	0,00	143.230,74	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	131.677,47	358.076,85	
03/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03040037	Out	03042012 -	14.491,98	0,00	15.933,80 D
				<i>Total Diário:</i>	14.491,98	0,00	
04/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04040013	Out	04042012 -	203.755,74	0,00	219.689,54 D
				<i>Total Diário:</i>	203.755,74	0,00	
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040103	Out	10042012 -	13,31	0,00	219.702,85 D
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040104	Out	10042012 -	724,37	0,00	220.427,22 D
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040105	Out	10042012 -	85.879,76	0,00	306.306,98 D
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040106	Out	10042012 -	129.512,45	0,00	435.819,43 D
10/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10040107	Out	10042012 -	96.357,47	0,00	532.176,90 D
10/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3824	Out	888001 -	0,00	177.997,16	354.179,74 D
10/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3825	Out	888002 -	0,00	266.995,73	87.184,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		87.184,01 D
				<i>Total Diário:</i>	312.487,36	444.992,89	
11/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11040043	Out	10042012 -	2.250,78	0,00	89.434,79 D
				<i>Total Diário:</i>	2.250,78	0,00	
13/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13040048	Out	11042012 -	4.446,58	0,00	93.881,37 D
				<i>Total Diário:</i>	4.446,58	0,00	
17/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17040021	Out	17042012 -	75.604,51	0,00	169.485,88 D
				<i>Total Diário:</i>	75.604,51	0,00	
18/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18040020	Out	18042012 -	8.529,29	0,00	178.015,17 D
				<i>Total Diário:</i>	8.529,29	0,00	
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040008	Out	20042012 -	2,00	0,00	178.017,17 D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040009	Out	20042012 -	318,50	0,00	178.335,67 D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040010	Out	20042012 -	23.155,84	0,00	201.491,51 D
20/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20040011	Out	20042012 -	17.227,99	0,00	218.719,50 D
				<i>Total Diário:</i>	40.704,33	0,00	
23/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23040007	Out	23042012 -	15.517,79	0,00	234.237,29 D
23/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3826	Out	888001 -	0,00	93.266,04	140.971,25 D
23/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3827	Out	888002 -	0,00	139.899,05	1.072,20 D
				<i>Total Diário:</i>	15.517,79	233.165,09	
24/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24040020	Out	24042012 -	15.192,28	0,00	16.264,48 D
				<i>Total Diário:</i>	15.192,28	0,00	
26/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26040009	Out	26042012 -	3.338,44	0,00	19.602,92 D
				<i>Total Diário:</i>	3.338,44	0,00	
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040024	Out	27042012 -	82,67	0,00	19.685,59 D
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040025	Out	27042012 -	10.893,94	0,00	30.579,53 D
27/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27040026	Out	27042012 -	8.105,10	0,00	38.684,63 D
				<i>Total Diário:</i>	19.081,71	0,00	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040058	Out	30042012 -	385,28	0,00	39.069,91 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040084	Out	30042012 -	204,10	0,00	39.274,01 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040085	Out	30042012 -	71.766,70	0,00	111.040,71 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040086	Out	30042012 -	53.394,54	0,00	164.435,25 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040087	Out	30042012 -	1.510,26	0,00	165.945,51 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040088	Out	30042012 -	18.709,25	0,00	184.654,76 D
30/04	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30040083	Out	30042012 -	7,19	0,00	184.661,95 D
30/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 3828	Out	888001 -	0,00	65.804,35	118.857,60 D
30/04	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 3829	Out	888005 -	0,00	98.706,52	20.151,08 D
				<i>Total Diário:</i>	145.977,32	164.510,87	
02/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02050021	Out	02052012 -	203.755,74	0,00	223.906,82 D
02/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 02050022	Out	02052012 -	164.582,59	0,00	388.489,41 D
02/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5098	Out	888002 -	0,00	89.902,30	298.587,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		298.587,11 D
02/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5094	Out	888887 -	0,00	134.853,45	163.733,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>368.338,33</i>	<i>224.755,75</i>	
08/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08050059	Out	08052012 -	69.370,59	0,00	233.104,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.370,59</i>	<i>0,00</i>	
10/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10050069	Out	10052012 -	317.121,40	0,00	550.225,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>317.121,40</i>	<i>0,00</i>	
11/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11050028	Out	11052012 -	1.300,99	0,00	551.526,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,99</i>	<i>0,00</i>	
14/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5099	Out	888002 -	0,00	220.189,80	331.336,84 D
14/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5095	Out	888008 -	0,00	330.284,69	1.052,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>550.474,49</i>	
15/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 15050019	Out	15052012 -	71.525,63	0,00	72.577,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71.525,63</i>	<i>0,00</i>	
16/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16050010	Out	16052012 -	3.007,14	0,00	75.584,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.007,14</i>	<i>0,00</i>	
17/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17050013	Out	17052012 -	2.785,94	0,00	78.370,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.785,94</i>	<i>0,00</i>	
18/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18050019	Out	18052012 -	41.467,10	0,00	119.837,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41.467,10</i>	<i>0,00</i>	
21/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21050010	Out	21052012 -	5.629,46	0,00	125.467,42 D
21/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5096	Out	888009 -	0,00	74.685,62	50.781,80 D
21/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5100	Out	888887 -	0,00	49.790,41	991,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.629,46</i>	<i>124.476,03</i>	
22/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22050006	Out	22052012 -	21.958,14	0,00	22.949,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.958,14</i>	<i>0,00</i>	
24/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24050002	Out	24052012 -	11.330,87	0,00	34.280,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.330,87</i>	<i>0,00</i>	
28/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28050007	Out	28052012 -	1.795,23	0,00	36.075,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.795,23</i>	<i>0,00</i>	
29/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29050003	Out	28052012 -	132.011,58	0,00	168.087,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132.011,58</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30050010	Out	30052012 -	106.365,96	0,00	274.453,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>106.365,96</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31050085	Out	31052012 -	2.717,74	0,00	277.170,91 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050079	Out	31052012 -	556,22	0,00	277.727,13 D
31/05	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31050084	Out	31052012 -	203.755,74	0,00	481.482,87 D
31/05	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 5097	Out	888010 -	0,00	165.771,19	315.711,68 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		315.711,68 D
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 5101	Out	888882 -	0,00	110.514,12	205.197,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>207.029,70</i>	<i>276.285,31</i>	
05/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05060008	Out	05062012 -	85.635,17	0,00	290.832,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.635,17</i>	<i>0,00</i>	
08/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08060068	Out	08062012 -	185.796,97	0,00	476.629,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>185.796,97</i>	<i>0,00</i>	
11/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11060009	Out	11062012 -	2.564,40	0,00	479.194,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.564,40</i>	<i>0,00</i>	
12/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12060002	Out	12062012 -	34.925,64	0,00	514.119,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.925,64</i>	<i>0,00</i>	
13/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13060008	Out	13062012 -	2.508,98	0,00	516.628,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.508,98</i>	<i>0,00</i>	
14/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14060013	Out	14062012 -	2.533,38	0,00	519.162,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.533,38</i>	<i>0,00</i>	
18/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18060028	Out	18062012 -	1.832,61	0,00	520.994,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.832,61</i>	<i>0,00</i>	
19/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19060011	Out	19062012 -	56.254,69	0,00	577.249,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.254,69</i>	<i>0,00</i>	
20/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20060014	Out	20062012 -	97.174,54	0,00	674.423,94 D
20/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 6340	Out	888001 -	0,00	269.531,67	404.892,27 D
20/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 6341	Out	888001 -	0,00	404.297,51	594,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97.174,54</i>	<i>673.829,18</i>	
21/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21060003	Out	21062012 -	1.539,44	0,00	2.134,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.539,44</i>	<i>0,00</i>	
22/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22060016	Out	22062012 -	555,62	0,00	2.689,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>555,62</i>	<i>0,00</i>	
26/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26060007	Out	26062012 -	148.514,33	0,00	151.204,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>148.514,33</i>	<i>0,00</i>	
27/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27060004	Out	27062012 -	1.233,74	0,00	152.437,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.233,74</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060035	Out	29062012 -	921,24	0,00	153.359,13 D
29/06	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29060063	Out	29062012 -	112.545,61	0,00	265.904,74 D
29/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 6342	Out	888002 -	0,00	105.785,17	160.119,57 D
29/06	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 6343	Out	888002 -	0,00	158.677,75	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113.466,85</i>	<i>264.462,92</i>	
03/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03070044	Out	03072012 -	89.652,95	0,00	91.094,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.652,95</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 91.094,77 D
04/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04070011	Out	04072012 -	203.755,74	0,00	294.850,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.755,74</i>	<i>0,00</i>	
06/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7413	Out	888123 -	0,00	176.109,51	118.741,00 D
06/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7418	Out	888426 -	0,00	117.406,34	1.334,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>293.515,85</i>	
10/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10070072	Out	10072012 -	155.137,49	0,00	156.472,15 D
10/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7419	Out	888753 -	0,00	57.138,72	99.333,43 D
10/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7415	Out	888789 -	0,00	85.708,08	13.625,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155.137,49</i>	<i>142.846,80</i>	
11/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11070006	Out	11072012 -	3.690,43	0,00	17.315,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.690,43</i>	<i>0,00</i>	
17/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17070050	Out	17072012 -	79.892,04	0,00	97.207,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.892,04</i>	<i>0,00</i>	
18/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7420	Out	888453 -	0,00	38.359,24	58.848,58 D
18/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7416	Out	888456 -	0,00	57.538,87	1.309,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>95.898,11</i>	
19/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19070006	Out	19072012 -	2.609,93	0,00	3.919,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.609,93</i>	<i>0,00</i>	
20/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20070007	Out	20072012 -	39.043,12	0,00	42.962,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.043,12</i>	<i>0,00</i>	
24/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24070009	Out	24072012 -	145.885,13	0,00	188.847,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>145.885,13</i>	<i>0,00</i>	
26/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26070007	Out	26072012 -	1.664,65	0,00	190.512,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.664,65</i>	<i>0,00</i>	
27/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27070009	Out	27072012 -	1.822,83	0,00	192.335,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.822,83</i>	<i>0,00</i>	
30/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30070019	Out	30072012 -	111.904,20	0,00	304.239,57 D
30/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 7421	Out	888156 -	0,00	121.219,82	183.019,75 D
30/07	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 7417	Out	888456 -	0,00	181.829,74	1.190,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.904,20</i>	<i>303.049,56</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070057	Out	31072012 -	251,81	0,00	1.441,82 D
31/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31070063	Out	31072012 -	19.865,14	0,00	21.306,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.116,95</i>	<i>0,00</i>	
03/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03080010	Out	03082012 -	203.755,74	0,00	225.062,70 D
03/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8550	Out	888001 -	0,00	89.451,78	135.610,92 D
03/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8551	Out	888002 -	0,00	134.177,67	1.433,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>203.755,74</i>	<i>223.629,45</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.433,25 D
07/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07080011	Out	07082012 -	82.092,65	0,00	83.525,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82.092,65</i>	<i>0,00</i>	
08/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08080013	Out	08082012 -	644,94	0,00	84.170,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>644,94</i>	<i>0,00</i>	
09/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09080088	Out	09082012 -	314,57	0,00	84.485,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>314,57</i>	<i>0,00</i>	
10/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10080034	Out	10082012 -	191.991,64	0,00	276.477,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>191.991,64</i>	<i>0,00</i>	
14/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14080004	Out	14082012 -	25.436,95	0,00	301.914,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.436,95</i>	<i>0,00</i>	
15/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8552	Out	888003 -	0,00	120.254,00	181.660,00 D
15/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8553	Out	888004 -	0,00	180.381,01	1.278,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>300.635,01</i>	
16/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16080006	Out	16082012 -	70.566,68	0,00	71.845,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.566,68</i>	<i>0,00</i>	
20/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20080004	Out	20082012 -	32.540,96	0,00	104.386,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.540,96</i>	<i>0,00</i>	
21/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21080006	Out	21082012 -	14.220,15	0,00	118.606,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.220,15</i>	<i>0,00</i>	
24/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24080003	Out	24082012 -	1.424,07	0,00	120.030,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.424,07</i>	<i>0,00</i>	
28/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28080003	Out	28082012 -	151.295,16	0,00	271.326,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>151.295,16</i>	<i>0,00</i>	
29/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29080012	Out	29082012 -	913,14	0,00	272.239,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>913,14</i>	<i>0,00</i>	
30/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30080020	Out	30082012 -	102.616,49	0,00	374.855,64 D
30/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 8554	Out	888001 -	0,00	149.508,68	225.346,96 D
30/08	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 8555	Out	888002 -	0,00	224.263,03	1.083,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102.616,49</i>	<i>373.771,71</i>	
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31080014	Out	31082012 -	1.510,26	0,00	2.594,19 D
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080060	Out	31082012 -	357,90	0,00	2.952,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.868,16</i>	<i>0,00</i>	
04/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04090003	Out	04092012 -	99.132,53	0,00	102.084,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99.132,53</i>	<i>0,00</i>	
05/09	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05090029	Out	05092012 -	253.562,70	0,00	355.647,32 D
05/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 9760	Out	888009 -	0,00	141.687,43	213.959,89 D
05/09	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 9612	Out	888887 -	0,00	212.531,14	1.428,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	1.428,75 D
					<i>Total Diário:</i>	253.562,70	354.218,57	
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090007	Out	10092012 -	20,84	0,00	1.449,59	D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090009	Out	10092012 -	81.541,73	0,00	82.991,32	D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090010	Out	10092012 -	60.667,18	0,00	143.658,50	D
10/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10090011	Out	10092012 -	885,75	0,00	144.544,25	D
					<i>Total Diário:</i>	143.115,50	0,00	
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11090130	Out	11092012 -	575,03	0,00	145.119,28	D
11/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11090131	Out	11092012 -	37.771,63	0,00	182.890,91	D
					<i>Total Diário:</i>	38.346,66	0,00	
12/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12090016	Out	12092012 -	314,26	0,00	183.205,17	D
12/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12090017	Out	12092012 -	1.986,75	0,00	185.191,92	D
					<i>Total Diário:</i>	2.301,01	0,00	
14/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 14090012	Out	14092012 -	2.421,24	0,00	187.613,16	D
					<i>Total Diário:</i>	2.421,24	0,00	
17/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17090024	Out	17092012 -	915,55	0,00	188.528,71	D
					<i>Total Diário:</i>	915,55	0,00	
18/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18090003	Out	18092012 -	61.184,02	0,00	249.712,73	D
					<i>Total Diário:</i>	61.184,02	0,00	
19/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19090002	Out	19092012 -	564,50	0,00	250.277,23	D
					<i>Total Diário:</i>	564,50	0,00	
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090013	Out	20092012 -	22,04	0,00	250.299,27	D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090014	Out	20092012 -	295,81	0,00	250.595,08	D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090015	Out	20092012 -	16.411,99	0,00	267.007,07	D
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090016	Out	20092012 -	12.210,55	0,00	279.217,62	D
20/09	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 9600	Out	20092012 -	0,00	166.610,15	112.607,47	D
20/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 9761	Out	888456 -	0,00	111.073,44	1.534,03	D
					<i>Total Diário:</i>	28.940,39	277.683,59	
25/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25090002	Out	25092012 -	946,51	0,00	2.480,54	D
25/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25090007	Out	27092012 -	157.471,77	0,00	159.952,31	D
					<i>Total Diário:</i>	158.418,28	0,00	
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27090018	Out	27092012 -	437,64	0,00	160.389,95	D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27090019	Out	27092012 -	2,71	0,00	160.392,66	D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27090020	Out	27092012 -	372,16	0,00	160.764,82	D
27/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27090021	Out	27092012 -	276,89	0,00	161.041,71	D
27/09	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 9602	Out	27092012 -	0,00	95.514,49	65.527,22	D
27/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 9762	Out	888011 -	0,00	63.676,33	1.850,89	D
					<i>Total Diário:</i>	1.089,40	159.190,82	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090045	Out	28092012 -	242,77	0,00	2.093,66	D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090069	Out	28092012 -	53,50	0,00	2.147,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		2.147,16 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090070	Out	28092012 -	217,22	0,00	2.364,38 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090071	Out	28092012 -	63.616,38	0,00	65.980,76 D
28/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 28090072	Out	28092012 -	47.330,68	0,00	113.311,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.460,55</i>	<i>0,00</i>	
01/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01100025	Out	01102012 -	1.510,26	0,00	114.821,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.510,26</i>	<i>0,00</i>	
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02100034	Out	02102012 -	253.562,70	0,00	368.384,40 D
02/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02100035	Out	02102012 -	102.981,04	0,00	471.365,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>356.543,74</i>	<i>0,00</i>	
03/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 10674	Out	888001 -	0,00	45.363,51	426.001,93 D
03/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 10661	Out	888881 -	0,00	68.045,27	357.956,66 D
03/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 10675	Out	888882 -	0,00	142.641,33	215.315,33 D
03/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 10662	Out	888887 -	0,00	213.961,99	1.353,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>470.012,10</i>	
05/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05100022	Out	05102012 -	214,43	0,00	1.567,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>214,43</i>	<i>0,00</i>	
09/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 09100006	Out	09102012 -	28.578,43	0,00	30.146,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.578,43</i>	<i>0,00</i>	
10/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 10100009	Out	10102012 -	161.250,22	0,00	191.396,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>161.250,22</i>	<i>0,00</i>	
11/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 11100003	Out	11102012 -	449,17	0,00	191.845,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>449,17</i>	<i>0,00</i>	
15/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15100006	Out	15102012 -	1.588,01	0,00	193.433,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.588,01</i>	<i>0,00</i>	
16/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16100007	Out	16102012 -	67.941,63	0,00	261.375,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>67.941,63</i>	<i>0,00</i>	
17/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17100017	Out	17102012 -	249,58	0,00	261.624,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>249,58</i>	<i>0,00</i>	
18/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18100012	Out	18102012 -	261,90	0,00	261.886,71 D
18/10	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T- 10663	Out	888002 -	0,00	156.395,78	105.490,93 D
18/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T- 10676	Out	888002 -	0,00	104.263,85	1.227,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>261,90</i>	<i>260.659,63</i>	
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19100065	Out	19102012 -	36.353,03	0,00	37.580,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.353,03</i>	<i>0,00</i>	
22/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22100018	Out	22102012 -	193,82	0,00	37.773,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>193,82</i>	<i>0,00</i>	
23/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23100029	Out	23102012 -	36.383,36	0,00	74.157,29 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	74.157,29 D
				<i>Total Diário:</i>	36.383,36	0,00	
24/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24100006	Out	24102012 -	445,80	0,00	74.603,09 D
				<i>Total Diário:</i>	445,80	0,00	
25/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25100016	Out	25102012 -	197,99	0,00	74.801,08 D
				<i>Total Diário:</i>	197,99	0,00	
30/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30100010	Out	30102012 -	240.226,10	0,00	315.027,18 D
				<i>Total Diário:</i>	240.226,10	0,00	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100034	Out	31102012 -	301,88	0,00	315.329,06 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100083	Out	31102012 -	1.510,26	0,00	316.839,32 D
31/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 10677	Out	888005 -	0,00	126.159,00	190.680,32 D
31/10	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 10664	Out	888881 -	0,00	189.238,50	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	1.812,14	315.397,50	
06/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06110001	Out	06112012 -	253.562,70	0,00	255.004,52 D
06/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 06110002	Out	06112012 -	95.911,09	0,00	350.915,61 D
				<i>Total Diário:</i>	349.473,79	0,00	
07/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11847	Out	071112 -	0,00	209.708,35	141.207,26 D
07/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11853	Out	071112 -	0,00	139.805,56	1.401,70 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	349.513,91	
08/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 08110017	Out	08112012 -	209,31	0,00	1.611,01 D
				<i>Total Diário:</i>	209,31	0,00	
09/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 09110006	Out	09112012 -	250.672,90	0,00	252.283,91 D
				<i>Total Diário:</i>	250.672,90	0,00	
12/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12110066	Out	12112012 -	389,15	0,00	252.673,06 D
				<i>Total Diário:</i>	389,15	0,00	
13/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13110001	Out	13112012 -	55.005,10	0,00	307.678,16 D
				<i>Total Diário:</i>	55.005,10	0,00	
14/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14110021	Out	14112012 -	418,06	0,00	308.096,22 D
				<i>Total Diário:</i>	418,06	0,00	
16/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 16110001	Out	16112012 -	1.883,63	0,00	309.979,85 D
				<i>Total Diário:</i>	1.883,63	0,00	
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20110010	Out	20112012 -	88.512,55	0,00	398.492,40 D
				<i>Total Diário:</i>	88.512,55	0,00	
22/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11848	Out	221112 -	0,00	238.422,90	160.069,50 D
22/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11854	Out	221112 -	0,00	158.948,60	1.120,90 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	397.371,50	
23/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 23110007	Out	23112012 -	776,50	0,00	1.897,40 D
				<i>Total Diário:</i>	776,50	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 1.897,40 D
27/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27110002	Out	27112012 -	168.420,90	0,00	170.318,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168.420,90</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29110009	Out	29112012 -	939,59	0,00	171.257,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>939,59</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30110005	Out	30112012 -	115.677,92	0,00	286.935,81 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110061	Out	30112012 -	379,98	0,00	287.315,79 D
30/11	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 11849	Out	17152438 -	0,00	171.524,38	115.791,41 D
30/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 11855	Out	301112 -	0,00	114.349,59	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116.057,90</i>	<i>285.873,97</i>	
03/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03120040	Out	03122012 -	18.709,25	0,00	20.151,07 D
03/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 03120041	Out	03122012 -	203.755,74	0,00	223.906,81 D
03/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	AR 02050021	Out	02052012 -	0,00	203.755,74	20.151,07 D
03/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	AR 30040088	Out	30042012 -	0,00	18.709,25	1.441,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>222.464,99</i>	<i>222.464,99</i>	
04/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 04120001	Out	04122012 -	115.738,42	0,00	117.180,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115.738,42</i>	<i>0,00</i>	
05/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 05120001	Out	05122012 -	249.987,60	0,00	367.167,84 D
05/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 12911	Out	013438 -	0,00	146.295,86	220.871,98 D
05/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 12912	Out	013439 -	0,00	219.443,80	1.428,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>249.987,60</i>	<i>365.739,66</i>	
07/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07120002	Out	07122012 -	177,89	0,00	1.606,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177,89</i>	<i>0,00</i>	
10/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 10120004	Out	10122012 -	214.062,81	0,00	215.668,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>214.062,81</i>	<i>0,00</i>	
11/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 11120001	Out	11122012 -	17.582,82	0,00	233.251,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.582,82</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 12120001	Out	12122012 -	394,02	0,00	233.645,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>394,02</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 13120001	Out	13122012 -	1.992,76	0,00	235.638,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.992,76</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 17120001	Out	17122012 -	402,27	0,00	236.040,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>402,27</i>	<i>0,00</i>	
18/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 18120001	Out	18122012 -	81.617,90	0,00	317.658,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81.617,90</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 12914	Out	013386 -	0,00	189.853,52	127.805,13 D
19/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 12913	Out	013438 -	0,00	126.569,02	1.236,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>316.422,54</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.236,11 D
20/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20120004	Out	20122012 -	95.304,42	0,00	96.540,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95.304,42</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 26120001	Out	26122012 -	166.744,29	0,00	263.284,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>166.744,29</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27120004	Out	27122012 -	5.663,71	0,00	268.948,53 D
27/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 12915	Out	0133438 -	0,00	104.845,21	164.103,32 D
27/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 12916	Out	013439 -	0,00	157.267,82	6.835,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.663,71</i>	<i>262.113,03</i>	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120005	Out	28122012 -	249.987,60	0,00	256.823,10 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120006	Out	28122012 -	146.428,77	0,00	403.251,87 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28120064	Out	28122012 -	1.507,29	0,00	404.759,16 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 12917	Out	013438 -	0,00	52.905,28	351.853,88 D
28/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 12918	Out	013439 -	0,00	79.357,93	272.495,95 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 28120001	Out	28120001 -	0,00	19.829,94	252.666,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>397.923,66</i>	<i>152.093,15</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120017	Out	31122012 -	302,76	0,00	252.968,77 D
31/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T- 12919	Out	013438 -	0,00	251.526,95	1.441,82 D
31/12	<u>B.B 30.940-3 (GESTÃO</u>	T- 12878	Out	312121 -	0,00	1.441,82	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>302,76</i>	<i>252.968,77</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>12.369.219,48</i>	<i>12.370.661,30</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	114.954,07 D
17/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 421	Out	888001 -	109.675,34	0,00	144.855,34 D
17/01	<u>FUTURO CONGRESSO LTDA EPP</u>	DO 17010022	Out	1701112 -	0,00	985,90	143.869,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109.675,34</i>	<i>985,90</i>	
20/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 422	Out	888002 -	53.681,86	0,00	197.551,30 D
20/01	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 20010009	Out	200112 -	0,00	10.359,77	187.191,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.681,86</i>	<i>10.359,77</i>	
30/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 423	Out	888002 -	79.646,78	0,00	266.838,31 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010014	Out	888001 -	0,00	24.178,46	242.659,85 D
30/01	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 30010015	Out	888004 -	0,00	60,65	242.599,20 D
30/01	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 30010016	Out	888005 -	0,00	56,47	242.542,73 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010017	Out	888885 -	0,00	892,80	241.649,93 D
30/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 30010012	Out	888888 -	0,00	163.497,14	78.152,79 D
30/01	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 30010013	Out	888888 -	0,00	3.915,20	74.237,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.646,78</i>	<i>192.600,72</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010038	Out	31012012 -	300,33	0,00	74.537,92 D
31/01	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 31010001	Out	310112 -	0,00	124,40	74.413,52 D
31/01	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 31010002	Out	310112 -	0,00	93,30	74.320,22 D
31/01	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 31010022	Out	310112 -	0,00	600,00	73.720,22 D
31/01	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 31010025	Out	888004 -	0,00	1.350,00	72.370,22 D
31/01	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 31010024	Out	888007 -	0,00	600,00	71.770,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,33</i>	<i>2.767,70</i>	
01/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1486	Out	888004 -	341.985,50	0,00	413.755,72 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020009	Out	010212 -	0,00	1.784,95	411.970,77 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020010	Out	010212 -	0,00	2.594,26	409.376,51 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020011	Out	010212 -	0,00	2.543,74	406.832,77 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020012	Out	010212 -	0,00	975,15	405.857,62 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020013	Out	010212 -	0,00	975,15	404.882,47 D
01/02	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 01020014	Out	010212 -	0,00	1.211,55	403.670,92 D
01/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1488	Out	888001 -	0,00	14,85	403.656,07 D
01/02	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 1495	Out	888001 -	0,00	93,10	403.562,97 D
01/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1489	Out	888002 -	0,00	14,85	403.548,12 D
01/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1496	Out	888002 -	0,00	18,45	403.529,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>341.985,50</i>	<i>10.226,05</i>	
13/02	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 1276	Out	130212 -	0,00	105.884,31	297.645,36 D
13/02	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 1277	Out	130215 -	0,00	71.800,36	225.845,00 D
13/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1491	Out	888001 -	0,00	1.127,75	224.717,25 D
13/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1492	Out	888002 -	0,00	2.255,51	222.461,74 D
13/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1493	Out	888003 -	0,00	1.663,10	220.798,64 D
13/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1494	Out	888004 -	0,00	3.326,21	217.472,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>186.057,24</i>	
15/02	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RP 15020027	Out	150212 -	0,00	10.175,05	207.297,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	207.297,38	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10.175,05		
16/02	ITESE - INSTITUTO TECNICO DE	DO 16020028	Out	160212 -	0,00	21.167,50	186.129,88	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	21.167,50		
17/02	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 17020015	Out	170212 -	0,00	3.750,00	182.379,88	D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 17020034	Out	17021221 -	0,00	10.671,21	171.708,67	D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020035	Out	29032012 -	0,00	46.506,40	125.202,27	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	60.927,61		
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	74,10	125.128,17	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	612,60	124.515,57	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	353,85	124.161,72	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	37,05	124.124,67	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	37,05	124.087,62	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	164,10	123.923,52	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	428,60	123.494,92	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	135,06	123.359,86	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	37,05	123.322,81	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	168,99	123.153,82	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	153,21	123.000,61	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	51,57	122.949,04	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	342,35	122.606,69	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	113,28	122.493,41	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	37,05	122.456,36	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230212 -	0,00	37,05	122.419,31	D
23/02	CAGECE	DO 23020018	Out	230512 -	0,00	74,10	122.345,21	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.857,06		
24/02	COELCE - COMPANHIA	DO 24020010	Out	240212 -	0,00	6.552,21	115.793,00	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6.552,21		
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020032	Out	29022012 -	971,70	0,00	116.764,70	D
29/02	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 1487	Out	888001 -	328.841,20	0,00	445.605,90	D
				<i>Total Diário:</i>	329.812,90	0,00		
01/03	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01030024	Out	888013 -	0,00	117,52	445.488,38	D
01/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 01030023	Out	888812 -	0,00	1.033,60	444.454,78	D
01/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 01030025	Out	888815 -	0,00	60,65	444.394,13	D
01/03	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 01030022	Out	888888 -	0,00	5.591,84	438.802,29	D
01/03	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 01030021	Out	888888 -	0,00	163.336,03	275.466,26	D
01/03	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 01030021	Out	8888889 -	0,00	3.128,00	272.338,26	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	173.267,64		
02/03	CAGECE	DO 02030012	Out	888001 -	0,00	156,84	272.181,42	D
02/03	CAGECE	DO 02030012	Out	888002 -	0,00	58,83	272.122,59	D
02/03	CAGECE	DO 02030012	Out	888003 -	0,00	69,72	272.052,87	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	272.052,87	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888004 -	0,00	37,05	272.015,82	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888005 -	0,00	37,05	271.978,77	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888006 -	0,00	307,85	271.670,92	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888007 -	0,00	74,10	271.596,82	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888008 -	0,00	1.193,35	270.403,47	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888009 -	0,00	273,35	270.130,12	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888010 -	0,00	37,05	270.093,07	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888011 -	0,00	109,65	269.983,42	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888012 -	0,00	284,85	269.698,57	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888013 -	0,00	80,61	269.617,96	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888014 -	0,00	204,35	269.413,61	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888015 -	0,00	37,05	269.376,56	D
02/03	<u>CAGECE</u>	DO 02030012	Out	888016 -	0,00	73,35	269.303,21	D
02/03	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 02030011	Out	888017 -	0,00	93,30	269.209,91	D
02/03	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 02030013	Out	888018 -	0,00	124,40	269.085,51	D
02/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 02030016	Out	888824 -	0,00	25.887,29	243.198,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.140,04</i>		
05/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2864	Out	888009 -	0,00	165,00	243.033,22	D
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030009	Out	888812 -	0,00	12,80	243.020,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>177,80</i>		
07/03	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 07030013	Out	888033 -	0,00	5.335,00	237.685,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.335,00</i>		
08/03	<u>ITESE - INSTITUTO TECNICO DE</u>	DO 08030180	Out	080312 -	0,00	21.177,50	216.507,92	D
08/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2865	Out	888007 -	0,00	322,50	216.185,42	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.500,00</i>		
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030018	Out	09032012 -	0,00	13.370,39	202.815,03	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030008	Out	888001 -	0,00	13.537,84	189.277,19	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030009	Out	888002 -	0,00	8.502,52	180.774,67	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030017	Out	888019 -	0,00	13.627,20	167.147,47	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030019	Out	888020 -	0,00	2.680,56	164.466,91	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030020	Out	888021 -	0,00	2.702,84	161.764,07	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>54.421,35</i>		
12/03	<u>DETRA N - CE</u>	DO 12030024	Out	120312 -	0,00	419,55	161.344,52	D
12/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2866	Out	888009 -	0,00	165,00	161.179,52	D
12/03	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 12030016	Out	888033 -	0,00	5.335,00	155.844,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.919,55</i>		
13/03	<u>ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE</u>	RP 13030010	Out	888031 -	0,00	3.040,00	152.804,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.040,00</i>		
14/03	<u>EDIÇÕES IPHD GRAFICA. EDITORA</u>	DO 14030012	Out	140312 -	0,00	38.790,00	114.014,52	D
14/03	<u>INSTITUTO PRISMA DE</u>	DO 14030013	Out	140312 -	0,00	53.100,00	60.914,52	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	60.914,52 D
14/03	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 14030011	Out	888030 -	0,00	93,10	60.821,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>91.983,10</i>	
20/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2817	Out	888011 -	238.394,00	0,00	299.215,42 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20030039	Out	200301 -	0,00	8.736,07	290.479,35 D
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20030048	Out	200301 -	0,00	53.281,98	237.197,37 D
20/03	COELCE - COMPANHIA	DO 20030015	Out	888006 -	0,00	5.654,40	231.542,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>238.394,00</i>	<i>67.672,45</i>	
23/03	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 23030007	Out	230312 -	0,00	3.750,00	227.792,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	
28/03	ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE	DO 28030002	Out	888023 -	0,00	4.000,00	223.792,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030081	Out	30032012 -	806,65	0,00	224.599,62 D
30/03	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 2818	Out	888012 -	143.230,74	0,00	367.830,36 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30030049	Out	888881 -	0,00	25.137,26	342.693,10 D
30/03	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 30030050	Out	888882 -	0,00	49,34	342.643,76 D
30/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 30030051	Out	888884 -	0,00	65,65	342.578,11 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030052	Out	888887 -	0,00	1.075,20	341.502,91 D
30/03	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 30030047	Out	888888 -	0,00	166.761,43	174.741,48 D
30/03	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 30030048	Out	888888 -	0,00	6.151,70	168.589,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>144.037,39</i>	<i>199.240,58</i>	
02/04	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 02040002	Out	020412 -	0,00	93,10	168.496,68 D
02/04	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 02040003	Out	020412 -	0,00	124,40	168.372,28 D
02/04	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 02040001	Out	07052012 -	0,00	93,30	168.278,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>310,80</i>	
10/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3824	Out	888001 -	177.997,16	0,00	346.276,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177.997,16</i>	<i>0,00</i>	
12/04	STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.	DO 12040021	Out	120412 -	0,00	89.461,27	256.814,87 D
12/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 4074	Out	888009 -	0,00	1.362,35	255.452,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>90.823,62</i>	
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20040018	Out	042001 -	0,00	62.792,03	192.660,49 D
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040005	Out	200412 -	0,00	7.793,39	184.867,10 D
20/04	COELCE - COMPANHIA	DO 20040006	Out	200412 -	0,00	2.106,73	182.760,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.692,15</i>	
23/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3826	Out	888001 -	93.266,04	0,00	276.026,41 D
23/04	C A G E C E	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	39,36	275.987,05 D
23/04	C A G E C E	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	39,36	275.947,69 D
23/04	C A G E C E	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	40,67	275.907,02 D
23/04	C A G E C E	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	53,63	275.853,39 D
23/04	C A G E C E	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	344,09	275.509,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	275.509,30	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	39,36	275.469,94	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	156,78	275.313,16	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	78,71	275.234,45	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	336,17	274.898,28	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	128,63	274.769,65	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	38,53	274.731,12	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	81,38	274.649,74	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	124,17	274.525,57	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	296,14	274.229,43	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	49,23	274.180,20	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	72,43	274.107,77	D
23/04	CAGECE	DO 23040007	Out	230412 -	0,00	39,36	274.068,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93.266,04</i>	<i>1.958,00</i>		
24/04	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA - ME	DO 24040002	Out	240412 -	0,00	292,00	273.776,41	D
24/04	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 24040003	Out	240412 -	0,00	38.050,00	235.726,41	D
24/04	CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA	DO 24040010	Out	240412 -	0,00	6.000,00	229.726,41	D
24/04	JOSE FRANCISVAL DE SOUZA - ME	DO 24040002	Out	2404121 -	0,00	8,00	229.718,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>44.350,00</i>		
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040060	Out	30042012 -	764,92	0,00	230.483,33	D
30/04	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 3828	Out	888001 -	65.804,35	0,00	296.287,68	D
30/04	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 30040036	Out	0167986 -	0,00	93,30	296.194,38	D
30/04	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 30040037	Out	018772 -	0,00	126,35	296.068,03	D
30/04	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 30040035	Out	300401 -	0,00	7.021,14	289.046,89	D
30/04	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 30040008	Out	300412 -	0,00	124,40	288.922,49	D
30/04	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 30040015	Out	888017 -	0,00	182.846,94	106.075,55	D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30040026	Out	888045 -	0,00	1.113,60	104.961,95	D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30040017	Out	888881 -	0,00	25.289,77	79.672,18	D
30/04	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 30040018	Out	888883 -	0,00	65,65	79.606,53	D
30/04	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 30040019	Out	888884 -	0,00	303,60	79.302,93	D
30/04	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 30040016	Out	888888 -	0,00	6.587,32	72.715,61	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.569,27</i>	<i>223.572,07</i>		
02/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5098	Out	888002 -	89.902,30	0,00	162.617,91	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.902,30</i>	<i>0,00</i>		
03/05	DETRA N - CE	DO 03050012	Out	030512 -	0,00	45,38	162.572,53	D
03/05	DETRA N - CE	DO 03050012	Out	030512 -	0,00	246,48	162.326,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>291,86</i>		
07/05	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 07050002	Out	070512 -	0,00	38.050,00	124.276,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38.050,00</i>		
09/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09050008	Out	090512 -	0,00	14.049,48	110.226,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.049,48</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	110.226,57 D
11/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5625	Out	015989 -	0,00	165,00	110.061,57 D
11/05	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 11050004	Out	110512 -	0,00	5.335,00	104.726,57 D
11/05	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 11050014	Out	110512 -	0,00	5.335,00	99.391,57 D
11/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5626	Out	1105121 -	0,00	165,00	99.226,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	
14/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5099	Out	888002 -	220.189,80	0,00	319.416,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>220.189,80</i>	<i>0,00</i>	
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5627	Out	0159777 -	0,00	24,00	319.392,37 D
15/05	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 15050006	Out	150512 -	0,00	1.576,00	317.816,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 16050038	Out	160501 -	0,00	69.159,15	248.657,22 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050011	Out	160512 -	0,00	12.854,00	235.803,22 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050012	Out	160512 -	0,00	100,00	235.703,22 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050013	Out	160512 -	0,00	13.851,60	221.851,62 D
16/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 16050014	Out	160512 -	0,00	12.444,00	209.407,62 D
16/05	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 16050033	Out	160512 -	0,00	4.378,40	205.029,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>112.787,15</i>	
17/05	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 17050007	Out	170512 -	0,00	3.185,00	201.844,22 D
17/05	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 4472	Out	170512 -	0,00	9.106,00	192.738,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.291,00</i>	
21/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5100	Out	888887 -	49.790,41	0,00	242.528,63 D
21/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 21050008	Out	210512 -	0,00	11.141,96	231.386,67 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	75,73	231.310,94 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	150,10	231.160,84 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	56,01	231.104,83 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	37,86	231.066,97 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	37,86	231.029,11 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	40,02	230.989,09 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	169,89	230.819,20 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	164,07	230.655,13 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	160,20	230.494,93 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	38,18	230.456,75 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	298,13	230.158,62 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	126,66	230.031,96 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	81,42	229.950,54 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	37,86	229.912,68 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	55,19	229.857,49 D
21/05	<u>C A G E C E</u>	DO 21050009	Out	210512 -	0,00	545,56	229.311,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49.790,41</i>	<i>13.216,70</i>	
25/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5628	Out	0158877 -	0,00	165,00	229.146,93 D
25/05	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 25050065	Out	250512 -	0,00	5.335,00	223.811,93 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	223.811,93	D
25/05	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 25050072	Out	250512 -	0,00	3.750,00	220.061,93	D
25/05	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 25050073	Out	250512 -	0,00	3.750,00	216.311,93	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>		
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050081	Out	31052012 -	600,79	0,00	216.912,72	D
31/05	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 5101	Out	888882 -	110.514,12	0,00	327.426,84	D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 31050029	Out	0104160 -	0,00	25.331,76	302.095,08	D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5629	Out	0154444 -	0,00	66,50	302.028,58	D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5630	Out	0154745 -	0,00	247,61	301.780,97	D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31050030	Out	0169999 -	0,00	1.132,80	300.648,17	D
31/05	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6058	Out	310512 -	0,00	1.601,39	299.046,78	D
31/05	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6057	Out	31052012 -	0,00	1.580,00	297.466,78	D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5631	Out	56411144 -	0,00	64,50	297.402,28	D
31/05	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31050016	Out	888881 -	0,00	387,74	297.014,54	D
31/05	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 31050017	Out	888883 -	0,00	65,65	296.948,89	D
31/05	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 31050014	Out	888888 -	0,00	183.486,66	113.462,23	D
31/05	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 31050015	Out	888888 -	0,00	6.699,42	106.762,81	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.114,91</i>	<i>220.664,03</i>		
01/06	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 01060004	Out	010612 -	0,00	124,40	106.638,41	D
01/06	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 01060005	Out	010612 -	0,00	93,30	106.545,11	D
01/06	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 01060006	Out	010612 -	0,00	126,35	106.418,76	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>344,05</i>		
05/06	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 05060001	Out	050612 -	0,00	5.583,00	100.835,76	D
05/06	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 05060002	Out	050612 -	0,00	772,74	100.063,02	D
05/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6344	Out	888001 -	0,00	11,76	100.051,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.367,50</i>		
06/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6627	Out	022075 -	0,00	780,00	99.271,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060030	Out	060612 -	0,00	50,00	99.221,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060031	Out	060612 -	0,00	1.300,00	97.921,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060032	Out	060612 -	0,00	800,00	97.121,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060032	Out	060612 -	0,00	780,00	96.341,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060033	Out	060612 -	0,00	1.580,00	94.761,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060034	Out	060612 -	0,00	6.140,00	88.621,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060035	Out	060612 -	0,00	40,00	88.581,26	D
06/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 06060036	Out	060612 -	0,00	40,00	88.541,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.510,00</i>		
15/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 5212	Out	150612 -	0,00	3.200,00	85.341,26	D
15/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 5214	Out	150612 -	0,00	3.000,00	82.341,26	D
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060010	Out	150612 -	0,00	17.544,00	64.797,26	D
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060011	Out	150612 -	0,00	13.058,04	51.739,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.802,04</i>		
18/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 6621	Out	1545001 -	0,00	154,20	51.585,02	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	51.585,02 D
18/06	DAMASIO GOES DA COSTA	DO 18060020	Out	180612 -	0,00	2.695,70	48.889,32	D
18/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 18060021	Out	180612 -	0,00	50,00	48.839,32	D
18/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 18060022	Out	180612 -	0,00	50,00	48.789,32	D
18/06	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 5259	Out	180612 -	0,00	4.220,00	44.569,32	D
18/06	CHARLES RODRIGUES LUSTOSA	DO 18060025	Out	180612 -	0,00	525,26	44.044,06	D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6345	Out	888002 -	0,00	625,87	43.418,19	D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6346	Out	888003 -	0,00	90,00	43.328,19	D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6347	Out	888004 -	0,00	133,30	43.194,89	D
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6348	Out	888005 -	0,00	16,71	43.178,18	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.561,04</i>		
20/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)	T+ 6340	Out	888001 -	269.531,67	0,00	312.709,85	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	38,71	312.671,14	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	213,34	312.457,80	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	99,98	312.357,82	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	100,20	312.257,62	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	37,81	312.219,81	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	37,81	312.182,00	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	199,21	311.982,79	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	75,63	311.907,16	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	666,01	311.241,15	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	42,70	311.198,45	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	37,81	311.160,64	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	42,20	311.118,44	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	115,54	311.002,90	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	325,24	310.677,66	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	200612 -	0,00	243,07	310.434,59	D
20/06	COELCE - COMPANHIA	DO 20060006	Out	200612 -	0,00	6.751,31	303.683,28	D
20/06	COELCE - COMPANHIA	DO 20060007	Out	200612 -	0,00	3.973,37	299.709,91	D
20/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20060025	Out	200612 -	0,00	68.119,92	231.589,99	D
20/06	C A G E C E	DO 20060005	Out	20612 -	0,00	37,81	231.552,18	D
<i>Total Diário:</i>					<i>269.531,67</i>	<i>81.157,67</i>		
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060037	Out	29062012 -	320,50	0,00	231.872,68	D
29/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)	T+ 6342	Out	888002 -	105.785,17	0,00	337.657,85	D
29/06	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 29060036	Out	011189 -	0,00	65,65	337.592,20	D
29/06	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 29060032	Out	290612 -	0,00	3.750,00	333.842,20	D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29060028	Out	888881 -	0,00	25.421,81	308.420,39	D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29060029	Out	888884 -	0,00	1.129,60	307.290,79	D
29/06	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 29060030	Out	888887 -	0,00	530,64	306.760,15	D
29/06	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 29060026	Out	888888 -	0,00	197.364,99	109.395,16	D
29/06	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 29060027	Out	888888 -	0,00	6.758,30	102.636,86	D
<i>Total Diário:</i>					<i>106.105,67</i>	<i>235.020,99</i>		
02/07	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 02070008	Out	020712 -	0,00	124,40	102.512,46	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	102.512,46 D
02/07	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 02070009	Out	020712 -	0,00	93,30	102.419,16 D
02/07	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 02070010	Out	020712 -	0,00	126,35	102.292,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>344,05</i>	
06/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7418	Out	888426 -	117.406,34	0,00	219.699,15 D
06/07	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 06070002	Out	090712 -	0,00	15.846,60	203.852,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>117.406,34</i>	<i>15.846,60</i>	
10/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7419	Out	888753 -	57.138,72	0,00	260.991,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.138,72</i>	<i>0,00</i>	
17/07	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 7180	Out	170712 -	0,00	3.961,22	257.030,05 D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7787	Out	850123 -	0,00	142,50	256.887,55 D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7788	Out	888712 -	0,00	518,03	256.369,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.621,75</i>	
18/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7420	Out	888453 -	38.359,24	0,00	294.728,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38.359,24</i>	<i>0,00</i>	
19/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 19070010	Out	071901 -	0,00	67.308,63	227.420,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67.308,63</i>	
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	38,78	227.381,35 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	212,61	227.168,74 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	77,75	227.090,99 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	764,66	226.326,33 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	85,43	226.240,90 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	38,88	226.202,02 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	457,44	225.744,58 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	114,90	225.629,68 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	327,67	225.302,01 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	228,81	225.073,20 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	38,94	225.034,26 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	275,00	224.759,26 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	105,42	224.653,84 D
24/07	CAGECE	DO 24070016	Out	240712 -	0,00	38,78	224.615,06 D
24/07	COELCE - COMPANHIA	DO 24070017	Out	240712 -	0,00	9.848,72	214.766,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.653,79</i>	
30/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7421	Out	888156 -	121.219,82	0,00	335.986,16 D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30070038	Out	017659 -	0,00	1.129,60	334.856,56 D
30/07	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 30070034	Out	300712 -	0,00	197.364,99	137.491,57 D
30/07	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 30070035	Out	300712 -	0,00	6.758,30	130.733,27 D
30/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 30070036	Out	300713 -	0,00	25.421,81	105.311,46 D
30/07	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 30070037	Out	300714 -	0,00	65,65	105.245,81 D
30/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7801	Out	888159 -	0,00	530,64	104.715,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121.219,82</i>	<i>231.270,99</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	104.715,17 D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070059	Out	31072012 -	391,65	0,00	105.106,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>391,65</i>	<i>0,00</i>	
01/08	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 01080016	Out	01080004 -	0,00	124,40	104.982,42 D	
01/08	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 01080017	Out	0108001 -	0,00	93,30	104.889,12 D	
01/08	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 01080018	Out	0108003 -	0,00	126,35	104.762,77 D	
01/08	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 01080020	Out	010812 -	0,00	5.335,00	99.427,77 D	
01/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8556	Out	888001 -	0,00	165,00	99.262,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.844,05</i>	
03/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8550	Out	888001 -	89.451,78	0,00	188.714,55 D	
03/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03080013	Out	0104169 -	0,00	251,03	188.463,52 D	
03/08	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 03080012	Out	0176599 -	0,00	1.561,78	186.901,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>89.451,78</i>	<i>1.812,81</i>	
07/08	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 8825	Out	070812 -	0,00	8,00	186.893,74 D	
07/08	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 8549	Out	07082012 -	0,00	9.463,56	177.430,18 D	
07/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8557	Out	888456 -	0,00	292,94	177.137,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.764,50</i>	
15/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8552	Out	888003 -	120.254,00	0,00	297.391,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>120.254,00</i>	<i>0,00</i>	
21/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 21080019	Out	210812 -	0,00	67.530,74	229.860,50 D	
21/08	COELCE - COMPANHIA	DO 21080013	Out	888001 -	0,00	177,91	229.682,59 D	
21/08	COELCE - COMPANHIA	DO 21080014	Out	888001 -	0,00	7.406,21	222.276,38 D	
21/08	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21080009	Out	888003 -	0,00	3.235,30	219.041,08 D	
21/08	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21080010	Out	888010 -	0,00	2.580,70	216.460,38 D	
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8492	Out	888015 -	0,00	39,30	216.421,08 D	
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8497	Out	888054 -	0,00	33,00	216.388,08 D	
21/08	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21080011	Out	888055 -	0,00	5.990,75	210.397,33 D	
21/08	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21080012	Out	888056 -	0,00	2.167,00	208.230,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89.160,91</i>	
23/08	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 8525	Out	23082012 -	0,00	5.812,00	202.418,33 D	
23/08	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 8512	Out	23082013 -	0,00	5.812,00	196.606,33 D	
23/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8524	Out	23082014 -	0,00	180,00	196.426,33 D	
23/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8560	Out	23082015 -	0,00	180,00	196.246,33 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888001 -	0,00	380,97	195.865,36 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888002 -	0,00	95,80	195.769,56 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888003 -	0,00	243,56	195.526,00 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888004 -	0,00	161,45	195.364,55 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888005 -	0,00	68,37	195.296,18 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888006 -	0,00	40,92	195.255,26 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888007 -	0,00	40,92	195.214,34 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888008 -	0,00	68,79	195.145,55 D	
23/08	C A G E C E	DO 23080011	Out	888009 -	0,00	193,13	194.952,42 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	194.952,42	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888010 -	0,00	81,85	194.870,57	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888011 -	0,00	49,12	194.821,45	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888012 -	0,00	40,92	194.780,53	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888013 -	0,00	497,90	194.282,63	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888014 -	0,00	160,58	194.122,05	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888015 -	0,00	352,87	193.769,18	D
23/08	CAGECE	DO 23080011	Out	888016 -	0,00	514,91	193.254,27	D
23/08	CAGECE	DO 23080012	Out	888016 -	0,00	768,68	192.485,59	D
23/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23080016	Out	888881 -	0,00	8,00	192.477,59	D
23/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23080016	Out	888882 -	0,00	8,00	192.469,59	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.760,74</i>		
30/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8554	Out	888001 -	149.508,68	0,00	341.978,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>149.508,68</i>	<i>0,00</i>		
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080061	Out	31082012 -	511,62	0,00	342.489,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>511,62</i>	<i>0,00</i>		
04/09	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 04090001	Out	040912 -	0,00	5.335,00	337.154,89	D
04/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9771	Out	888001 -	0,00	165,00	336.989,89	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>		
05/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9760	Out	888009 -	141.687,43	0,00	478.677,32	D
05/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9023	Out	050912 -	0,00	1.244,76	477.432,56	D
05/09	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 05090002	Out	050912 -	0,00	93,30	477.339,26	D
05/09	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 05090003	Out	050912 -	0,00	126,35	477.212,91	D
05/09	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 05090004	Out	050912 -	0,00	124,40	477.088,51	D
05/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9770	Out	888222 -	0,00	39,60	477.048,91	D
05/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 05090026	Out	888881 -	0,00	24.410,42	452.638,49	D
05/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 05090027	Out	888882 -	0,00	71,87	452.566,62	D
05/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 05090028	Out	888884 -	0,00	139,63	452.426,99	D
05/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 05090029	Out	888885 -	0,00	976,00	451.450,99	D
05/09	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 05090024	Out	888888 -	0,00	163.515,85	287.935,14	D
05/09	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 05090025	Out	888888 -	0,00	5.293,06	282.642,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>141.687,43</i>	<i>196.035,24</i>		
12/09	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 12090001	Out	120912 -	0,00	5.335,00	277.307,08	D
12/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9031	Out	120912 -	0,00	3.960,00	273.347,08	D
12/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9034	Out	120912 -	0,00	3.600,00	269.747,08	D
12/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9036	Out	120912 -	0,00	2.110,00	267.637,08	D
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9769	Out	888000 -	0,00	77,10	267.559,98	D
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9767	Out	888444 -	0,00	165,00	267.394,98	D
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9768	Out	888777 -	0,00	312,94	267.082,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.560,04</i>		
17/09	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 17090001	Out	170912 -	0,00	1.413,20	265.668,84	D
17/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9038	Out	170912 -	0,00	2.110,00	263.558,84	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	263.558,84 D
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9765	Out	888111 -	0,00	312,94	263.245,90 D
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9766	Out	888999 -	0,00	77,10	263.168,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.913,24</i>	
19/09	COELCE - COMPANHIA	DO 19090013	Out	888888 -	0,00	7.199,21	255.969,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.199,21</i>	
20/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9761	Out	888456 -	111.073,44	0,00	367.043,03 D
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20090011	Out	092001 -	0,00	2.139,25	364.903,78 D
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 20090012	Out	092001 -	0,00	58.019,92	306.883,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>111.073,44</i>	<i>60.159,17</i>	
21/09	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 21090001	Out	210912 -	0,00	9.000,00	297.883,86 D
21/09	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 21090002	Out	210912 -	0,00	50,00	297.833,86 D
21/09	N P M COMERCIAL DE	DO 21090003	Out	210912 -	0,00	20.215,26	277.618,60 D
21/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9245	Out	210912 -	0,00	16.829,98	260.788,62 D
21/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9763	Out	888222 -	0,00	520,52	260.268,10 D
21/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21090027	Out	888555 -	0,00	8,00	260.260,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>46.623,76</i>	
27/09	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 9762	Out	888011 -	63.676,33	0,00	323.936,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.676,33</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090043	Out	28092012 -	478,23	0,00	324.414,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>478,23</i>	<i>0,00</i>	
01/10	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 01100011	Out	01102012 -	0,00	5.335,00	319.079,66 D
01/10	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 01100011	Out	01102012 -	0,00	165,00	318.914,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	
02/10	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 02100005	Out	02102012 -	0,00	93,30	318.821,36 D
02/10	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 02100006	Out	02102012 -	0,00	124,40	318.696,96 D
02/10	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 02100004	Out	112012 -	0,00	126,35	318.570,61 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02100021	Out	888881 -	0,00	23.478,34	295.092,27 D
02/10	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 02100022	Out	888882 -	0,00	127,25	294.965,02 D
02/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 02100023	Out	888884 -	0,00	71,87	294.893,15 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100024	Out	888886 -	0,00	1.088,00	293.805,15 D
02/10	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DE 02100020	Out	888888 -	0,00	6.782,40	287.022,75 D
02/10	FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO	DO 02100019	Out	888888 -	0,00	176.335,27	110.687,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>208.227,18</i>	
03/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 10674	Out	888001 -	45.363,51	0,00	156.050,99 D
03/10	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 10675	Out	888882 -	142.641,33	0,00	298.692,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188.004,84</i>	<i>0,00</i>	
04/10	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 04100006	Out	04102012 -	0,00	495,20	298.197,12 D
04/10	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 04100007	Out	04102012 -	0,00	225,00	297.972,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>720,20</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	297.972,12 D
05/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10295	Out	051012 -	0,00	1.244,76	296.727,36 D
05/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T- 10294	Out	05102012 -	0,00	39,60	296.687,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284,36</i>	
11/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11100014	Out	11102012 -	0,00	19.346,74	277.341,02 D
11/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11100015	Out	11102012 -	0,00	9.275,34	268.065,68 D
11/10	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 11100016	Out	11102012 -	0,00	33.233,52	234.832,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>61.855,60</i>	
16/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 16100008	Out	16102012 -	0,00	5.394,58	229.437,58 D
16/10	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 16100009	Out	16102012 -	0,00	4.247,55	225.190,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.642,13</i>	
18/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)</u>	T+ 10676	Out	888002 -	104.263,85	0,00	329.453,88 D
18/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18100003	Out	101801 -	0,00	70.114,37	259.339,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.263,85</i>	<i>70.114,37</i>	
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888001 -	0,00	163,14	259.176,37 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888002 -	0,00	140,66	259.035,71 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888003 -	0,00	200,82	258.834,89 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888004 -	0,00	120,72	258.714,17 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888005 -	0,00	46,24	258.667,93 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888006 -	0,00	40,90	258.627,03 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888007 -	0,00	40,90	258.586,13 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888008 -	0,00	40,90	258.545,23 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888009 -	0,00	118,96	258.426,27 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888010 -	0,00	81,80	258.344,47 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888011 -	0,00	598,25	257.746,22 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888012 -	0,00	40,90	257.705,32 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888013 -	0,00	40,90	257.664,42 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888014 -	0,00	353,18	257.311,24 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888015 -	0,00	259,59	257.051,65 D
19/10	<u>CAGECE</u>	DO 19100013	Out	888016 -	0,00	40,90	257.010,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.328,76</i>	
25/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10887	Out	251013 -	0,00	7,40	257.003,35 D
25/10	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)</u>	T- 10886	Out	2541012 -	0,00	9.763,53	247.239,82 D
25/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T- 10679	Out	888006 -	0,00	301,97	246.937,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.072,90</i>	
26/10	<u>JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO</u>	DO 26100001	Out	26102012 -	0,00	1.791,85	245.146,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.791,85</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100036	Out	31102012 -	166,23	0,00	245.312,23 D
31/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)</u>	T+ 10677	Out	888005 -	126.159,00	0,00	371.471,23 D
31/10	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 31100019	Out	311012 -	0,00	172.194,21	199.277,02 D
31/10	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 31100020	Out	311012 -	0,00	6.404,20	192.872,82 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	192.872,82 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 31100021	Out	311013 -	0,00	23.258,27	169.614,55 D
31/10	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31100022	Out	311014 -	0,00	121,37	169.493,18 D
31/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 31100023	Out	311015 -	0,00	71,87	169.421,31 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31100024	Out	311016 -	0,00	1.072,00	168.349,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.325,23</i>	<i>203.121,92</i>	
01/11	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 01110014	Out	011112 -	0,00	5.335,00	163.014,31 D
01/11	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 01110014	Out	011112 -	0,00	165,00	162.849,31 D
01/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11262	Out	011112 -	0,00	1.164,00	161.685,31 D
01/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11265	Out	011112 -	0,00	1.500,00	160.185,31 D
01/11	MARIA APARECIDA OLIVEIRA	DE 01110015	Out	01112012 -	0,00	124,40	160.060,91 D
01/11	CICERA CLEIDE ALENCAR DE	DE 01110016	Out	01112012 -	0,00	126,35	159.934,56 D
01/11	DARLENE GOMES DA SILVA	DE 01110017	Out	01112012 -	0,00	93,30	159.841,26 D
01/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11255	Out	01112012 -	0,00	1.164,00	158.677,26 D
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 11856	Out	888001 -	0,00	36,00	158.641,26 D
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 11857	Out	888002 -	0,00	36,00	158.605,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.744,05</i>	
07/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)	T+ 11853	Out	071112 -	139.805,56	0,00	298.410,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>139.805,56</i>	<i>0,00</i>	
08/11	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 08110004	Out	08112012 -	0,00	3.750,00	294.660,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750,00</i>	
14/11	N P M COMERCIAL DE	DO 14110025	Out	141112 -	0,00	37.620,77	257.040,05 D
14/11	N P M COMERCIAL DE	DO 14110003	Out	14112012 -	0,00	30.159,60	226.880,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>67.780,37</i>	
22/11	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)	T+ 11854	Out	221112 -	158.948,60	0,00	385.829,05 D
22/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11440	Out	221112 -	0,00	1.244,76	384.584,29 D
22/11	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 11441	Out	221112 -	0,00	39,60	384.544,69 D
22/11	COELCE - COMPANHIA	DO 22110010	Out	888805 -	0,00	10.452,63	374.092,06 D
22/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11226	Out	888888 -	0,00	9.309,93	364.782,13 D
22/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11227	Out	888888 -	0,00	288,17	364.493,96 D
22/11	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 11228	Out	888888 -	0,00	7,40	364.486,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>158.948,60</i>	<i>21.342,49</i>	
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888801 -	0,00	40,99	364.445,57 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	8888017 -	0,00	174,66	364.270,91 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888802 -	0,00	83,26	364.187,65 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888803 -	0,00	40,99	364.146,66 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888804 -	0,00	120,13	364.026,53 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888805 -	0,00	105,55	363.920,98 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888806 -	0,00	184,56	363.736,42 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888807 -	0,00	49,93	363.686,49 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888808 -	0,00	783,42	362.903,07 D
27/11	CAGECE	DO 27110002	Out	888809 -	0,00	81,97	362.821,10 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	362.821,10 D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888810 -	0,00	115,78	362.705,32	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888811 -	0,00	40,99	362.664,33	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888812 -	0,00	40,99	362.623,34	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888813 -	0,00	41,10	362.582,24	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888814 -	0,00	41,10	362.541,14	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888815 -	0,00	1.721,36	360.819,78	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888816 -	0,00	73,98	360.745,80	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888818 -	0,00	101,16	360.644,64	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888819 -	0,00	404,42	360.240,22	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888820 -	0,00	134,05	360.106,17	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888821 -	0,00	233,06	359.873,11	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888822 -	0,00	41,02	359.832,09	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888823 -	0,00	100,02	359.732,07	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888824 -	0,00	689,41	359.042,66	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888826 -	0,00	82,05	358.960,61	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888827 -	0,00	134,82	358.825,79	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888828 -	0,00	41,69	358.784,10	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888829 -	0,00	41,02	358.743,08	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888830 -	0,00	41,02	358.702,06	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888831 -	0,00	153,65	358.548,41	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888832 -	0,00	100,49	358.447,92	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110002	Out	888833 -	0,00	811,87	357.636,05	D
27/11	<u>CAGECE</u>	DO 27110003	Out	888833 -	0,00	577,46	357.058,59	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.427,97</i>		
30/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 11855	Out	301112 -	114.349,59	0,00	471.408,18	D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110063	Out	30112012 -	218,96	0,00	471.627,14	D
<i>Total Diário:</i>					<i>114.568,55</i>	<i>0,00</i>		
03/12	<u>B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%</u>	T- 12910	Out	013438 -	0,00	195.000,00	276.627,14	D
03/12	<u>B.B 30.940-3 (GESTÃO</u>	T- 12975	Out	0312 -	0,00	35.180,00	241.447,14	D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120014	Out	031211 -	0,00	22.059,01	219.388,13	D
03/12	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 03120015	Out	0312111 -	0,00	87,59	219.300,54	D
03/12	<u>CICERA CLEIDE ALENCAR DE</u>	DE 03120004	Out	031212 -	0,00	126,35	219.174,19	D
03/12	<u>MARIA APARECIDA OLIVEIRA</u>	DE 03120005	Out	031212 -	0,00	124,40	219.049,79	D
03/12	<u>DARLENE GOMES DA SILVA</u>	DE 03120006	Out	031212 -	0,00	93,30	218.956,49	D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120016	Out	03121221 -	0,00	1.065,60	217.890,89	D
03/12	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 03120012	Out	201212 -	0,00	169.720,67	48.170,22	D
03/12	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 03120013	Out	201212 -	0,00	6.229,66	41.940,56	D
03/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12942	Out	202112 -	0,00	120,15	41.820,41	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>429.806,73</i>		
05/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12911	Out	013438 -	146.295,86	0,00	188.116,27	D
05/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12955	Out	11151 -	0,00	82,50	188.033,77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	188.033,77 D
					<i>Total Diário:</i>	146.295,86	82,50	
06/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 06120025	Out	061212 -	0,00	3.750,00	184.283,77	D
06/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 06120026	Out	061212 -	0,00	3.750,00	180.533,77	D
06/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 06120027	Out	061212 -	0,00	3.750,00	176.783,77	D
06/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 06120028	Out	061212 -	0,00	3.750,00	173.033,77	D
06/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 06120029	Out	061212 -	0,00	3.750,00	169.283,77	D
06/12	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	DO 06120030	Out	061212 -	0,00	5.417,50	163.866,27	D
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12956	Out	1231411 -	0,00	51,30	163.814,97	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	24.218,80	
10/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 10120007	Out	101212 -	0,00	1.651,30	162.163,67	D
10/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 10120007	Out	101212 -	0,00	7,40	162.156,27	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.658,70	
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120017	Out	111212 -	0,00	29.234,90	132.921,37	D
11/12	N P M COMERCIAL DE	DO 11120018	Out	111212 -	0,00	10.952,71	121.968,66	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	40.187,61	
13/12	MARCELO DEL - REI DA FONSECA	DO 13120011	Out	131212 -	0,00	3.750,00	118.218,66	D
13/12	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 13120013	Out	131212 -	0,00	25.019,00	93.199,66	D
13/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13120028	Out	131212 -	0,00	7,40	93.192,26	D
13/12	B.B 30.940-3 (GESTÃO	T- 12997	Out	15813 -	0,00	143,03	93.049,23	D
13/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12957	Out	310100 -	0,00	381,00	92.668,23	D
13/12	B.B 30.940-3 (GESTÃO	T- 12996	Out	5967 -	0,00	171,06	92.497,17	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	29.471,49	
14/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 14120002	Out	141212 -	0,00	1.932,60	90.564,57	D
14/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 14120002	Out	141212 -	0,00	7,40	90.557,17	D
14/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12958	Out	651124 -	0,00	60,00	90.497,17	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.000,00	
17/12	COOPEREDUCAR SÃO VICENTE	DO 17120030	Out	171212 -	0,00	6.000,00	84.497,17	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.000,00	
19/12	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 12913	Out	013438 -	126.569,02	0,00	211.066,19	D
19/12	COELCE - COMPANHIA	DO 19120003	Out	191212 -	0,00	5.299,82	205.766,37	D
19/12	COELCE - COMPANHIA	DO 19120004	Out	191212 -	0,00	4.671,09	201.095,28	D
					<i>Total Diário:</i>	126.569,02	9.970,91	
21/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21120034	Out	211212 -	0,00	681,60	200.413,68	D
21/12	FOPAG - 13. 40% ADMINISTRATIVO	DO 21120032	Out	212121 -	0,00	139.247,11	61.166,57	D
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12946	Out	611141 -	0,00	57,11	61.109,46	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	139.985,82	
26/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12960	Out	261211 -	0,00	165,00	60.944,46	D
26/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12959	Out	2612111 -	0,00	67,32	60.877,14	D
26/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 12547	Out	261212 -	0,00	2.127,31	58.749,83	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	58.749,83 D
26/12	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	DO 26120015	Out	261212 -	0,00	5.335,00	53.414,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.694,63</i>	
27/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12915	Out	0133438 -	104.845,21	0,00	158.260,04 D
27/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12518	Out	271212 -	0,00	1.500,00	156.760,04 D
27/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 27120028	Out	271212 -	0,00	14.954,25	141.805,79 D
27/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 27120029	Out	271212 -	0,00	6.674,01	135.131,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.845,21</i>	<i>23.128,26</i>	
28/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12917	Out	013438 -	52.905,28	0,00	188.037,06 D
28/12	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 28120028	Out	13355 -	0,00	7.653,30	180.383,76 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12982	Out	15901 -	0,00	312,94	180.070,82 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12983	Out	15902 -	0,00	77,10	179.993,72 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12984	Out	15903 -	0,00	236,70	179.757,02 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12985	Out	15904 -	0,00	312,94	179.444,08 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12965	Out	159897 -	0,00	1.575,26	177.868,82 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12981	Out	15999 -	0,00	77,10	177.791,72 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12986	Out	28091 -	0,00	6.358,32	171.433,40 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 28120066	Out	2812 -	0,00	7.200,00	164.233,40 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 28120066	Out	2812 -	0,00	7.200,00	157.033,40 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 28120066	Out	2812 -	0,00	10.200,00	146.833,40 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 28120066	Out	2812 -	0,00	10.600,00	136.233,40 D
28/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 28120066	Out	2812 -	0,00	7.800,00	128.433,40 D
28/12	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 28120065	Out	28121 -	0,00	87,59	128.345,81 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 28120064	Out	2812111 -	0,00	22.401,07	105.944,74 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12506	Out	281212 -	0,00	2.110,00	103.834,74 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12507	Out	281212 -	0,00	2.110,00	101.724,74 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12513	Out	281212 -	0,00	3.387,60	98.337,14 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12520	Out	281212 -	0,00	3.600,00	94.737,14 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12522	Out	281212 -	0,00	800,00	93.937,14 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12524	Out	281212 -	0,00	3.600,00	90.337,14 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12532	Out	281212 -	0,00	50.933,24	39.403,90 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12551	Out	281212 -	0,00	5.030,00	34.373,90 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12553	Out	281212 -	0,00	1.270,31	33.103,59 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12562	Out	281212 -	0,00	800,00	32.303,59 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12747	Out	281212 -	0,00	1.500,00	30.803,59 D
28/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28120071	Out	281212 -	0,00	14,80	30.788,79 D
28/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 12746	Out	28122012 -	0,00	3.592,60	27.196,19 D
28/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12964	Out	282111 -	0,00	105,00	27.091,19 D
28/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO</u>	DO 28120067	Out	31152 -	0,00	12.000,00	15.091,19 D
28/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO</u>	DO 28120068	Out	311522 -	0,00	28.310,00	13.218,81 C
28/12	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DO 28120069	Out	88888 -	0,00	120.159,28	133.378,09 C
28/12	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	DE 28120070	Out	88888 -	0,00	2.860,00	136.238,09 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>52.905,28</i>	<i>324.275,15</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	-136.238,09 C
31/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12919	Out	013438 -	251.526,95	0,00	115.288,86 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120020	Out	31122012 -	299,21	0,00	115.588,07 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120001	Out	311212 -	0,00	634,00	114.954,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>251.826,16</i>	<i>634,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.007.516,77</i>	<i>4.927.742,70</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	114.954,07	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		252.325,52 D
17/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 419	Out	888001 -	164.513,02	0,00	164.603,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>164.513,02</i>	<i>0,00</i>	
20/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 418	Out	888001 -	80.522,78	0,00	245.126,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80.522,78</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 417	Out	888001 -	119.470,18	0,00	364.596,82 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010008	Out	888881 -	0,00	45.022,01	319.574,81 D
30/01	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 30010009	Out	888882 -	0,00	263,60	319.311,21 D
30/01	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 30010010	Out	888883 -	0,00	317,20	318.994,01 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010011	Out	888884 -	0,00	912,00	318.082,01 D
30/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30010006	Out	888888 -	0,00	281.771,33	36.310,68 D
30/01	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 30010007	Out	888888 -	0,00	1.496,00	34.814,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>119.470,18</i>	<i>329.782,14</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010018	Out	31012012 -	470,24	0,00	35.284,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>470,24</i>	<i>0,00</i>	
01/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1481	Out	888881 -	512.978,24	0,00	548.263,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>512.978,24</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 17020033	Out	13439 -	0,00	107.984,78	440.278,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>107.984,78</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020031	Out	29022012 -	2.147,77	0,00	442.426,15 D
29/02	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 1483	Out	888001 -	493.261,81	0,00	935.687,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>495.409,58</i>	<i>0,00</i>	
01/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 01030017	Out	888881 -	0,00	46.626,54	889.061,42 D
01/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 01030018	Out	888882 -	0,00	1.260,80	887.800,62 D
01/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01030019	Out	888883 -	0,00	298,91	887.501,71 D
01/03	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 01030020	Out	888884 -	0,00	270,69	887.231,02 D
01/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 01030015	Out	888888 -	0,00	338.438,69	548.792,33 D
01/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 01030016	Out	888888 -	0,00	3.027,88	545.764,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>389.923,51</i>	
20/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2815	Out	888001 -	357.590,99	0,00	903.355,44 D
20/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20030049	Out	2003011 -	0,00	127.688,24	775.667,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>357.590,99</i>	<i>127.688,24</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030080	Out	30032012 -	3.038,61	0,00	778.705,81 D
30/03	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 2816	Out	888002 -	214.846,11	0,00	993.551,92 D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30030043	Out	888881 -	0,00	47.165,16	946.386,76 D
30/03	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 30030044	Out	888882 -	0,00	330,76	946.056,00 D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30030045	Out	888884 -	0,00	1.283,20	944.772,80 D
30/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 30030046	Out	888886 -	0,00	837,17	943.935,63 D
30/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30030041	Out	888888 -	0,00	430.709,49	513.226,14 D
30/03	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 30030042	Out	888888 -	0,00	2.068,00	511.158,14 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		511.158,14 D
				<i>Total Diário:</i>	217.884,72	482.393,78	
10/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3825	Out	888002 -	266.995,73	0,00	778.153,87 D
				<i>Total Diário:</i>	266.995,73	0,00	
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 20040019	Out	200401 -	0,00	63.943,39	714.210,48 D
20/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20040020	Out	200401 -	0,00	97.139,09	617.071,39 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	161.082,48	
23/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3827	Out	888002 -	139.899,05	0,00	756.970,44 D
				<i>Total Diário:</i>	139.899,05	0,00	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040059	Out	30042012 -	2.679,13	0,00	759.649,57 D
30/04	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 3829	Out	888005 -	98.706,52	0,00	858.356,09 D
30/04	<u>FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.</u>	DE 30040034	Out	300401 -	0,00	16.558,98	841.797,11 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30040025	Out	888001 -	0,00	1.296,00	840.501,11 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30040023	Out	888881 -	0,00	48.689,13	791.811,98 D
30/04	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 30040024	Out	888882 -	0,00	9.773,19	782.038,79 D
30/04	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 30040022	Out	888886 -	0,00	330,76	781.708,03 D
30/04	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 30040021	Out	888888 -	0,00	1.056,00	780.652,03 D
30/04	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 30040020	Out	888888 -	0,00	592.480,80	188.171,23 D
				<i>Total Diário:</i>	101.385,65	670.184,86	
02/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5094	Out	888887 -	134.853,45	0,00	323.024,68 D
				<i>Total Diário:</i>	134.853,45	0,00	
14/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5095	Out	888008 -	330.284,69	0,00	653.309,37 D
				<i>Total Diário:</i>	330.284,69	0,00	
17/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17050022	Out	051701 -	0,00	92.679,99	560.629,38 D
17/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 17050023	Out	051701 -	0,00	138.146,83	422.482,55 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	230.826,82	
21/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5096	Out	888009 -	74.685,62	0,00	497.168,17 D
				<i>Total Diário:</i>	74.685,62	0,00	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050080	Out	31052012 -	1.703,90	0,00	498.872,07 D
31/05	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 5097	Out	888010 -	165.771,19	0,00	664.643,26 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 31050020	Out	888881 -	0,00	49.718,98	614.924,28 D
31/05	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 31050021	Out	888882 -	0,00	1.481,45	613.442,83 D
31/05	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 31050022	Out	888883 -	0,00	330,76	613.112,07 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31050023	Out	888886 -	0,00	1.312,00	611.800,07 D
31/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 31050019	Out	888888 -	0,00	1.923,22	609.876,85 D
31/05	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 31050018	Out	888888 -	0,00	449.694,85	160.182,00 D
				<i>Total Diário:</i>	167.475,09	504.461,26	
20/06	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 6341	Out	888001 -	404.297,51	0,00	564.479,51 D
20/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 20060023	Out	200612 -	0,00	75.739,41	488.740,10 D
20/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20060024	Out	200612 -	0,00	109.412,08	379.328,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	379.328,02 D
					<i>Total Diário:</i>	404.297,51	185.151,49	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060036	Out	29062012 -	775,61	0,00	380.103,63	D
29/06	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 6343	Out	888002 -	158.677,75	0,00	538.781,38	D
					<i>Total Diário:</i>	159.453,36	0,00	
02/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	AD 20060024	Out	200612 -	109.412,08	0,00	648.193,46	D
02/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 02070013	Out	020712 -	0,00	93.146,12	555.047,34	D
					<i>Total Diário:</i>	109.412,08	93.146,12	
03/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03070034	Out	888456 -	0,00	1.318,40	553.728,94	D
03/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03070032	Out	888881 -	0,00	50.358,49	503.370,45	D
03/07	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 03070033	Out	888882 -	0,00	330,76	503.039,69	D
03/07	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 03070030	Out	888888 -	0,00	566.891,64	63.851,95	C
03/07	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 03070031	Out	888888 -	0,00	2.002,00	65.853,95	C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	620.901,29	
06/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7413	Out	888123 -	176.109,51	0,00	110.255,56	D
					<i>Total Diário:</i>	176.109,51	0,00	
10/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7415	Out	888789 -	85.708,08	0,00	195.963,64	D
10/07	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 10070044	Out	015989 -	0,00	8.075,11	187.888,53	D
					<i>Total Diário:</i>	85.708,08	8.075,11	
18/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7416	Out	888456 -	57.538,87	0,00	245.427,40	D
					<i>Total Diário:</i>	57.538,87	0,00	
30/07	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 7417	Out	888456 -	181.829,74	0,00	427.257,14	D
30/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30070039	Out	3007123 -	0,00	155.698,88	271.558,26	D
30/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30070040	Out	3007123 -	0,00	19.374,68	252.183,58	D
					<i>Total Diário:</i>	181.829,74	175.073,56	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070058	Out	31072012 -	338,39	0,00	252.521,97	D
					<i>Total Diário:</i>	338,39	0,00	
03/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8551	Out	888002 -	134.177,67	0,00	386.699,64	D
03/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 03080015	Out	015989 -	0,00	1.632,38	385.067,26	D
03/08	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DE 03080016	Out	030812 -	0,00	1.034,00	384.033,26	D
03/08	FOPAG - 60% MAGISTÉRIO	DO 03080017	Out	030812 -	0,00	357.563,07	26.470,19	D
03/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 03080018	Out	030813 -	0,00	49.973,03	23.502,84	C
03/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 03080019	Out	030814 -	0,00	330,76	23.833,60	C
					<i>Total Diário:</i>	134.177,67	410.533,24	
15/08	B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%	T+ 8553	Out	888004 -	180.381,01	0,00	156.547,41	D
					<i>Total Diário:</i>	180.381,01	0,00	
21/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 21080017	Out	210814 -	0,00	95.701,38	60.846,03	D
21/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 21080018	Out	210814 -	0,00	40.501,87	20.344,16	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	136.203,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	20.344,16 D
30/08	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 8555	Out	888002 -	224.263,03	0,00	244.607,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>224.263,03</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080062	Out	31082012 -	250,79	0,00	244.857,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250,79</i>	<i>0,00</i>	
05/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9612	Out	888887 -	212.531,14	0,00	457.389,12 D
05/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 05090011	Out	888881 -	0,00	48.898,72	408.490,40 D
05/09	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 05090013	Out	888883 -	0,00	330,76	408.159,64 D
05/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05090012	Out	888884 -	0,00	1.334,40	406.825,24 D
05/09	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 05090014	Out	888885 -	0,00	1.459,21	405.366,03 D
05/09	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 05090009	Out	888888 -	0,00	454.742,21	49.376,18 C
05/09	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 05090010	Out	888888 -	0,00	2.121,22	51.497,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>212.531,14</i>	<i>508.886,52</i>	
20/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9600	Out	20092012 -	166.610,15	0,00	115.112,75 D
20/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20090010	Out	092001 -	0,00	170.042,39	54.929,64 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>166.610,15</i>	<i>170.042,39</i>	
27/09	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 9602	Out	27092012 -	95.514,49	0,00	40.584,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>95.514,49</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090044	Out	28092012 -	102,94	0,00	40.687,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>102,94</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 10661	Out	888881 -	68.045,27	0,00	108.733,06 D
03/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 10662	Out	888887 -	213.961,99	0,00	322.695,05 D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03100022	Out	888881 -	0,00	48.840,48	273.854,57 D
03/10	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 03100023	Out	888883 -	0,00	1.164,00	272.690,57 D
03/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03100024	Out	888884 -	0,00	1.328,00	271.362,57 D
03/10	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 03100025	Out	888885 -	0,00	330,76	271.031,81 D
03/10	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 03100020	Out	888888 -	0,00	456.249,48	185.217,67 C
03/10	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 03100021	Out	888888 -	0,00	2.042,44	187.260,11 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>282.007,26</i>	<i>509.955,16</i>	
18/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 10663	Out	888002 -	156.395,78	0,00	30.864,33 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>156.395,78</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100035	Out	31102012 -	183,34	0,00	30.680,99 C
31/10	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 10664	Out	888881 -	189.238,50	0,00	158.557,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189.421,84</i>	<i>0,00</i>	
07/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 11847	Out	071112 -	209.708,35	0,00	368.265,86 D
07/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 07110014	Out	071112 -	0,00	48.975,53	319.290,33 D
07/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12028	Out	071112 -	0,00	1.582,86	317.707,47 D
07/11	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 07110012	Out	888009 -	0,00	330,76	317.376,71 D
07/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07110013	Out	888456 -	0,00	1.228,80	316.147,91 D
07/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 07110010	Out	888888 -	0,00	1.452,00	314.695,91 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	314.695,91	D
07/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 07110009	Out	888888 -	0,00	436.890,25	122.194,34	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>209.708,35</i>	<i>490.460,20</i>		
12/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12110039	Out	121112 -	0,00	112,00	122.306,34	C
12/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 12110038	Out	888456 -	0,00	184,50	122.490,84	C
12/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 12110036	Out	888888 -	0,00	24.148,05	146.638,89	C
12/11	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 12110037	Out	888888 -	0,00	506,00	147.144,89	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24.950,55</i>		
22/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 11848	Out	221112 -	238.422,90	0,00	91.278,01	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>238.422,90</i>	<i>0,00</i>		
30/11	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 11849	Out	17152438 -	171.524,38	0,00	262.802,39	D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110062	Out	30112012 -	296,58	0,00	263.098,97	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>171.820,96</i>	<i>0,00</i>		
03/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12910	Out	013438 -	195.000,00	0,00	458.098,97	D
03/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 03120007	Out	031212 -	0,00	450.718,75	7.380,22	D
03/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DE 03120008	Out	031212 -	0,00	2.002,00	5.378,22	D
03/12	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 03120010	Out	031212 -	0,00	330,76	5.047,46	D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03120011	Out	031212 -	0,00	1.318,40	3.729,06	D
03/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12923	Out	0312122 -	0,00	1.179,03	2.550,03	D
03/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 03120009	Out	031214 -	0,00	48.104,97	45.554,94	C
				<i>Total Diário:</i>	<i>195.000,00</i>	<i>503.653,91</i>		
05/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12912	Out	013439 -	219.443,80	0,00	173.888,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>219.443,80</i>	<i>0,00</i>		
10/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 13452	Out	1012 -	138.218,51	0,00	312.107,37	D
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 10120027	Out	1012 -	0,00	138.218,51	173.888,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>138.218,51</i>	<i>138.218,51</i>		
19/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12914	Out	013386 -	189.853,52	0,00	363.742,38	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189.853,52</i>	<i>0,00</i>		
21/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12926	Out	13439 -	0,00	565,90	363.176,48	D
21/12	<u>FOPAG - 13º 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 21120030	Out	211212 -	0,00	345.434,40	17.742,08	D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120031	Out	211212 -	0,00	832,00	16.910,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>346.832,30</i>		
26/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26120002	Out	261212 -	0,00	3,20	16.906,88	D
26/12	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	DO 26120024	Out	261212 -	0,00	1.576,96	15.329,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.580,16</i>		
27/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12916	Out	013439 -	157.267,82	0,00	172.597,74	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157.267,82</i>	<i>0,00</i>		
28/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%</u>	T+ 12918	Out	013439 -	79.357,93	0,00	251.955,67	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79.357,93</i>	<i>0,00</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	251.955,67 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	31122012 -	369,85	0,00	252.325,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>369,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>7.580.226,31</i>	<i>7.327.991,63</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 312121	Out	311212 -	0,00	252.325,52	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		8,52 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010026	Out	31012012 -	0,05	0,00	8,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020046	Out	29022012 -	0,04	0,00	8,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030042	Out	30032012 -	0,03	0,00	8,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040067	Out	30042012 -	0,03	0,00	8,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050044	Out	31052012 -	0,04	0,00	8,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060025	Out	29062012 -	0,02	0,00	8,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070044	Out	31072012 -	0,03	0,00	8,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080016	Out	31082012 -	0,03	0,00	8,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090053	Out	28092012 -	0,02	0,00	8,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100065	Out	31102012 -	0,02	0,00	8,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110035	Out	30112012 -	0,02	0,00	8,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120042	Out	31122012 -	0,02	0,00	8,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	8,52	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		759,16 D
06/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06010013	Out	06012012 -	316,81	0,00	5.656,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>316,81</i>	<i>0,00</i>	
16/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 16010006	Out	16012012 -	5,00	0,00	5.661,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
18/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18010013	Out	18012012 -	65,00	0,00	5.726,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,00</i>	<i>0,00</i>	
20/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20010010	Out	20012012 -	5,00	0,00	5.731,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
23/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23010008	Out	23012012 -	59,00	0,00	5.790,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59,00</i>	<i>0,00</i>	
24/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24010015	Out	24012012 -	10,00	0,00	5.800,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
25/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25010009	Out	25012012 -	1.278,36	0,00	7.078,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.278,36</i>	<i>0,00</i>	
26/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26010004	Out	26012012 -	5,03	0,00	7.083,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,03</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010027	Out	31012012 -	31,27	0,00	7.115,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,27</i>	<i>0,00</i>	
24/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24020011	Out	24022012 -	238,32	0,00	7.353,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>238,32</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020047	Out	29022012 -	32,19	0,00	7.385,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,19</i>	<i>0,00</i>	
02/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2958	Out	14100 -	0,00	7.389,09	3,47 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.389,09</i>	
21/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2959	Out	030110 -	0,00	1.982,75	1.986,22 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.982,75</i>	
27/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27030006	Out	27032012 -	2.437,09	0,00	450,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.437,09</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030043	Out	30032012 -	5,45	0,00	456,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,45</i>	<i>0,00</i>	
02/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 02040009	Out	02042012 -	31,10	0,00	487,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,10</i>	<i>0,00</i>	
04/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 04040014	Out	04042012 -	46,32	0,00	533,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,32</i>	<i>0,00</i>	
12/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 12040030	Out	12042012 -	24,82	0,00	558,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,82</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		558,56 D
13/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 13040049	Out	13042012 -	83,41	0,00	641,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,41</i>	<i>0,00</i>	
19/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19040003	Out	19042012 -	64,12	0,00	706,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,12</i>	<i>0,00</i>	
20/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20040012	Out	20042012 -	5,00	0,00	711,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
23/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23040008	Out	23042012 -	10,55	0,00	721,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,55</i>	<i>0,00</i>	
24/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24040021	Out	24042012 -	477,99	0,00	1.199,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>477,99</i>	<i>0,00</i>	
25/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 25040003	Out	25042012 -	256,80	0,00	1.456,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>256,80</i>	<i>0,00</i>	
26/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26040010	Out	26042012 -	5,03	0,00	1.461,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,03</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040068	Out	30042012 -	2,88	0,00	1.464,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,88</i>	<i>0,00</i>	
11/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5694	Out	888796 -	0,00	1.477,00	12,66 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477,00</i>	
30/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30050013	Out	30052012 -	1.066,79	0,00	1.054,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.066,79</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050045	Out	31052012 -	3,39	0,00	1.057,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,39</i>	<i>0,00</i>	
01/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 01060016	Out	01062012 -	11,54	0,00	1.069,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,54</i>	<i>0,00</i>	
15/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15060013	Out	15062012 -	5,00	0,00	1.074,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
18/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18060029	Out	18062012 -	531,03	0,00	1.605,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>531,03</i>	<i>0,00</i>	
19/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19060012	Out	19062012 -	76,04	0,00	1.681,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76,04</i>	<i>0,00</i>	
26/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26060008	Out	26062012 -	310,06	0,00	1.991,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>310,06</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060026	Out	29062012 -	4,44	0,00	1.995,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,44</i>	<i>0,00</i>	
12/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7197	Out	888008 -	0,00	2.021,00	25,37 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.021,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		-25,37 C
27/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 27070008	Out	27072012 -	936,14	0,00	910,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>936,14</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070045	Out	31072012 -	3,67	0,00	914,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,67</i>	<i>0,00</i>	
06/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8270	Out	888332 -	0,00	914,00	0,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>914,00</i>	
15/08	SECRETARIA DO TESOURO	RO 15080004	Out	15082012 -	629,56	0,00	630,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>629,56</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080015	Out	31082012 -	1,26	0,00	631,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,26</i>	<i>0,00</i>	
06/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 06090005	Out	06092012 -	24,37	0,00	655,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,37</i>	<i>0,00</i>	
19/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19090003	Out	19092012 -	30,00	0,00	685,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	
20/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 20090017	Out	20092012 -	75,02	0,00	760,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,02</i>	<i>0,00</i>	
24/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24090003	Out	24092012 -	196,42	0,00	957,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>196,42</i>	<i>0,00</i>	
26/09	SECRETARIA DO TESOURO	RO 26090006	Out	26092012 -	5,07	0,00	962,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,07</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090054	Out	28092012 -	1,70	0,00	963,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,70</i>	<i>0,00</i>	
05/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 05100023	Out	05102012 -	165,22	0,00	1.129,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,22</i>	<i>0,00</i>	
17/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 17100018	Out	17102012 -	77,40	0,00	1.206,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>77,40</i>	<i>0,00</i>	
18/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 18100014	Out	18102012 -	10,00	0,00	1.216,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
19/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 19100066	Out	19102012 -	5,00	0,00	1.221,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
22/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 22100019	Out	22102012 -	38,00	0,00	1.259,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,00</i>	<i>0,00</i>	
23/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 23100030	Out	23102012 -	10,00	0,00	1.269,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
24/10	SECRETARIA DO TESOURO	RO 24100007	Out	24102012 -	103,34	0,00	1.372,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103,34</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		1.372,80 D
25/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 25100015	Out	25102012 -	35,02	0,00	1.407,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,02</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100066	Out	31102012 -	3,05	0,00	1.410,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,05</i>	<i>0,00</i>	
05/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 12098	Out	051112 -	0,00	1.400,00	10,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	
07/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 07110013	Out	07112012 -	73,93	0,00	84,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,93</i>	<i>0,00</i>	
14/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 14110022	Out	14112012 -	259,04	0,00	343,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>259,04</i>	<i>0,00</i>	
19/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19110015	Out	19112012 -	16,42	0,00	360,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,42</i>	<i>0,00</i>	
20/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 20110011	Out	20112012 -	75,00	0,00	435,26 D
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11870	Out	201112 -	0,00	430,00	5,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,00</i>	<i>430,00</i>	
21/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21110013	Out	21112012 -	10,00	0,00	15,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
22/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 22110041	Out	22112012 -	265,79	0,00	281,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>265,79</i>	<i>0,00</i>	
29/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 29110010	Out	29112012 -	162,71	0,00	443,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>162,71</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110036	Out	30112012 -	0,71	0,00	444,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 19120001	Out	19122012 -	78,00	0,00	522,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 21120001	Out	21122012 -	10,00	0,00	532,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
24/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 24120001	Out	24122012 -	220,47	0,00	752,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>220,47</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 27120003	Out	27122012 -	5,02	0,00	757,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120043	Out	31122012 -	1,20	0,00	759,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>11.033,36</i>	<i>15.613,84</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	759,16 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	759,16	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		398,72 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010041	Out	31012012 -	2,04	0,00	384,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,04</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020020	Out	29022012 -	1,70	0,00	386,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,70</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030059	Out	30032012 -	1,82	0,00	388,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,82</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040051	Out	30042012 -	1,52	0,00	389,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,52</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050068	Out	31052012 -	1,53	0,00	391,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,53</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060054	Out	29062012 -	1,25	0,00	392,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,25</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070021	Out	31072012 -	1,29	0,00	393,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080034	Out	31082012 -	1,28	0,00	394,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,28</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090035	Out	28092012 -	0,92	0,00	395,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,92</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100039	Out	31102012 -	1,03	0,00	396,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,03</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110075	Out	30112012 -	0,90	0,00	397,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,90</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122012 -	0,92	0,00	398,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,92</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>16,20</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	398,72	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 55 Conta: B.B 13.882-7 (PPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,19 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040028	Out	30042012 -	0,01	0,00	0,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		315,15 D
27/01	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 27010007	Out	27012012 -	28.927,50	0,00	28.932,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.927,50</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010015	Out	31012012 -	13,60	0,00	28.946,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,60</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020036	Out	29022012 -	127,60	0,00	29.073,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127,60</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030086	Out	30032012 -	136,68	0,00	29.210,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>136,68</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040057	Out	30042012 -	114,90	0,00	29.325,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114,90</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050077	Out	31052012 -	115,00	0,00	29.440,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060041	Out	29062012 -	94,22	0,00	29.534,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,22</i>	<i>0,00</i>	
13/07	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 13070009	Out	130712 -	0,00	3.336,66	26.197,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.336,66</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070035	Out	31072012 -	91,21	0,00	26.288,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>91,21</i>	<i>0,00</i>	
03/08	INSTITUTO PRISMA DE	DO 03080007	Out	030812 -	0,00	6.427,12	19.861,83 D
03/08	INSTITUTO PRISMA DE	DO 03080008	Out	030812 -	0,00	19.172,04	689,79 D
03/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8792	Out	888001 -	0,00	291,96	397,83 D
03/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8793	Out	888453 -	0,00	97,88	299,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.989,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080057	Out	31082012 -	12,22	0,00	312,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12,22</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090079	Out	28092012 -	0,73	0,00	312,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,73</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100031	Out	31102012 -	0,82	0,00	313,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,82</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110058	Out	30112012 -	0,71	0,00	314,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120009	Out	31122012 -	0,72	0,00	315,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>29.635,91</i>	<i>29.325,66</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	315,15 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	315,15	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 60 Conta: B.B 14.095-3 (MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		84,59 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010043	Out	31012012 -	0,44	0,00	81,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020022	Out	29022012 -	0,36	0,00	81,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,36</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030061	Out	30032012 -	0,38	0,00	82,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040052	Out	30042012 -	0,33	0,00	82,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,33</i>	<i>0,00</i>	
01/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01060015	Out	01062012 -	0,32	0,00	82,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060056	Out	29062012 -	0,27	0,00	83,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070023	Out	31072012 -	0,27	0,00	83,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080063	Out	31082012 -	0,27	0,00	83,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,27</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090037	Out	28092012 -	0,20	0,00	83,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100041	Out	31102012 -	0,21	0,00	84,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110077	Out	30112012 -	0,20	0,00	84,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,20</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120028	Out	31122012 -	0,19	0,00	84,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	84,59	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 225,14 D
02/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 212	Out	888001 -	17.000,00	0,00	23.597,44 D
02/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 611	Out	888002 -	1.500,00	0,00	25.097,44 D
02/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 02010015	Out	12032012 -	0,00	330,00	24.767,44 D
02/01	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	RP 02010002	Cqe	854087 - 0	0,00	7.883,00	16.884,44 D
02/01	<u>B.B 17.165-4 (FMS FECOP 2</u>	T- 457	Out	888007 -	0,00	18.447,15	1.562,71 C
02/01	<u>L. A. COMERCIO E SERVIÇOS DE</u>	RP 02010003	Out	888077 -	0,00	5.300,00	6.862,71 C
<i>Total Diário:</i>					<i>18.500,00</i>	<i>31.960,15</i>	
03/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 610	Out	888010 -	20.000,00	0,00	13.137,29 D
03/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 609	Out	888012 -	2.500,00	0,00	15.637,29 D
03/01	<u>CONSTRUCENTER LTDA</u>	DO 03010017	Out	23640 -	0,00	2.422,00	13.215,29 D
03/01	<u>CAROLINO & GONÇALVES LTDA</u>	RP 03010002	Cqe	854088 - 8	0,00	187,00	13.028,29 D
03/01	<u>BENEDITO GOMES DE QUEIROZ</u>	RP 03010003	Cqe	854089 - 6	0,00	11.000,00	2.028,29 D
03/01	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 852	Cqe	854121 - 3	0,00	170,00	1.858,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>22.500,00</i>	<i>13.779,00</i>	
04/01	<u>JOSE NAILTON SOBREIRA DE</u>	DO 04010007	Cqe	854090 - 0	0,00	240,00	1.618,29 D
04/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 442	Out	888004 -	0,00	1.000,00	618,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.240,00</i>	
05/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05010007	Out	888007 -	0,00	12,10	606,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12,10</i>	
06/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 612	Out	888004 -	1.500,00	0,00	2.106,19 D
06/01	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 06010012	Cqe	854091 - 8	0,00	1.050,00	1.056,19 D
06/01	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO 06010013	Cqe	854092 - 6	0,00	450,00	606,19 D
06/01	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 06010002	Cqe	854093 - 4	0,00	500,00	106,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	
09/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 614	Out	888001 -	1.500,00	0,00	1.606,19 D
09/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 613	Out	888002 -	2.500,00	0,00	4.106,19 D
09/01	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 821	Cqe	854094 - 2	0,00	2.000,00	2.106,19 D
09/01	<u>MARLENE DA SILVA DIAS DE</u>	DO 09010004	Cqe	854095 - 0	0,00	480,74	1.625,45 D
09/01	<u>SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO</u>	DO 09010002	Out	888003 -	0,00	709,00	916,45 D
09/01	<u>SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO</u>	DO 09010005	Out	888004 -	0,00	709,00	207,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.000,00</i>	<i>3.898,74</i>	
10/01	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10010069	Out	100112 -	22,87	0,00	230,32 D
10/01	<u>CREA - CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 10010062	Out	14100 -	0,00	33,00	197,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>22,87</i>	<i>33,00</i>	
23/01	<u>CEF 647.024-8 (DRENAGEM</u>	T+ 820	Out	106754 -	1.755,00	0,00	1.952,32 D
23/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 253	Out	888001 -	573,80	0,00	2.526,12 D
23/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 616	Out	888005 -	100.000,00	0,00	102.526,12 D
23/01	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 615	Out	888006 -	100.000,00	0,00	202.526,12 D
23/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 23010004	Out	12032012 -	0,00	4.314,56	198.211,56 D
23/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 23010005	Out	12032012 -	0,00	4.314,56	193.897,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 193.897,00 D
23/01	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	RP 23010002	Out	230112 -	0,00	91.095,96	102.801,04 D
23/01	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	RP 23010003	Out	230112 -	0,00	91.095,96	11.705,08 D
23/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 618	Out	888002 -	0,00	1.176,70	10.528,38 D
23/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 619	Out	888003 -	0,00	1.470,87	9.057,51 D
23/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 620	Out	888004 -	0,00	1.176,70	7.880,81 D
23/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 617	Out	888005 -	0,00	1.470,87	6.409,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>202.328,80</i>	<i>196.116,18</i>	
24/01	ANNA CRISTINA MACEDO	RP 24010021	Cqe	854096 - 9	0,00	2.328,80	4.081,14 D
24/01	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 24010011	Out	888009 -	0,00	472,15	3.608,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.800,95</i>	
25/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 25010021	Out	888001 -	0,00	8,00	3.600,99 D
25/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 631	Out	888006 -	0,00	14,85	3.586,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>22,85</i>	
26/01	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 26010015	Out	854097 -	0,00	99,00	3.487,14 D
26/01	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 26010015	Out	854098 -	0,00	33,00	3.454,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 621	Out	888002 -	15.000,00	0,00	18.454,14 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 622	Out	888004 -	11.000,00	0,00	29.454,14 D
27/01	EDIFICA EDIFICAÇÕES E	DO 27010015	Out	107794 -	0,00	12.684,81	16.769,33 D
27/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27010020	OB	12032012 -	0,00	619,46	16.149,87 D
27/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27010021	Out	88800224 -	0,00	8,00	16.141,87 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 623	Out	888003 -	0,00	211,18	15.930,69 D
27/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 624	Out	888009 -	0,00	563,14	15.367,55 D
27/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	RP 27010007	Out	888881 -	0,00	6.693,35	8.674,20 D
27/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 27010006	Out	888881 -	0,00	263,00	8.411,20 D
27/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 27010008	Out	888881 -	0,00	1.562,60	6.848,60 D
27/01	WILDSON DE SOUSA SÁ	DO 27010009	Out	888881 -	0,00	2.200,00	4.648,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>26.000,00</i>	<i>24.805,54</i>	
30/01	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 30010001	Out	888001 -	0,00	862,00	3.786,60 D
30/01	EDIVALDO L. DE SOUZA	RP 30010001	Out	888002 -	0,00	8,00	3.778,60 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30010022	Out	888008 -	0,00	40,00	3.738,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>910,00</i>	
31/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 625	Out	888004 -	6.000,00	0,00	9.738,60 D
31/01	L. A. COMERCIO E SERVIÇOS DE	DO 31010031	Out	316660 -	0,00	5.700,00	4.038,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>5.700,00</i>	
07/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1072	Out	888004 -	30.000,00	0,00	34.038,60 D
07/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1073	Out	888009 -	5.000,00	0,00	39.038,60 D
07/02	SAMPAIO CONSULTORIA E	DO 07020006	Out	070212 -	0,00	30.000,00	9.038,60 D
07/02	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 1685	Out	070212 -	0,00	4.960,00	4.078,60 D
07/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07020008	Out	888008 -	0,00	40,00	4.038,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 4.038,60 D
					<i>Total Diário:</i>	35.000,00	35.000,00
10/02	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10020093	Out	10022012 -	29,22	0,00	4.067,82 D
					<i>Total Diário:</i>	29,22	0,00
16/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1087	Out	880011 -	16.000,00	0,00	20.067,82 D
16/02	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 16020018	Out	888007 -	0,00	16.000,00	4.067,82 D
					<i>Total Diário:</i>	16.000,00	16.000,00
17/02	<u>FRANCISCA ANA MARIA FELIX</u>	DO 17020038	Out	888004 -	0,00	200,38	3.867,44 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	200,38
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020044	Out	29022012 -	16,98	0,00	3.884,42 D
					<i>Total Diário:</i>	16,98	0,00
01/03	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+ 2954	Out	43943 -	439,43	0,00	4.323,85 D
01/03	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 3067	Out	888009 -	0,00	500,00	3.823,85 D
					<i>Total Diário:</i>	439,43	500,00
02/03	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 2958	Out	14100 -	7.389,09	0,00	11.212,94 D
02/03	<u>B.B 283.141-4 (ICMS</u>	T+ 2962	Out	141000 -	3.699,24	0,00	14.912,18 D
					<i>Total Diário:</i>	11.088,33	0,00
05/03	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 2961	Out	050312 -	123.000,00	0,00	137.912,18 D
05/03	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO 05030006	Out	050312 -	0,00	113.929,07	23.983,11 D
05/03	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DE 05030007	Out	19042012 -	0,00	5.395,99	18.587,12 D
05/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2978	Out	888001 -	0,00	1.471,63	17.115,49 D
05/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2979	Out	888002 -	0,00	1.839,54	15.275,95 D
					<i>Total Diário:</i>	123.000,00	122.636,23
07/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2439	Out	888004 -	26.000,00	0,00	41.275,95 D
07/03	<u>SAMPAIO CONSULTORIA E</u>	DO 07030016	Out	070312 -	0,00	23.101,34	18.174,61 D
07/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2980	Out	888001 -	0,00	1.722,20	16.452,41 D
07/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2981	Out	888002 -	0,00	861,10	15.591,31 D
					<i>Total Diário:</i>	26.000,00	25.684,64
09/03	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 09030067	Out	09032012 -	19,45	0,00	15.610,76 D
					<i>Total Diário:</i>	19,45	0,00
12/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2983	Out	888001 -	8.000,00	0,00	23.610,76 D
12/03	<u>H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA</u>	DO 12030017	Out	120312 -	0,00	3.900,00	19.710,76 D
12/03	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 12030007	Out	888009 -	0,00	7.866,78	11.843,98 D
					<i>Total Diário:</i>	8.000,00	11.766,78
14/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 2984	Out	888001 -	40.000,00	0,00	51.843,98 D
14/03	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	DO 14030014	Out	140312 -	0,00	35.965,18	15.878,80 D
14/03	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14030016	Out	18042012 -	0,00	1.756,35	14.122,45 D
14/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2985	Out	888002 -	0,00	1.596,68	12.525,77 D
14/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2986	Out	888002 -	0,00	598,75	11.927,02 D
14/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 14030019	Out	888003 -	0,00	8,00	11.919,02 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	11.919,02 D
14/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14030020	Out	888006 -	0,00	495,37	11.423,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.420,33</i>	
16/03	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	DO 16030012	Out	160312 -	0,00	3.954,60	7.469,05 D
16/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2988	Out	888001 -	0,00	95,40	7.373,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.050,00</i>	
20/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2868	Out	888006 -	0,00	2.000,00	5.373,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	
21/03	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 2959	Out	030110 -	1.982,75	0,00	7.356,40 D
21/03	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 2969	Out	141000 -	6.092,03	0,00	13.448,43 D
21/03	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 2956	Out	141100 -	21.108,64	0,00	34.557,07 D
21/03	B.B 9.616-4 (CEX	T+ 2955	Out	210312 -	1.594,16	0,00	36.151,23 D
21/03	COELCE - COMPANHIA	DO 21030001	Out	888002 -	0,00	3.891,86	32.259,37 D
21/03	COELCE - COMPANHIA	DO 21030002	Out	888004 -	0,00	49,43	32.209,94 D
21/03	COELCE - COMPANHIA	DO 21030003	Out	888005 -	0,00	47,11	32.162,83 D
21/03	TIM NORDESTE S.A	DO 21030004	Out	888005 -	0,00	18.817,83	13.345,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30.777,58</i>	<i>22.806,23</i>	
22/03	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 22030009	Cqe	854101 - 9	0,00	450,00	12.895,00 D
22/03	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 22030003	Cqe	854102 - 7	0,00	450,00	12.445,00 D
22/03	JOÃO ALEIXO AQUINO DE SOUSA	DO 22030004	Cqe	854103 - 5	0,00	150,88	12.294,12 D
22/03	RENATA DANIELE ALMEIDA DO	DO 22030012	Cqe	854104 - 3	0,00	320,00	11.974,12 D
22/03	COELCE - COMPANHIA	DO 22030001	Out	888001 -	0,00	510,11	11.464,01 D
22/03	COELCE - COMPANHIA	DO 22030002	Out	888001 -	0,00	8.602,70	2.861,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.483,69</i>	
23/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2989	Out	888001 -	6.000,00	0,00	8.861,31 D
23/03	FRANCISCO GONÇALVES	DO 23030003	Cqe	854105 - 1	0,00	170,28	8.691,03 D
23/03	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 23030001	Cqe	854106 - 0	0,00	1.050,00	7.641,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.220,28</i>	
29/03	J E N DE FREITAS	DO 29030172	Out	290312 -	0,00	992,00	6.649,03 D
29/03	J E N DE FREITAS	DO 29030172	Out	290313 -	0,00	8,00	6.641,03 D
29/03	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 29030003	Cqe	854107 - 8	0,00	100,62	6.540,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,62</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030040	Out	30032012 -	36,10	0,00	6.576,51 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2990	Out	888001 -	32.000,00	0,00	38.576,51 D
30/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30030038	Out	19042012 -	0,00	1.214,72	37.361,79 D
30/03	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 30030035	Out	300312 -	0,00	28.593,45	8.768,34 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2991	Out	888002 -	0,00	473,27	8.295,07 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2992	Out	888005 -	0,00	1.262,06	7.033,01 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030057	Out	888009 -	0,00	8,00	7.025,01 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030064	Out	888456 -	0,00	8,00	7.017,01 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30030058	Out	888886 -	0,00	40,00	6.977,01 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 6.977,01 D
					<i>Total Diário:</i>	32.036,10	31.599,50
02/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3739	Out	888888 -	119.000,00	0,00	125.977,01 D
02/04	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO 02040005	Out	020412 -	0,00	113.929,07	12.047,94 D
02/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 02040012	Out	0402001 -	0,00	5.395,99	6.651,95 D
02/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3740	Out	888881 -	0,00	1.839,54	4.812,41 D
02/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3741	Out	888882 -	0,00	1.471,63	3.340,78 D
					<i>Total Diário:</i>	119.000,00	122.636,23
10/04	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10040087	Out	10042012 -	96,05	0,00	3.436,83 D
					<i>Total Diário:</i>	96,05	0,00
17/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 3744	Out	888006 -	22.000,00	0,00	25.436,83 D
17/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3628	Out	888753 -	2.000,00	0,00	27.436,83 D
17/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17040016	Out	041702 -	0,00	21.155,98	6.280,85 D
17/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 17040005	Out	888001 -	0,00	1.902,00	4.378,85 D
17/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 17040005	Out	888002 -	0,00	60,00	4.318,85 D
17/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 17040005	Out	888003 -	0,00	30,00	4.288,85 D
17/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 17040005	Out	888004 -	0,00	8,00	4.280,85 D
					<i>Total Diário:</i>	24.000,00	23.155,98
18/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3749	Out	888852 -	40.000,00	0,00	44.280,85 D
18/04	<u>B.B 17.522-6 (FMS/BLINV</u>	T- 3751	Out	888450 -	0,00	38.000,00	6.280,85 D
18/04	<u>B.B 17.522-6 (FMS/BLINV</u>	T- 3750	Out	888741 -	0,00	1.000,00	5.280,85 D
					<i>Total Diário:</i>	40.000,00	39.000,00
20/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3638	Out	888893 -	1.000,00	0,00	6.280,85 D
20/04	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 3578	Cqe	854108 - 6	0,00	1.000,00	5.280,85 D
					<i>Total Diário:</i>	1.000,00	1.000,00
23/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 23040006	Out	888009 -	0,00	1.190,00	4.090,85 D
23/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23040011	Out	888123 -	0,00	8,00	4.082,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.198,00
24/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24040019	Out	24042012 -	44,91	0,00	4.127,76 D
24/04	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 3752	Out	888110 -	6.000,00	0,00	10.127,76 D
24/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 3753	Out	888710 -	12.000,00	0,00	22.127,76 D
24/04	<u>MARIA TAMIRES FERREIRA</u>	DO 24040021	Cqe	854086 - 1	0,00	602,00	21.525,76 D
24/04	<u>JOSÉ NUNES FERREIRA</u>	DO 24040006	Cqe	854109 - 4	0,00	1.156,70	20.369,06 D
24/04	<u>CICERO BESERRA ARAUJO</u>	DO 24040024	Cqe	854110 - 8	0,00	500,73	19.868,33 D
24/04	<u>JOSÉ VALTER DA SILVA</u>	DO 24040023	Cqe	854131 - 0	0,00	90,30	19.778,03 D
24/04	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 24040004	Out	888009 -	0,00	6.000,00	13.778,03 D
24/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 24040026	Out	888456 -	0,00	8,00	13.770,03 D
24/04	<u>CEF 647.030-2 (ESTADIO</u>	T- 4242	Out	888888 -	0,00	8.206,53	5.563,50 D
					<i>Total Diário:</i>	18.044,91	16.564,26
25/04	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 25040194	Cqe	854132 - 9	0,00	450,00	5.113,50 D
25/04	<u>SOLANGE MARIA ESMERALDO S.</u>	DO 25040185	Cqe	854133 - 7	0,00	450,00	4.663,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.663,50 D
25/04	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 25040182	Cqe	854134 - 5	0,00	100,00	4.563,50 D	
25/04	DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER	DO 25040183	Cqe	854134 - 5	0,00	100,00	4.463,50 D	
25/04	EDNARDO LINHARES GARCIA	DO 25040188	Cqe	854135 - 3	0,00	30,00	4.433,50 D	
25/04	EDNARDO LINHARES GARCIA	DO 25040189	Cqe	854135 - 3	0,00	30,00	4.403,50 D	
25/04	GILVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	DO 25040187	Cqe	854136 - 1	0,00	30,00	4.373,50 D	
25/04	GILVANILDO SANTOS DE ALMEIDA	DO 25040186	Cqe	854136 - 1	0,00	30,00	4.343,50 D	
25/04	EDMILSON GONCALVES DA SILVA	DO 25040184	Cqe	854138 - 8	0,00	300,00	4.043,50 D	
25/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3754	Out	888100 -	0,00	1.000,00	3.043,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.520,00</i>	
26/04	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 4238	Cqe	854139 - 6	0,00	200,00	2.843,50 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	
27/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 3755	Out	888880 -	5.000,00	0,00	7.843,50 D	
27/04	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 4116	Cqe	854140 - 0	0,00	70,52	7.772,98 D	
27/04	ALDENIR GERMANO BEZERRA	DO 27040021	Cqe	854141 - 8	0,00	301,00	7.471,98 D	
27/04	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 4239	Cqe	854143 - 4	0,00	2.400,00	5.071,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.771,52</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040065	Out	30042012 -	5,47	0,00	5.077,45 D	
30/04	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 3757	Out	888440 -	5.500,00	0,00	10.577,45 D	
30/04	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 30040029	Out	04300001 -	0,00	4.932,46	5.644,99 D	
30/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3758	Out	888990 -	0,00	1.500,00	4.144,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.505,47</i>	<i>6.432,46</i>	
02/05	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 5689	Out	888012 -	123.000,00	0,00	127.144,99 D	
02/05	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 02050019	Out	020512 -	0,00	113.929,07	13.215,92 D	
02/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 02050020	Out	18062012 -	0,00	5.395,99	7.819,93 D	
02/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5690	Out	888045 -	0,00	1.471,63	6.348,30 D	
02/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5691	Out	888045 -	0,00	1.839,54	4.508,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>123.000,00</i>	<i>122.636,23</i>	
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5692	Out	888079 -	0,00	34,47	4.474,29 D	
09/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09050035	Out	888120 -	0,00	8,00	4.466,29 D	
09/05	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 09050022	Out	888796 -	0,00	1.106,53	3.359,76 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.149,00</i>	
10/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10050072	Out	10052012 -	165,97	0,00	3.525,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>165,97</i>	<i>0,00</i>	
11/05	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 5875	Out	00350 -	1.117,00	0,00	4.642,73 D	
11/05	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 5867	Out	010100 -	5.335,00	0,00	9.977,73 D	
11/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5696	Out	888045 -	10.000,00	0,00	19.977,73 D	
11/05	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 5695	Out	888456 -	2.196,00	0,00	22.173,73 D	
11/05	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 5694	Out	888796 -	1.477,00	0,00	23.650,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>20.125,00</i>	<i>0,00</i>	
14/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 5698	Out	88796 -	9.000,00	0,00	32.650,73 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 32.650,73 D
14/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4951	Out	888019 -	7.000,00	0,00	39.650,73 D
14/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 5699	Out	888156 -	5.000,00	0,00	44.650,73 D
14/05	<u>B.B 10.834-0 (COELCE IP</u>	T+ 5697	Out	888974 -	780,00	0,00	45.430,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21.780,00</i>	<i>0,00</i>	
15/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5700	Out	888479 -	40.000,00	0,00	85.430,73 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5702	Out	888796 -	2.500,00	0,00	87.930,73 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5701	Out	888974 -	45.500,00	0,00	133.430,73 D
15/05	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 15050022	Out	150512 -	0,00	35.795,29	97.635,44 D
15/05	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 15050023	Out	150512 -	0,00	45.216,22	52.419,22 D
15/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15050028	Out	888045 -	0,00	16,00	52.403,22 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5705	Out	888100 -	0,00	1.995,20	50.408,02 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5706	Out	888200 -	0,00	748,20	49.659,82 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5703	Out	888436 -	0,00	1.579,49	48.080,33 D
15/05	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T- 5073	Out	888456 -	0,00	42.000,00	6.080,33 D
15/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5704	Out	888725 -	0,00	592,31	5.488,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.000,00</i>	<i>127.942,71</i>	
16/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5708	Out	888045 -	575,66	0,00	6.063,68 D
16/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16050032	Out	18062012 -	0,00	1.520,26	4.543,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>575,66</i>	<i>1.520,26</i>	
18/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4971	Out	888003 -	12.000,00	0,00	16.543,42 D
18/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5718	Out	888125 -	70.824,37	0,00	87.367,79 D
18/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18050029	Out	051602 -	0,00	1.920,48	85.447,31 D
18/05	<u>Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS</u>	DO 18050011	Out	180512 -	0,00	74.624,76	10.822,55 D
18/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 5618	Out	888001 -	0,00	1,02	10.821,53 D
18/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5722	Out	888489 -	0,00	3.312,97	7.508,56 D
18/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5720	Out	888789 -	0,00	1.242,37	6.266,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82.824,37</i>	<i>81.101,60</i>	
21/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 21050011	Out	18062012 -	0,00	3.644,27	2.621,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.644,27</i>	
22/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22050008	Out	22052012 -	2.583,27	0,00	5.205,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.583,27</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 5725	Out	888412 -	27.000,00	0,00	32.205,19 D
25/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 4385	Out	854144 -	0,00	26.228,50	5.976,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.000,00</i>	<i>26.228,50</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050042	Out	31052012 -	18,69	0,00	5.995,38 D
31/05	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T+ 5727	Out	888102 -	11.591,00	0,00	17.586,38 D
31/05	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 5730	Out	888103 -	40.635,00	0,00	58.221,38 D
31/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 5732	Out	888104 -	12.500,00	0,00	70.721,38 D
31/05	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA</u>	DO 31050011	Out	310512 -	0,00	421,00	70.300,38 D
31/05	<u>Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS</u>	DO 31050012	Out	310512 -	0,00	58.145,49	12.154,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	12.154,89 D
31/05	GRANDES VIAGENS TURISMO	DO 31050032	Out	310512 -	0,00	2.148,43	10.006,46 D
31/05	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 31050013	Cqe	854145 - 0	0,00	100,62	9.905,84 D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 5734	Out	888105 -	0,00	968,02	8.937,82 D
31/05	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 5736	Out	888106 -	0,00	2.581,38	6.356,44 D
				Total Diário:	64.744,69	64.364,94	
01/06	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 6156	Out	888001 -	58.000,00	0,00	64.356,44 D
01/06	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 6270	Out	888456 -	65.000,00	0,00	129.356,44 D
01/06	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 01060012	Out	010612 -	0,00	113.929,07	15.427,37 D
01/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 01060017	Out	24072012 -	0,00	2.839,51	12.587,86 D
01/06	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 01060013	Cqe	854146 - 9	0,00	200,00	12.387,86 D
01/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6272	Out	888412 -	0,00	1.471,63	10.916,23 D
01/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 6271	Out	888456 -	0,00	1.839,54	9.076,69 D
				Total Diário:	123.000,00	120.279,75	
04/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 04060006	Out	23062012 -	0,00	5.395,99	3.680,70 D
04/06	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 04060007	Cqe	854147 - 7	0,00	100,00	3.580,70 D
				Total Diário:	0,00	5.495,99	
05/06	CARTORIO MACÊDO	DO 05060017	Cqe	854148 - 5	0,00	300,00	3.280,70 D
05/06	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 05060016	Cqe	854149 - 3	0,00	301,00	2.979,70 D
05/06	ALBERTINA MARIA MAIA BESERRA	DO 05060018	Cqe	854150 - 7	0,00	50,00	2.929,70 D
				Total Diário:	0,00	651,00	
08/06	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 08060041	Out	08062012 -	33,30	0,00	2.963,00 D
08/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 6273	Out	888456 -	1.000,00	0,00	3.963,00 D
08/06	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 08060001	Cqe	854151 - 5	0,00	450,00	3.513,00 D
				Total Diário:	1.033,30	450,00	
11/06	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 11060017	Cqe	854152 - 3	0,00	450,00	3.063,00 D
11/06	SOLANGE MARIA ESMERALDO S.	DO 11060016	Cqe	854153 - 1	0,00	450,00	2.613,00 D
				Total Diário:	0,00	900,00	
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 6276	Out	888456 -	6.000,00	0,00	8.613,00 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 6275	Out	888888 -	5.000,00	0,00	13.613,00 D
12/06	SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA	DO 12060014	Out	120612 -	0,00	262,72	13.350,28 D
12/06	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 12060015	Out	120612 -	0,00	6.000,00	7.350,28 D
12/06	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 12060013	Cqe	854154 - 0	0,00	438,60	6.911,68 D
				Total Diário:	11.000,00	6.701,32	
13/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13060003	Cqe	854156 - 6	0,00	160,00	6.751,68 D
13/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13060004	Cqe	854157 - 4	0,00	1.200,00	5.551,68 D
13/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13060005	Cqe	854157 - 4	0,00	300,00	5.251,68 D
13/06	TRANSPORTADORA VALE DO	DO 13060006	Cqe	854157 - 4	0,00	130,00	5.121,68 D
13/06	SEMACE - SUPER. EST. DO MEIO	DO 13060011	Out	888001 -	0,00	460,85	4.660,83 D
				Total Diário:	0,00	2.250,85	
14/06	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 6277	Out	888156 -	5.000,00	0,00	9.660,83 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 9.660,83 D
14/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6278	Out	888456 -	5.000,00	0,00	14.660,83 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	59,00	14.601,83 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	76,00	14.525,83 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	76,00	14.449,83 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	76,00	14.373,83 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	61,99	14.311,84 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	61,99	14.249,85 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060018	Out	140612 -	0,00	61,99	14.187,86 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060019	Out	140612 -	0,00	61,99	14.125,87 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060019	Out	140612 -	0,00	61,99	14.063,88 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060019	Out	140612 -	0,00	61,99	14.001,89 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060019	Out	140612 -	0,00	59,00	13.942,89 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060019	Out	140612 -	0,00	59,00	13.883,89 D
14/06	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 14060022	Out	140612 -	0,00	2.949,66	10.934,23 D
14/06	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 14060022	Out	140612 -	0,00	8,00	10.926,23 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060023	Out	140612 -	0,00	82,99	10.843,24 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060023	Out	140612 -	0,00	25,00	10.818,24 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060023	Out	140612 -	0,00	82,99	10.735,25 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060023	Out	140612 -	0,00	25,00	10.710,25 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060023	Out	140612 -	0,00	82,99	10.627,26 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060024	Out	140612 -	0,00	76,00	10.551,26 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060024	Out	140612 -	0,00	76,00	10.475,26 D
14/06	<u>BRISANET PRESTAÇÃO DE</u>	DO 14060024	Out	140612 -	0,00	76,00	10.399,26 D
14/06	<u>JOSÉ VALTER DA SILVA</u>	DO 14060025	Cqe	854158 - 2	0,00	120,40	10.278,86 D
14/06	<u>DOVER AUGUSTO XENOFONTE</u>	DO 14060016	Cqe	854159 - 0	0,00	1.400,00	8.878,86 D
14/06	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 14060028	Cqe	854160 - 4	0,00	750,00	8.128,86 D
14/06	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 14060029	Cqe	854160 - 4	0,00	100,00	8.028,86 D
14/06	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO 14060027	Cqe	854161 - 2	0,00	1.050,00	6.978,86 D
14/06	<u>MARIA DE FATIMA MACIEL</u>	DO 14060017	Cqe	854162 - 0	0,00	471,50	6.507,36 D
14/06	<u>DORIMEDONTE TEIXEIRA FERRER</u>	DO 14060020	Cqe	854163 - 9	0,00	100,00	6.407,36 D
14/06	<u>EDNARDO LINHARES GARCIA</u>	DO 14060021	Cqe	854164 - 7	0,00	100,00	6.307,36 D
				Total Diário:	10.000,00	8.353,47	
15/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6279	Out	888753 -	6.000,00	0,00	12.307,36 D
15/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 6280	Out	888789 -	3.000,00	0,00	15.307,36 D
15/06	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 15060020	Cqe	854165 - 5	0,00	4.342,00	10.965,36 D
15/06	<u>MARIA SOCORRO LIMA PEDROSA</u>	DO 15060019	Cqe	854166 - 3	0,00	471,50	10.493,86 D
15/06	<u>CARTORIO FERRER 2º OFICIO</u>	DO 15060022	Cqe	854167 - 1	0,00	1.030,26	9.463,60 D
15/06	<u>JOSEFA PINHEIRO LIMA</u>	DO 15060021	Cqe	854168 - 0	0,00	1.200,44	8.263,16 D
				Total Diário:	9.000,00	7.044,20	
18/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6282	Out	888456 -	2.000,00	0,00	10.263,16 D
18/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6283	Out	888456 -	6.000,00	0,00	16.263,16 D
18/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6281	Out	888756 -	5.000,00	0,00	21.263,16 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	21.263,16 D
18/06	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 18060032	Out	180612 -	0,00	1.902,00	19.361,16 D	
18/06	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 18060032	Out	180612 -	0,00	8,00	19.353,16 D	
18/06	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 18060033	Out	180612 -	0,00	5.722,00	13.631,16 D	
18/06	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 18060033	Out	180612 -	0,00	8,00	13.623,16 D	
18/06	COELCE - COMPANHIA	DO 18060036	Out	180612 -	0,00	410,59	13.212,57 D	
18/06	GERALDO FERREIRA DE FREITAS	DO 18060037	Out	180612 -	0,00	2.069,00	11.143,57 D	
18/06	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 18060031	Cqe	854170 - 1	0,00	2.239,47	8.904,10 D	
18/06	AURICELIO ALVES CABRAL	DO 18060034	Cqe	854171 - 0	0,00	400,00	8.504,10 D	
18/06	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 18060035	Cqe	854172 - 8	0,00	300,00	8.204,10 D	
18/06	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 18060038	Cqe	854173 - 6	0,00	450,00	7.754,10 D	
18/06	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 18060039	Cqe	854174 - 4	0,00	1.050,00	6.704,10 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6287	Out	888745 -	0,00	90,00	6.614,10 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6285	Out	888753 -	0,00	60,00	6.554,10 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6286	Out	888756 -	0,00	180,00	6.374,10 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6284	Out	888789 -	0,00	30,00	6.344,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>13.000,00</i>	<i>14.919,06</i>		
19/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6288	Out	888756 -	5.000,00	0,00	11.344,10 D	
19/06	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 19060010	Cqe	854176 - 0	0,00	2.714,11	8.629,99 D	
19/06	FRANCIMAR GONÇALVES DE	DO 19060016	Cqe	854177 - 9	0,00	159,96	8.470,03 D	
19/06	LUCIANO BATISTA DA SILVA	DO 19060015	Cqe	854178 - 7	0,00	50,74	8.419,29 D	
19/06	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 19060013	Cqe	854180 - 9	0,00	300,00	8.119,29 D	
19/06	C A G E C E	DO 19060012	Cqe	854181 - 7	0,00	2.426,69	5.692,60 D	
19/06	ANTONIO FERNANDES DA SILVA	DO 19060014	Cqe	854182 - 5	0,00	90,30	5.602,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.000,00</i>	<i>5.741,80</i>		
20/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6289	Out	888742 -	2.000,00	0,00	7.602,30 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	852,39	6.749,91 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	402,20	6.347,71 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	289,91	6.057,80 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	105,06	5.952,74 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	124,78	5.827,96 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	177,07	5.650,89 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	287,29	5.363,60 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	444,75	4.918,85 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	122,43	4.796,42 D	
20/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 20060013	Out	200612 -	0,00	160,94	4.635,48 D	
20/06	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 20060016	Cqe	854179 - 5	0,00	200,38	4.435,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.000,00</i>	<i>3.167,20</i>		
21/06	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 6655	Cqe	854175 - 2	0,00	1.000,00	3.435,10 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>		
26/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 6290	Out	888456 -	1.000,00	0,00	4.435,10 D	
26/06	COELCE - COMPANHIA	DO 26060022	Out	888004 -	0,00	488,31	3.946,79 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	3.946,79	D
26/06	COELCE - COMPANHIA	DO 26060021	Out	888005 -	0,00	410,59	3.536,20	D
26/06	COELCE - COMPANHIA	DO 26060020	Out	888006 -	0,00	488,60	3.047,60	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.387,50</i>		
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060023	Out	29062012 -	31,12	0,00	3.078,72	D
29/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6189	Out	888884 -	15.500,00	0,00	18.578,72	D
29/06	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 6291	Out	996345 -	109.000,00	0,00	127.578,72	D
29/06	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 29060031	Out	290612 -	0,00	407,00	127.171,72	D
29/06	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 29060031	Out	290612 -	0,00	8,00	127.163,72	D
29/06	ARRIÉGUA SERVIÇOS DE SHOWS	DO 29060033	Cqe	854185 - 0	0,00	115.000,00	12.163,72	D
29/06	ARRIÉGUA SERVIÇOS DE SHOWS	DO 29060035	Cqe	854186 - 8	0,00	9.027,00	3.136,72	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>124.531,12</i>	<i>124.442,00</i>		
10/07	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10070068	Out	10072012 -	21,56	0,00	3.158,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,56</i>	<i>0,00</i>		
11/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7193	Out	888001 -	500,00	0,00	3.658,28	D
11/07	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 11070004	Out	888125 -	0,00	692,00	2.966,28	D
11/07	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 11070004	Out	888126 -	0,00	8,00	2.958,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>		
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7695	Out	014100 -	50.000,00	0,00	52.958,28	D
12/07	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 7194	Out	888004 -	298,00	0,00	53.256,28	D
12/07	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 7195	Out	888006 -	3.580,00	0,00	56.836,28	D
12/07	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 7196	Out	888007 -	1.790,00	0,00	58.626,28	D
12/07	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 7197	Out	888008 -	2.021,00	0,00	60.647,28	D
12/07	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 7198	Out	888009 -	42.000,00	0,00	102.647,28	D
12/07	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 7200	Out	888011 -	1.117,00	0,00	103.764,28	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070019	Out	1207121 -	0,00	534,97	103.229,31	D
12/07	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 7201	Out	888012 -	0,00	3.800,00	99.429,31	D
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7202	Out	888013 -	0,00	116,80	99.312,51	D
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7203	Out	888014 -	0,00	44,09	99.268,42	D
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7204	Out	888015 -	0,00	60,78	99.207,64	D
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7205	Out	888016 -	0,00	81,51	99.126,13	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070020	Out	888810 -	0,00	41,10	99.085,03	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070021	Out	888811 -	0,00	3.939,05	95.145,98	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070022	Out	888812 -	0,00	691,22	94.454,76	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070023	Out	888813 -	0,00	1.309,46	93.145,30	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070024	Out	888814 -	0,00	922,37	92.222,93	D
12/07	FOPAG - SEC. DE CULTURA,	DO 12070010	Out	888881 -	0,00	6.554,20	85.668,73	D
12/07	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 12070012	Out	888883 -	0,00	731,66	84.937,07	D
12/07	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 12070011	Out	888883 -	0,00	38.911,23	46.025,84	D
12/07	FOPAG - AGRICULTURA	DO 12070013	Out	888884 -	0,00	11.154,91	34.870,93	D
12/07	FOPAG - AGRICULTURA	DE 12070014	Out	888884 -	0,00	260,44	34.610,49	D
12/07	FOPAG - GABINETE	DO 12070015	Out	888885 -	0,00	9.297,13	25.313,36	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	25.313,36	D
12/07	<u>FOPAG - GABINETE</u>	DE 12070016	Out	888885 -	0,00	31,22	25.282,14	D
12/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12070017	Out	888886 -	0,00	25,60	25.256,54	D
12/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12070018	Out	888887 -	0,00	64,00	25.192,54	D
12/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DO 12070008	Out	888888 -	0,00	13.111,50	12.081,04	D
12/07	<u>FOPAG - MEIO AMBIENTE</u>	DE 12070009	Out	888888 -	0,00	344,88	11.736,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100.806,00</i>	<i>92.028,12</i>		
13/07	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T+ 7230	Out	888001 -	12.600,00	0,00	24.336,16	D
13/07	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 7231	Out	888452 -	20.000,00	0,00	44.336,16	D
13/07	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 13070011	Out	130712 -	0,00	28.101,50	16.234,66	D
13/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7233	Out	888420 -	0,00	465,00	15.769,66	D
13/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13070106	Out	888456 -	0,00	8,00	15.761,66	D
13/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7232	Out	888710 -	0,00	1.240,00	14.521,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.600,00</i>	<i>29.814,50</i>		
16/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7234	Out	888720 -	0,00	10.500,00	4.021,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>		
17/07	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA</u>	DO 17070029	Out	170712 -	0,00	525,80	3.495,86	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>525,80</i>		
18/07	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	RE 18070022	Out	150812 -	2.648,22	0,00	6.144,08	D
18/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7238	Out	4000 -	4.000,00	0,00	10.144,08	D
18/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7236	Out	888110 -	2.000,00	0,00	12.144,08	D
18/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7237	Out	888220 -	4.500,00	0,00	16.644,08	D
18/07	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 7235	Out	888520 -	46.000,00	0,00	62.644,08	D
18/07	<u>FRANCISCO SOARES DE SOUSA</u>	DO 18070015	Cqe	854183 - 3	0,00	160,00	62.484,08	D
18/07	<u>FRANCISCO SOARES DE SOUSA</u>	DO 18070016	Cqe	854183 - 3	0,00	30,00	62.454,08	D
18/07	<u>MILENE PEREIRA DE SA</u>	DO 18070007	Cqe	854184 - 1	0,00	100,00	62.354,08	D
18/07	<u>MILENE PEREIRA DE SA</u>	DO 18070045	Cqe	854184 - 1	0,00	400,00	61.954,08	D
18/07	<u>MÁCIA MARIA BESERRA DE</u>	DO 18070022	Cqe	854189 - 2	0,00	4.503,01	57.451,07	D
18/07	<u>ANTONIO JOSÉ LEANDRO DE</u>	DO 18070028	Cqe	854190 - 6	0,00	1.110,85	56.340,22	D
18/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 7245	Out	888125 -	0,00	50.000,00	6.340,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.148,22</i>	<i>56.303,86</i>		
19/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7240	Out	888130 -	1.000,00	0,00	7.340,22	D
19/07	<u>MARIA DE FATIMA NUNES</u>	DO 19070002	Cqe	854187 - 6	0,00	400,00	6.940,22	D
19/07	<u>JOSÉ VALTER DA SILVA</u>	DO 19070003	Cqe	854188 - 4	0,00	160,00	6.780,22	D
19/07	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO 19070008	Cqe	854193 - 0	0,00	450,00	6.330,22	D
19/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7696	Cqe	854194 - 9	0,00	450,00	5.880,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.460,00</i>		
20/07	<u>CARTORIO FERRER 2° OFICIO</u>	DO 20070002	Cqe	854191 - 4	0,00	220,00	5.660,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>		
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070042	Out	31072012 -	8,70	0,00	5.668,92	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,70</i>	<i>0,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 5.668,92 D
02/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8266	Out	888456 -	4.000,00	0,00	9.668,92 D
02/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8267	Out	888796 -	2.000,00	0,00	11.668,92 D
02/08	<u>JOSE MARCONDES BEZERRA</u>	DO 02080001	Cqe	854196 - 5	0,00	1.624,00	10.044,92 D
02/08	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 7929	Cqe	854197 - 3	0,00	1.200,00	8.844,92 D
02/08	<u>LUIZ SOARES DE PAIVA</u>	DO 02080004	Cqe	854198 - 1	0,00	1.154,98	7.689,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>3.978,98</i>	
03/08	<u>CARTORIO FERRER 2º OFICIO</u>	DO 03080001	Cqe	854195 - 7	0,00	220,00	7.469,94 D
03/08	<u>AFONSO ADRIANO PARACAMPOS</u>	DO 03080002	Cqe	854202 - 3	0,00	100,62	7.369,32 D
03/08	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 03080003	Out	888123 -	0,00	1.783,87	5.585,45 D
03/08	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 03080003	Out	888124 -	0,00	8,00	5.577,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.112,49</i>	
06/08	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+ 8269	Out	888236 -	888,00	0,00	6.465,45 D
06/08	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+ 8270	Out	888332 -	914,00	0,00	7.379,45 D
06/08	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 06080008	Cqe	854199 - 0	0,00	750,00	6.629,45 D
06/08	<u>DEYMES KAELSON NUNES</u>	DO 06080009	Cqe	854201 - 5	0,00	460,10	6.169,35 D
06/08	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 06080007	Cqe	854206 - 6	0,00	750,00	5.419,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.802,00</i>	<i>1.960,10</i>	
07/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 8271	Out	888654 -	10.000,00	0,00	15.419,35 D
07/08	<u>INTERPÚBLICA</u>	DO 07080007	Out	070812 -	0,00	3.500,00	11.919,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	
08/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8272	Out	444632 -	5.000,00	0,00	16.919,35 D
08/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8872	Out	888001 -	1.000,00	0,00	17.919,35 D
08/08	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 8274	Out	888753 -	0,00	2.400,00	15.519,35 D
08/08	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T- 8275	Out	888753 -	0,00	9.500,00	6.019,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>11.900,00</i>	
09/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8873	Out	888145 -	1.000,00	0,00	7.019,35 D
09/08	<u>ANTONIO DOMINGOS MACHADO</u>	DO 09080002	Cqe	854204 - 0	0,00	400,00	6.619,35 D
09/08	<u>MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA</u>	DO 09080001	Cqe	854205 - 8	0,00	600,00	6.019,35 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
10/08	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10080036	Out	10082012 -	21,56	0,00	6.040,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>21,56</i>	<i>0,00</i>	
14/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14080003	Out	14082012 -	608,87	0,00	6.649,78 D
14/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 8875	Out	888456 -	6.000,00	0,00	12.649,78 D
14/08	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 8920	Out	888125 -	0,00	84,38	12.565,40 D
14/08	<u>L & L ASSESSORIA CONSULTORIA</u>	DO 14080002	Out	888156 -	0,00	5.540,62	7.024,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.608,87</i>	<i>5.625,00</i>	
15/08	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	DE 15080001	Out	29082012 -	0,00	2.648,22	4.376,56 D
15/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 15080010	Out	888456 -	0,00	8,00	4.368,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.656,22</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	4.368,56 D
21/08	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 21080006	Out	888812 -	0,00	610,30	3.758,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>610,30</i>	
22/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 8937	Out	888888 -	0,00	60,00	3.698,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	
23/08	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8851	Out	014100 -	7.500,00	0,00	11.198,26 D
23/08	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 8855	Out	014100 -	18.500,00	0,00	29.698,26 D
23/08	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 23080001	Cqe	854212 - 0	0,00	471,00	29.227,26 D
23/08	FERNANDA PAULINO DE MENEZES	DO 23080002	Cqe	854213 - 9	0,00	471,00	28.756,26 D
23/08	IVO TELES DA SILVA	DO 23080005	Cqe	854214 - 7	0,00	240,00	28.516,26 D
23/08	B.B 18.629-5 (PMLM/UBS	T- 8391	Out	888001 -	0,00	8.898,00	19.618,26 D
23/08	B.B 18.448-9 (T- 8746	Out	888008 -	0,00	2.655,00	16.963,26 D
23/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8657	Out	888456 -	0,00	4.000,00	12.963,26 D
23/08	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 23080004	Out	888789 -	0,00	1.130,20	11.833,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>17.865,20</i>	
24/08	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE	DO 24080003	Cqe	854211 - 2	0,00	150,00	11.683,06 D
24/08	C A G E C E	DO 24080001	Cqe	854218 - 0	0,00	3.032,10	8.650,96 D
24/08	C A G E C E	DO 24080002	Cqe	854218 - 0	0,00	169,95	8.481,01 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888001 -	0,00	326,18	8.154,83 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888002 -	0,00	148,39	8.006,44 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888003 -	0,00	456,98	7.549,46 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888004 -	0,00	266,15	7.283,31 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888005 -	0,00	232,97	7.050,34 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080006	Out	888006 -	0,00	633,18	6.417,16 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080007	Out	888006 -	0,00	36,84	6.380,32 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080007	Out	888007 -	0,00	144,52	6.235,80 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080007	Out	888008 -	0,00	310,21	5.925,59 D
24/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 24080007	Out	888009 -	0,00	305,03	5.620,56 D
24/08	COELCE - COMPANHIA	DO 24080005	Out	888456 -	0,00	31,26	5.589,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.243,76</i>	
29/08	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 8853	Out	014100 -	64.500,00	0,00	70.089,30 D
29/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8924	Out	888123 -	117,17	0,00	70.206,47 D
29/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 8925	Out	888456 -	738,45	0,00	70.944,92 D
29/08	CEF 647.041-8 (COZINHA	T- 8861	Out	082901 -	0,00	6.758,46	64.186,46 D
29/08	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DE 29080005	Out	290812 -	0,00	599,66	63.586,80 D
29/08	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 29080009	Out	290812 -	0,00	42.856,52	20.730,28 D
29/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 29080006	Out	555551 -	0,00	8.242,60	12.487,68 D
29/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 29080007	Out	555552 -	0,00	6,22	12.481,46 D
29/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29080008	Out	555554 -	0,00	220,80	12.260,66 D
29/08	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 8927	Cqe	854217 - 1	0,00	600,00	11.660,66 D
29/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8891	Out	888005 -	0,00	185,91	11.474,75 D
29/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29080010	Out	888745 -	0,00	8,00	11.466,75 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	11.466,75 D
					<i>Total Diário:</i>	65.355,62	59.478,17	
30/08	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 8854	Out	014100 -	5.000,00	0,00	16.466,75 D	
30/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 30080017	Out	300812 -	0,00	8.581,30	7.885,45 D	
30/08	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 30080018	Out	300812 -	0,00	1.460,00	6.425,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00	10.041,30	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080012	Out	31082012 -	14,80	0,00	6.440,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	14,80	0,00	
03/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03090016	Out	03092012 -	57,23	0,00	6.497,48 D	
03/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO)</u>	T- 10056	Out	030912 -	0,00	66,50	6.430,98 D	
					<i>Total Diário:</i>	57,23	66,50	
04/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 9505	Out	888001 -	900,00	0,00	7.330,98 D	
04/09	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 04090006	Out	040912 -	0,00	515,20	6.815,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	900,00	515,20	
05/09	<u>CONSTRUCENTER LTDA</u>	DO 05090007	Out	05092012 -	0,00	2.336,00	4.479,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.336,00	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090006	Out	06092012 -	1.117,35	0,00	5.597,13 D	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090007	Out	06092012 -	830,39	0,00	6.427,52 D	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090008	Out	06092012 -	1.109,28	0,00	7.536,80 D	
06/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 9507	Out	888002 -	21.700,00	0,00	29.236,80 D	
06/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T+ 9508	Out	888004 -	15.000,00	0,00	44.236,80 D	
06/09	<u>GERALDO FERREIRA DE FREITAS</u>	DO 06090149	Out	060912 -	0,00	940,10	43.296,70 D	
06/09	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 06090146	Out	060912 -	0,00	6.570,90	36.725,80 D	
06/09	<u>SAMPAIO CONSULTORIA E</u>	DO 06090148	Out	06092012 -	0,00	15.000,00	21.725,80 D	
06/09	<u>JOAO URIAS NETO</u>	DO 06090145	Cqe	854215 - 5	0,00	150,00	21.575,80 D	
06/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO)</u>	T- 9970	Cqe	854216 - 3	0,00	1.500,00	20.075,80 D	
06/09	<u>ANTONIO JOSE DE FRANÇA</u>	DO 06090144	Cqe	854221 - 0	0,00	450,00	19.625,80 D	
06/09	<u>FERNANDA GONÇALVES DINIZ</u>	DO 06090143	Cqe	854222 - 8	0,00	450,00	19.175,80 D	
06/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN)</u>	T- 9509	Out	888006 -	0,00	5.600,00	13.575,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	39.757,02	30.661,00	
10/09	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10090004	Out	10092012 -	29,66	0,00	13.605,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	29,66	0,00	
12/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 9439	Out	888002 -	32.000,00	0,00	45.605,46 D	
12/09	<u>B.B 14.200-X (ICMS)</u>	T+ 9511	Out	888004 -	18.000,00	0,00	63.605,46 D	
12/09	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 12090035	Out	102012 -	0,00	1.957,72	61.647,74 D	
12/09	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 12090008	Out	120912 -	0,00	46.087,53	15.560,21 D	
12/09	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 12090008	Out	120912 -	0,00	8,00	15.552,21 D	
12/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T- 9513	Out	888007 -	0,00	762,75	14.789,46 D	
12/09	<u>B.B 15.989-1 (PMLM)</u>	T- 9512	Out	888123 -	0,00	2.034,00	12.755,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	50.000,00	50.850,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	12.755,46 D
13/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9514	Out	888456 -	5.000,00	0,00	17.755,46 D
13/09	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	DO 13090057	Out	130912 -	0,00	3.000,00	14.755,46 D
13/09	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 13090063	Out	130912 -	0,00	150,00	14.605,46 D
13/09	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 13090058	Cqe	854203 - 1	0,00	3.040,92	11.564,54 D
13/09	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 13090059	Cqe	854203 - 1	0,00	1.467,64	10.096,90 D
13/09	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 13090053	Out	888006 -	0,00	437,52	9.659,38 D
13/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 9515	Out	888456 -	0,00	1.500,00	8.159,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.596,08</i>	
14/09	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS	DO 14090008	Out	140912 -	0,00	740,00	7.419,38 D
14/09	MANOEL FELIX DA SILVA NETO	DO 14090001	Cqe	854210 - 4	0,00	2.974,03	4.445,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.714,03</i>	
17/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9516	Out	888456 -	5.000,00	0,00	9.445,35 D
17/09	FRANCINEIDE ROSA DE OLIVEIRA	DO 17090011	Cqe	854207 - 4	0,00	700,64	8.744,71 D
17/09	MARIA LUCY BATISTA DA SILVA	DO 17090008	Cqe	854208 - 2	0,00	301,00	8.443,71 D
17/09	RENATA DANIELE ALMEIDA DO	DO 17090007	Cqe	854220 - 1	0,00	200,00	8.243,71 D
17/09	ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO MAR	DO 17090021	Cqe	854224 - 4	0,00	450,00	7.793,71 D
17/09	CICERO GONÇALVES DE OLIVEIRA	DO 17090014	Cqe	854225 - 2	0,00	534,92	7.258,79 D
17/09	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 9413	Out	854226 -	0,00	795,40	6.463,39 D
17/09	FRANCISCA ANA MARIA FELIX	DO 17090012	Cqe	854231 - 7	0,00	280,00	6.183,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.261,96</i>	
18/09	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 10055	Out	854223 -	0,00	160,00	6.023,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	
19/09	ANTONIO DOMINGOS MACHADO	DO 19090009	Cqe	854230 - 9	0,00	320,00	5.703,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>320,00</i>	
24/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 9517	Out	888432 -	14.000,00	0,00	19.703,39 D
24/09	CEF 647.074-4 (PMLMPAV.	T- 10025	Out	1343405 -	0,00	13.434,05	6.269,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.434,05</i>	
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090008	Out	25092012 -	66,75	0,00	6.336,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66,75</i>	<i>0,00</i>	
27/09	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 9518	Out	888753 -	96.300,00	0,00	102.636,09 D
27/09	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	DO 27090001	Cqe	854229 - 5	0,00	160,00	102.476,09 D
27/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9525	Out	888111 -	0,00	200,66	102.275,43 D
27/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 27090009	Out	888881 -	0,00	12.181,65	90.093,78 D
27/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 27090010	Out	888882 -	0,00	12,44	90.081,34 D
27/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27090011	Out	888885 -	0,00	422,40	89.658,94 D
27/09	FOPAG - SEC DE OBRAS	DO 27090005	Out	888888 -	0,00	38.676,96	50.981,98 D
27/09	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 27090006	Out	888888 -	0,00	608,88	50.373,10 D
27/09	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 27090007	Out	888888 -	0,00	43.800,10	6.573,00 D
27/09	FOPAG - SEC DE OBRAS	DE 27090008	Out	888888 -	0,00	762,88	5.810,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96.300,00</i>	<i>96.825,97</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.810,12 D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090051	Out	28092012 -	13,46	0,00	5.823,58 D	
28/09	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 9527	Out	888886 -	4.000,00	0,00	9.823,58 D	
28/09	MIRIAN LINHARES DE SÁ E SOUSA	DO 28090001	Cqe	854227 - 9	0,00	600,00	9.223,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.013,46</i>	<i>600,00</i>	
01/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01100023	Out	01102012 -	67,08	0,00	9.290,66 D	
01/10	JOSÉ NUNES FERREIRA	DO 01100015	Cqe	854228 - 7	0,00	1.535,10	7.755,56 D	
01/10	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 01100018	Cqe	854231 - 7	0,00	471,50	7.284,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67,08</i>	<i>2.006,60</i>	
02/10	B.B 10.940-1 (GESTÃO)	T- 10528	Cqe	854232 - 5	0,00	2.700,00	4.584,06 D	
02/10	JOSÉ VALTER DA SILVA	DO 02100007	Cqe	854238 - 4	0,00	240,80	4.343,26 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.940,80</i>	
03/10	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 10485	Out	03102013 -	1.000,00	0,00	5.343,26 D	
03/10	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 10486	Out	03102014 -	1.000,00	0,00	6.343,26 D	
03/10	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 10487	Out	03102015 -	6.000,00	0,00	12.343,26 D	
03/10	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 03100026	Cqe	854234 - 1	0,00	100,62	12.242,64 D	
03/10	B.B 10.940-1 (GESTÃO)	T- 10995	Out	854235 -	0,00	1.007,40	11.235,24 D	
03/10	CICERO OLIVEIRA LIMA	DO 03100013	Cqe	854236 - 8	0,00	513,94	10.721,30 D	
03/10	CICERO DE ARAUJO CUSTODIO	DO 03100014	Cqe	854237 - 6	0,00	1.407,90	9.313,40 D	
03/10	FRANCISCA FERREIRA LUCENA	DO 03100001	Cqe	854241 - 4	0,00	400,00	8.913,40 D	
03/10	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 03100004	Cqe	854242 - 2	0,00	3.653,02	5.260,38 D	
03/10	CICERO MARGEL NOGUEIRA	DO 03100005	Cqe	854242 - 2	0,00	2.213,54	3.046,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.296,42</i>	
05/10	B.B 14.200-X (ICMS)	T+ 10741	Out	888006 -	2.000,00	0,00	5.046,84 D	
05/10	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 10742	Out	888007 -	20.000,00	0,00	25.046,84 D	
05/10	SAMPAIO CONSULTORIA E	DO 05100003	Out	051012 -	0,00	19.556,55	5.490,29 D	
05/10	JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA	DO 05100001	Cqe	854239 - 2	0,00	450,00	5.040,29 D	
05/10	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	DO 05100002	Cqe	854240 - 6	0,00	1.050,00	3.990,29 D	
05/10	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 10755	Out	888045 -	0,00	526,24	3.464,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.582,79</i>	
09/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09100008	Out	09102012 -	2.894,37	0,00	6.358,42 D	
09/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN)	T- 10521	Out	09102012 -	0,00	800,00	5.558,42 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888010 -	0,00	105,60	5.452,82 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888011 -	0,00	329,03	5.123,79 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888012 -	0,00	188,60	4.935,19 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888013 -	0,00	432,96	4.502,23 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888014 -	0,00	306,88	4.195,35 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888015 -	0,00	86,33	4.109,02 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888016 -	0,00	505,78	3.603,24 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888017 -	0,00	199,95	3.403,29 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888018 -	0,00	359,71	3.043,58 D	
09/10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 09100001	Out	888019 -	0,00	259,40	2.784,18 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.784,18 D
					<i>Total Diário:</i>	2.894,37	3.574,24	
10/10	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 10100005	Out	10102012 -	32,36	0,00	2.816,54	D
10/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10100011	Out	10102012 -	32,36	0,00	2.848,90	D
					<i>Total Diário:</i>	64,72	0,00	
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10492	Out	11102012 -	151.100,00	0,00	153.948,90	D
					<i>Total Diário:</i>	151.100,00	0,00	
15/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15100005	Out	15102012 -	0,00	2.050,28	151.898,62	D
15/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15100005	Out	15102012 -	0,00	7,40	151.891,22	D
15/10	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	DO 15100009	Out	15102012 -	0,00	5.540,62	146.350,60	D
15/10	SECRETARIA DO TESOURO	DO 15100010	Out	15102012 -	0,00	19.999,02	126.351,58	D
15/10	SECRETARIA DO TESOURO	DO 15100011	Out	15102012 -	0,00	36.569,97	89.781,61	D
15/10	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 15100001	Cqe	854246 - 5	0,00	7.000,00	82.781,61	D
15/10	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 15100002	Cqe	854246 - 5	0,00	7.000,00	75.781,61	D
15/10	H C A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	DO 15100003	Cqe	854246 - 5	0,00	7.000,00	68.781,61	D
15/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10739	Out	888004 -	0,00	84,38	68.697,23	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	85.251,67	
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100001	Out	16102012 -	0,00	2.263,18	66.434,05	D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100001	Out	16102012 -	0,00	7,40	66.426,65	D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100002	Out	16102012 -	0,00	2.467,98	63.958,67	D
16/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 16100002	Out	16102012 -	0,00	7,40	63.951,27	D
16/10	PASEP - REC. NORMAL	DO 16100003	Out	16102012 -	0,00	6.367,87	57.583,40	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16100014	Out	16102012 -	0,00	922,37	56.661,03	D
16/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16100013	Out	16102012 -	0,00	22,40	56.638,63	D
16/10	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 16100004	Cqe	854245 - 7	0,00	450,00	56.188,63	D
16/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10736	Out	888001 -	0,00	45,43	56.143,20	D
16/10	FOPAG - GABINETE	DO 16100012	Out	888888 -	0,00	8.244,44	47.898,76	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.798,47	
17/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 10744	Out	888007 -	12.000,00	0,00	59.898,76	D
17/10	CEF 647.073-6 (MTUR/REF	T- 10903	Out	170112 -	0,00	6.342,34	53.556,42	D
17/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 10522	Out	17102012 -	0,00	28.000,00	25.556,42	D
17/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17100022	Out	17102012 -	0,00	7,40	25.549,02	D
17/10	CREA - CONSELHO REGIONAL DE	DO 17100024	Out	17102012 -	0,00	40,00	25.509,02	D
17/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 17100016	Out	888008 -	0,00	6,22	25.502,80	D
17/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10747	Out	8880094381 -	0,00	43,81	25.458,99	D
17/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17100018	Out	888010 -	0,00	70,40	25.388,59	D
17/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 17100017	Out	888880 -	0,00	1.976,72	23.411,87	D
17/10	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 17100014	Out	888888 -	0,00	18.739,67	4.672,20	D
17/10	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DE 17100015	Out	888888 -	0,00	66,00	4.606,20	D
					<i>Total Diário:</i>	12.000,00	55.292,56	
18/10	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 18100001	Cqe	854243 - 0	0,00	1.120,35	3.485,85	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 3.485,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.120,35
22/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	10751	Out 888012 -	17.800,00	0,00	21.285,85 D
22/10	<u>B.B 17.473-4 (ASSISTENCIA</u>	T-	10823	Out 14100 -	0,00	0,90	21.284,95 D
					<i>Total Diário:</i>	17.800,00	0,90
25/10	<u>MUNICIPIOS CONSULTORIA E</u>	DO	25100017	Out 15102012 -	0,00	15.000,00	6.284,95 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	15.000,00
26/10	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	10754	Out 888045 -	20.000,00	0,00	26.284,95 D
26/10	<u>CEF 647.074-4 (PMLM\PAV.</u>	T-	10971	Out 0102601 -	0,00	15.559,49	10.725,46 D
					<i>Total Diário:</i>	20.000,00	15.559,49
30/10	<u>B.B 18.630-9 (PMLM/UBS</u>	T-	10826	Out 14100 -	0,00	8,00	10.717,46 D
30/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	30100015	Out 30102013 -	0,00	5.060,66	5.656,80 D
30/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO	30100016	Out 30102013 -	0,00	2.757,59	2.899,21 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.826,25
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31100063	Out 31102012 -	36,33	0,00	2.935,54 D
31/10	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	10752	Out 888013 -	60.000,00	0,00	62.935,54 D
					<i>Total Diário:</i>	60.036,33	0,00
01/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+	11860	Out 011112 -	50.000,00	0,00	112.935,54 D
01/11	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	RO	01110043	Out 01112012 -	1.345,01	0,00	114.280,55 D
01/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	11588	Out 888120 -	15.000,00	0,00	129.280,55 D
01/11	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO	01110022	Out 011112 -	0,00	113.929,07	15.351,48 D
01/11	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO	01110022	Out 011112 -	0,00	1.839,54	13.511,94 D
01/11	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	DO	01110022	Out 011112 -	0,00	1.471,63	12.040,31 D
01/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE	01110051	Out 122012 -	0,00	5.395,99	6.644,32 D
					<i>Total Diário:</i>	66.345,01	122.636,23
05/11	<u>B.B 5.411-9 (IPTR</u>	T+	11861	Out 051112 -	2.526,00	0,00	9.170,32 D
05/11	<u>B.B 10.834-0 (COELCE IP</u>	T+	11862	Out 051112 -	2.690,00	0,00	11.860,32 D
05/11	<u>B.B 11.264-X (ROYALTIES</u>	T+	11863	Out 051112 -	2.490,00	0,00	14.350,32 D
05/11	<u>B.B 13.697-2 (SIMPLES</u>	T+	12098	Out 051112 -	1.400,00	0,00	15.750,32 D
05/11	<u>SECRETARIA DO TESOUREO</u>	RO	05110015	Out 05112012 -	1.679,84	0,00	17.430,16 D
05/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+	11589	Out 888001 -	2.500,00	0,00	19.930,16 D
05/11	<u>JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SOUSA</u>	DO	05110005	Cqe 854249 - 0	0,00	450,00	19.480,16 D
05/11	<u>EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA</u>	DO	05110004	Cqe 854250 - 3	0,00	1.050,00	18.430,16 D
05/11	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO	05110002	Out 888010 -	0,00	1.501,64	16.928,52 D
05/11	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO	05110003	Out 888010 -	0,00	3.029,43	13.899,09 D
05/11	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO	05110001	Out 888888 -	0,00	9.513,91	4.385,18 D
					<i>Total Diário:</i>	13.285,84	15.544,98
07/11	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	11865	Out 071112 -	42.000,00	0,00	46.385,18 D
07/11	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+	11866	Out 071112 -	4.900,00	0,00	51.285,18 D
07/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T-	11699	Out 071112 -	0,00	2.000,00	49.285,18 D
07/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T-	11709	Out 071112 -	0,00	2.700,00	46.585,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	46.585,18	D
07/11	INTERPÚBLICA	DO 07110002	Out	07112012 -	0,00	3.500,00	43.085,18	D
07/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 07110004	Out	07112012 -	0,00	6.865,30	36.219,88	D
07/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 07110001	Cqe	854248 - 1	0,00	4.875,00	31.344,88	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.900,00</i>	<i>19.940,30</i>		
08/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11700	Out	081112 -	0,00	1.000,00	30.344,88	D
08/11	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	DE 08110006	Out	122012 -	0,00	1.062,99	29.281,89	D
08/11	FERNANDA GONÇALVES DINIZ	DO 08110005	Cqe	854247 - 3	0,00	450,00	28.831,89	D
08/11	MARIA DO SOCORRO TELES	DO 08110002	Cqe	854254 - 6	0,00	184,90	28.646,99	D
08/11	LUCIENE PESSOA ARAUJO SILVA	DO 08110008	Cqe	854257 - 0	0,00	494,50	28.152,49	D
08/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 08110001	Cqe	854258 - 9	0,00	300,00	27.852,49	D
08/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 08110001	Cqe	854258 - 9	0,00	300,00	27.552,49	D
08/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 08110001	Cqe	854258 - 9	0,00	300,00	27.252,49	D
08/11	SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO	DO 08110001	Cqe	854258 - 9	0,00	300,00	26.952,49	D
08/11	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 08110011	Cqe	854261 - 9	0,00	903,00	26.049,49	D
08/11	DAMIÃO JOSÉ CUSTODIO	DO 08110007	Cqe	854267 - 8	0,00	642,60	25.406,89	D
08/11	AUVAN DEMBERGGUETEIXEIRA	DO 08110003	Cqe	854268 - 6	0,00	210,70	25.196,19	D
08/11	JOSÉ VALTER DA SILVA	DO 08110010	Cqe	854269 - 4	0,00	120,40	25.075,79	D
08/11	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 08110017	Cqe	854270 - 8	0,00	480,00	24.595,79	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.749,09</i>		
09/11	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	RO 09110025	Out	09112012 -	21,56	0,00	24.617,35	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,56</i>	<i>0,00</i>		
12/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 12102	Cqe	854266 - 0	0,00	150,00	24.467,35	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>		
19/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 19110027	Out	122012 -	0,00	8.256,77	16.210,58	D
19/11	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 19110006	Out	19112012 -	0,00	288,63	15.921,95	D
19/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 11135	Cqe	854271 - 6	0,00	2.500,00	13.421,95	D
19/11	PASEP - REC. NORMAL	DO 19110005	Out	888009 -	0,00	7.818,25	5.603,70	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.863,65</i>		
20/11	B.B 8.049-7 (IPI-EXPORTAÇÃO	T+ 12200	Out	011000 -	3.180,00	0,00	8.783,70	D
20/11	B.B 9.616-4 (CEX	T+ 11868	Out	201112 -	2.640,00	0,00	11.423,70	D
20/11	B.B 10.834-0 (COELCE IP	T+ 11869	Out	201112 -	1.299,24	0,00	12.722,94	D
20/11	B.B 13.697-2 (SIMPLES	T+ 11870	Out	201112 -	430,00	0,00	13.152,94	D
20/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11871	Out	201112 -	20.000,00	0,00	33.152,94	D
20/11	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 11872	Out	201112 -	2.235,00	0,00	35.387,94	D
20/11	B.B 9.965-1 (CIDE	T+ 12123	Out	201112 -	2.300,00	0,00	37.687,94	D
20/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20110017	Out	20112012 -	310,59	0,00	37.998,53	D
20/11	SAMPAIO CONSULTORIA E	DO 20110022	Out	201112 -	0,00	20.000,00	17.998,53	D
20/11	MARIA GORETE TELES	DO 20110015	Cqe	854275 - 9	0,00	750,00	17.248,53	D
20/11	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 20110025	Cqe	854279 - 1	0,00	150,00	17.098,53	D
20/11	FRANCISCO SOARES DE SOUSA	DO 20110026	Cqe	854279 - 1	0,00	600,00	16.498,53	D
20/11	ANTONIO JOSE DE FRANÇA	DO 20110016	Cqe	854283 - 0	0,00	450,00	16.048,53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 16.048,53 D
					<i>Total Diário:</i>	32.394,83	21.950,00
21/11	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 21110015	Cqe	854287 - 2	0,00	7.313,00	8.735,53 D
21/11	MANOEL P. DO NASCIMENTO	DO 21110016	Cqe	854287 - 2	0,00	1.887,00	6.848,53 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	9.200,00
22/11	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 11873	Out	221112 -	8.465,00	0,00	15.313,53 D
22/11	COELCE - COMPANHIA	DO 22110021	Out	221112 -	0,00	4.326,24	10.987,29 D
					<i>Total Diário:</i>	8.465,00	4.326,24
23/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 11874	Out	231112 -	6.560,00	0,00	17.547,29 D
23/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11711	Out	231112 -	0,00	1.000,00	16.547,29 D
23/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23110011	Out	231112 -	0,00	10,12	16.537,17 D
23/11	B.B 18.629-5 (PMLM/UBS	T- 12108	Out	231112 -	0,00	5.338,40	11.198,77 D
23/11	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 23110012	Out	888888 -	0,00	6.000,00	5.198,77 D
					<i>Total Diário:</i>	6.560,00	12.348,52
28/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11877	Out	281112 -	15.000,00	0,00	20.198,77 D
28/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11611	Out	888004 -	1.500,00	0,00	21.698,77 D
28/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 28110001	Cqe	854272 - 4	0,00	5.109,00	16.589,77 D
28/11	ANTONIO BATISTA CHAVES	DO 28110002	Cqe	854276 - 7	0,00	200,00	16.389,77 D
28/11	ANGELA HELENA MILFONT DE	DO 28110003	Cqe	854280 - 5	0,00	600,00	15.789,77 D
28/11	ISYSERVICE RH. CONTABILIDADE	DO 28110004	Out	888888 -	0,00	6.000,00	9.789,77 D
					<i>Total Diário:</i>	16.500,00	11.909,00
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11876	Out	291112 -	20.000,00	0,00	29.789,77 D
29/11	C A G E C E	DO 29110009	Out	29112012 -	0,00	1.210,89	28.578,88 D
29/11	C A G E C E	DO 29110009	Out	29112012 -	0,00	1.483,30	27.095,58 D
29/11	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 29110008	Cqe	854273 - 2	0,00	121,00	26.974,58 D
29/11	C A G E C E	DO 29110007	Cqe	854288 - 0	0,00	4.350,98	22.623,60 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110006	Out	888001 -	0,00	169,01	22.454,59 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110006	Out	888002 -	0,00	17,29	22.437,30 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110006	Out	888003 -	0,00	31,15	22.406,15 D
29/11	COELCE - COMPANHIA	DO 29110006	Out	888004 -	0,00	36,43	22.369,72 D
					<i>Total Diário:</i>	20.000,00	7.420,05
30/11	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 11878	Out	301112 -	77.000,00	0,00	99.369,72 D
30/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 11879	Out	301112 -	20.000,00	0,00	119.369,72 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11612	Out	888001 -	20.000,00	0,00	139.369,72 D
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11613	Out	888007 -	25.700,00	0,00	165.069,72 D
30/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30110025	Out	122012 -	0,00	5.395,99	159.673,73 D
30/11	SAMPAIO CONSULTORIA E	DO 30110001	Out	301112 -	0,00	20.000,00	139.673,73 D
30/11	PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.	DO 30110024	Out	301112 -	0,00	113.929,07	25.744,66 D
30/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12113	Out	301112 -	0,00	1.471,63	24.273,03 D
30/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12114	Out	301113 -	0,00	1.839,54	22.433,49 D
30/11	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	DO 30110020	Cqe	854277 - 5	0,00	301,00	22.132,49 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	22.132,49 D
					<i>Total Diário:</i>	142.700,00	142.937,23	
03/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 13124	Out	14200 -	23.600,00	0,00	45.732,49	D
03/12	<u>SAMPAIO CONSULTORIA E</u>	AD 20110022	Out	201112 -	20.000,00	0,00	65.732,49	D
03/12	<u>SAMPAIO CONSULTORIA E</u>	AD 30110001	Out	301112 -	20.000,00	0,00	85.732,49	D
03/12	<u>SAMPAIO CONSULTORIA E</u>	DO 03120031	Out	0312 -	0,00	40.000,00	45.732,49	D
03/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 12989	Out	14100 -	0,00	20.000,00	25.732,49	D
03/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13225	Out	311212 -	0,00	2.597,00	23.135,49	D
					<i>Total Diário:</i>	63.600,00	62.597,00	
05/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13125	Out	15989 -	15.000,00	0,00	38.135,49	D
05/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12728	Out	888001 -	9.000,00	0,00	47.135,49	D
05/12	<u>L & L ASSESSORIA CONSULTORIA</u>	DO 05120002	Out	051212 -	0,00	5.540,62	41.594,87	D
05/12	<u>MANOEL MISSIAS NUNES</u>	DO 05120003	Out	051212 -	0,00	1.301,18	40.293,69	D
05/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13126	Out	051212 -	0,00	45,39	40.248,30	D
05/12	<u>CEF 647.089-2 (PATRULHA</u>	T- 12280	Out	120501 -	0,00	9.948,98	30.299,32	D
05/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 12990	Out	14100 -	0,00	2.000,00	28.299,32	D
05/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13127	Out	159898 -	0,00	84,38	28.214,94	D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05120005	Out	50971 -	0,00	14,80	28.200,14	D
05/12	<u>DAMIÃO JOSÉ DE ARAUJO</u>	DO 05120004	Cqe	854281 - 3	0,00	627,80	27.572,34	D
					<i>Total Diário:</i>	24.000,00	19.563,15	
06/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 13128	Out	14200 -	52.000,00	0,00	79.572,34	D
06/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13129	Out	159891 -	14.000,00	0,00	93.572,34	D
06/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12879	Out	0612 -	0,00	5.600,00	87.972,34	D
06/12	<u>CEF 647.024-8 (DRENAGEM</u>	T- 13211	Out	061211 -	0,00	23.916,69	64.055,65	D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06120036	Out	061212 -	0,00	7,40	64.048,25	D
06/12	<u>JOAO FARIAS FEITOSA</u>	DO 06120034	Cqe	854274 - 0	0,00	311,32	63.736,93	D
06/12	<u>JOSÉ VALTER DA SILVA</u>	DO 06120035	Cqe	854278 - 3	0,00	120,40	63.616,53	D
06/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13208	Out	854282 -	0,00	1.681,50	61.935,03	D
06/12	<u>ALUIZIO JUNIOR SOLOS DO MAR</u>	DO 06120033	Cqe	854286 - 4	0,00	1.350,00	60.585,03	D
					<i>Total Diário:</i>	66.000,00	32.987,31	
07/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 07120006	Out	0712 -	923,64	0,00	61.508,67	D
					<i>Total Diário:</i>	923,64	0,00	
10/12	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	RO 10120014	Out	10122012 -	25,73	0,00	61.534,40	D
10/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 12991	Out	14100 -	0,00	15.000,00	46.534,40	D
					<i>Total Diário:</i>	25,73	15.000,00	
11/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13134	Out	10757 -	0,00	84,38	46.450,02	D
11/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13135	Out	10758 -	0,00	42,00	46.408,02	D
11/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13133	Out	10856 -	0,00	40,95	46.367,07	D
11/12	<u>L & L ASSESSORIA CONSULTORIA</u>	DO 11120022	Out	111212 -	0,00	5.540,62	40.826,45	D
11/12	<u>DEYMES KAELSON NUNES</u>	DO 11120033	Out	111212 -	0,00	1.204,00	39.622,45	D
11/12	<u>JOSÉ ALVES FERREIRA</u>	DO 11120035	Out	111212 -	0,00	1.173,90	38.448,55	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	38.448,55 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8.085,85	
13/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12738	Out	888142 -	15.000,00	0,00	53.448,55	D
13/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12880	Out	1312 -	0,00	5.600,00	47.848,55	D
13/12	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 13120021	Cqe	854252 - 0	0,00	900,00	46.948,55	D
13/12	<u>CICERO MARGEL NOGUEIRA</u>	DO 13120019	Cqe	854256 - 2	0,00	7.665,91	39.282,64	D
13/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 12717	Cqe	854265 - 1	0,00	2.780,00	36.502,64	D
13/12	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 13120025	Cqe	854265 - 1	0,00	30,00	36.472,64	D
13/12	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 13120026	Cqe	854265 - 1	0,00	117,00	36.355,64	D
13/12	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 13120027	Cqe	854265 - 1	0,00	165,00	36.190,64	D
					<i>Total Diário:</i>	15.000,00	17.257,91	
14/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12881	Out	1412 -	0,00	3.000,00	33.190,64	D
14/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12882	Out	1412 -	0,00	1.500,00	31.690,64	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.500,00	
17/12	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 13172	Out	14100 -	10.300,00	0,00	41.990,64	D
17/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13213	Out	013579 -	0,00	9.010,00	32.980,64	D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13136	Out	121701 -	0,00	150,00	32.830,64	D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13137	Out	121702 -	0,00	400,00	32.430,64	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	206,70	32.223,94	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	101,57	32.122,37	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	108,81	32.013,56	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	97,29	31.916,27	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	52,82	31.863,45	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	148,20	31.715,25	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	11,57	31.703,68	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	249,32	31.454,36	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	249,94	31.204,42	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	62,04	31.142,38	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	127,09	31.015,29	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	270,61	30.744,68	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	589,37	30.155,31	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	87,52	30.067,79	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	438,29	29.629,50	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	351,79	29.277,71	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	147,41	29.130,30	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	56,23	29.074,07	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120031	Out	171212 -	0,00	19,85	29.054,22	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120032	Out	171212 -	0,00	307,09	28.747,13	D
17/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 17120032	Out	171212 -	0,00	207,23	28.539,90	D
17/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17120007	Out	19012013 -	0,00	649,01	27.890,89	D
17/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17120035	Out	29012013 -	0,00	440,00	27.450,89	D
17/12	<u>CREA - CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 17120034	Cqe	854260 - 0	0,00	300,00	27.150,89	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	27.150,89 D
					<i>Total Diário:</i>	10.300,00	14.839,75	
19/12	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E	DO 19120005	Out	191212 -	0,00	406,70	26.744,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	406,70	
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13139	Out	1598891 -	13.000,00	0,00	39.744,19	D
21/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13205	Out	31110 -	42.400,00	0,00	82.144,19	D
21/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 13138	Out	32026 -	32.026,00	0,00	114.170,19	D
21/12	FOPAG - 13º SEC. DE	DO 21120041	Out	14100 -	0,00	6.258,94	107.911,25	D
21/12	FOPAG - 13º SEC. DE OBRAS	DO 21120042	Out	14100 -	0,00	20.013,41	87.897,84	D
21/12	FOPAG - 13º GABINETE	DO 21120043	Out	14100 -	0,00	1.275,31	86.622,53	D
21/12	FOPAG - 13º SEC. DE FINANÇAS	DO 21120044	Out	14100 -	0,00	9.632,77	76.989,76	D
21/12	FOPAG - 13º MEIO AMBIENTE	DO 21120045	Out	14100 -	0,00	10.169,16	66.820,60	D
21/12	FOPAG - 13º SEC. CULTURA,	DO 21120046	Out	14100 -	0,00	1.012,00	65.808,60	D
21/12	FOPAG - 13º GABINETE	DO 21120043	Out	14200 -	0,00	2.123,26	63.685,34	D
21/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 13216	Out	21121 -	0,00	208,00	63.477,34	D
21/12	MARIA DAS DORES PINTO DE	DO 21120019	Out	211212 -	0,00	1.880,46	61.596,88	D
21/12	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 12722	Out	21122012 -	0,00	2.877,00	58.719,88	D
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13215	Out	212411 -	0,00	106,21	58.613,67	D
21/12	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 21120020	Cqe	854251 - 1	0,00	300,70	58.312,97	D
21/12	FRANCISCO GERMANO BEZERRA	DO 21120021	Cqe	854251 - 1	0,00	979,70	57.333,27	D
21/12	AFONSO ADRIANO PARACAMPOS	DO 21120022	Cqe	854264 - 3	0,00	100,62	57.232,65	D
21/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 12769	Out	888852 -	0,00	26.960,00	30.272,65	D
					<i>Total Diário:</i>	87.426,00	83.897,54	
26/12	B.B 11.264-X (ROYALTIES	T+ 13182	Out	11264 -	830,00	0,00	31.102,65	D
26/12	B.B 5.411-9 (IPTR	T+ 13041	Out	14100 -	946,00	0,00	32.048,65	D
26/12	B.B 283.141-4 (ICMS	T+ 13176	Out	14100 -	550,00	0,00	32.598,65	D
26/12	B.B 10.986-X (MATADOURO	T+ 13115	Out	2612121 -	2.500,00	0,00	35.098,65	D
26/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 26120001	Out	17659 -	0,00	4.348,27	30.750,38	D
26/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 26120021	Out	24012013 -	0,00	2.437,01	28.313,37	D
26/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12886	Out	2612 -	0,00	1.300,00	27.013,37	D
26/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12887	Out	2612 -	0,00	500,00	26.513,37	D
26/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 13219	Out	261211 -	0,00	30,00	26.483,37	D
26/12	COELCE - COMPANHIA	DO 26120017	Out	261212 -	0,00	1.527,00	24.956,37	D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120026	Out	261212 -	0,00	6,40	24.949,97	D
26/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12992	Out	2612121 -	0,00	1.600,00	23.349,97	D
26/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26120026	Out	2612121 -	0,00	3,20	23.346,77	D
26/12	CICERA DA SILVA OLIVEIRA	DO 26120019	Cqe	854255 - 4	0,00	359,48	22.987,29	D
26/12	RAIMUNDA BEZERRA VIANA	DO 26120020	Cqe	854259 - 7	0,00	160,82	22.826,47	D
26/12	MARIA DE FATIMA MACIEL	DO 26120018	Cqe	854263 - 5	0,00	471,50	22.354,97	D
26/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 12760	Out	888004 -	0,00	2.700,00	19.654,97	D
					<i>Total Diário:</i>	4.826,00	15.443,68	
27/12	B.B 14.200-X (ICMS	T+ 13175	Out	14100 -	74.500,00	0,00	94.154,97	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	94.154,97 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120053	Out	14001 -	0,00	3,20	94.151,77 D
27/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27120053	Out	14002 -	0,00	9,60	94.142,17 D
27/12	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 13158	Out	159955 -	0,00	1.363,81	92.778,36 D
27/12	FOPAG - 13º SEC. DE	DO 27120052	Out	17959 -	0,00	1.201,20	91.577,16 D
27/12	FOPAG - SEC DE FINANÇAS	DO 27120056	Out	2712 -	0,00	2.196,96	89.380,20 D
27/12	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO	DO 27120057	Out	2712 -	0,00	1.403,11	87.977,09 D
27/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12993	Out	271211 -	0,00	500,00	87.477,09 D
27/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27120055	Out	271211 -	0,00	1.725,37	85.751,72 D
27/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 27120054	Out	2712111 -	0,00	3.500,44	82.251,28 D
27/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 27120037	Out	271212 -	0,00	1.380,65	80.870,63 D
27/12	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 27120037	Out	271212 -	0,00	7,40	80.863,23 D
27/12	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 27120038	Out	271212 -	0,00	62.412,20	18.451,03 D
27/12	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 27120038	Out	271212 -	0,00	14,80	18.436,23 D
27/12	N P M COMERCIAL DE	DO 27120039	Out	271212 -	0,00	6.523,47	11.912,76 D
27/12	B.B 15.989-1 (PMLM)	T- 13157	Out	272111 -	0,00	3.636,83	8.275,93 D
27/12	LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUSA	DO 27120043	Cqe	854291 - 0	0,00	2.150,00	6.125,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.500,00</i>	<i>88.029,04</i>	
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM)	T+ 13159	Out	15955 -	29.000,00	0,00	35.125,93 D
28/12	B.B 18.629-5 (PMLM/UBS)	T- 13024	Out	14100 -	0,00	72,64	35.053,29 D
28/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 12994	Out	281211 -	0,00	5.400,00	29.653,29 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120049	Out	281212 -	0,00	6.500,00	23.153,29 D
28/12	B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.	T- 12695	Out	281212 -	0,00	2.000,00	21.153,29 D
28/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 12696	Out	281212 -	0,00	3.000,00	18.153,29 D
28/12	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 12697	Out	281212 -	0,00	4.000,00	14.153,29 D
28/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.	T- 12698	Out	281212 -	0,00	5.000,00	9.153,29 D
28/12	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	DO 28120059	Out	281212 -	0,00	6.500,00	2.653,29 D
28/12	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL	DO 28120040	Cqe	854292 - 9	0,00	2.500,00	153,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.000,00</i>	<i>34.972,64</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122012 -	71,85	0,00	225,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>71,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.112.087,98</i>	<i>3.118.460,28</i>	

Conciliação Bancária

28/12	TOTAL ASSESSORIA MUNICIPAL	DO 28120040	Cqe	854292 - 9	2.500,00	0,00	2.725,14 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	2.725,14	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		30,49 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010044	Out	31012012 -	0,16	0,00	29,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,16</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020023	Out	29022012 -	0,12	0,00	29,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030062	Out	30032012 -	0,14	0,00	29,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040053	Out	30042012 -	0,12	0,00	29,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050070	Out	31052012 -	0,12	0,00	29,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,12</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060080	Out	29062012 -	0,10	0,00	30,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070024	Out	31072012 -	0,09	0,00	30,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080040	Out	31082012 -	0,10	0,00	30,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090038	Out	28092012 -	0,07	0,00	30,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100042	Out	31102012 -	0,07	0,00	30,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110078	Out	30112012 -	0,08	0,00	30,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120029	Out	31122012 -	0,06	0,00	30,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31121	Out	311212 -	0,00	30,49	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	-------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		14.150,65 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010035	Out	31012012 -	72,52	0,00	13.648,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72,52</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020053	Out	29022012 -	60,16	0,00	13.708,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,16</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030055	Out	30032012 -	64,45	0,00	13.772,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,45</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040074	Out	30042012 -	54,17	0,00	13.827,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,17</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050052	Out	31052012 -	54,22	0,00	13.881,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,22</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060032	Out	29062012 -	44,43	0,00	13.925,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44,43</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070052	Out	31072012 -	45,69	0,00	13.971,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,69</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080023	Out	31082012 -	45,38	0,00	14.016,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,38</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090061	Out	28092012 -	32,89	0,00	14.049,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,89</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100074	Out	31102012 -	36,48	0,00	14.086,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,48</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110044	Out	30112012 -	31,95	0,00	14.118,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,95</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120050	Out	31122012 -	32,58	0,00	14.150,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>574,92</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	14.150,65	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,31 D
04/01	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 755	Out	1356669 -	13.566,69	0,00	200.876,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.566,69</i>	<i>0,00</i>	
19/01	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 756	Out	2600071 -	44.257,22	0,00	245.133,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.257,22</i>	<i>0,00</i>	
23/01	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 757	Out	200065 -	40.052,79	0,00	285.186,53 D
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 615	Out	888006 -	0,00	100.000,00	185.186,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40.052,79</i>	<i>100.000,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010066	Out	31012012 -	1.038,73	0,00	186.225,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.038,73</i>	<i>0,00</i>	
01/02	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 1015	Cqe	000011 - 6	87.304,60	0,00	273.529,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87.304,60</i>	<i>0,00</i>	
09/02	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 1020	Cqe	00012 - 4	44.107,92	0,00	317.637,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.107,92</i>	<i>0,00</i>	
17/02	B.B 3.110-0 (FPM	T- 1090	Out	888009 -	0,00	200.200,00	117.437,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>200.200,00</i>	
27/02	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 1021	Cqe	000013 - 2	93.056,02	0,00	210.493,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93.056,02</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020049	Out	29022012 -	998,04	0,00	211.491,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>998,04</i>	<i>0,00</i>	
05/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2961	Out	050312 -	0,00	123.000,00	88.491,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>123.000,00</i>	
15/03	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 2672	Out	0122311 -	105.000,00	0,00	193.491,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	
23/03	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 2870	Out	888009 -	0,00	75.000,00	118.491,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030046	Out	30032012 -	664,25	0,00	119.156,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>664,25</i>	<i>0,00</i>	
02/04	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 3574	Cqe	000015 - 9	114.381,00	0,00	233.537,09 D
02/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3739	Out	888888 -	0,00	119.000,00	114.537,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114.381,00</i>	<i>119.000,00</i>	
12/04	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 4260	Out	888002 -	46.296,00	0,00	160.833,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.296,00</i>	<i>0,00</i>	
18/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3749	Out	888852 -	0,00	40.000,00	120.833,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	
20/04	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 4261	Out	888003 -	53.286,20	0,00	174.119,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.286,20</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	174.119,29 D
24/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 3797	Out	888001 -	0,00	6.000,00	168.119,29 D
24/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 3732	Out	888110 -	0,00	6.000,00	162.119,29 D
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3752	Out	888110 -	0,00	6.000,00	156.119,29 D
24/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3771	Out	888110 -	0,00	6.000,00	150.119,29 D
24/04	B.B 10.446-9 (FMCA	T- 3822	Out	888125 -	0,00	6.000,00	144.119,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	
27/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 3776	Out	888770 -	0,00	15.000,00	129.119,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040070	Out	30042012 -	489,61	0,00	129.608,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>489,61</i>	<i>0,00</i>	
02/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5689	Out	888012 -	0,00	123.000,00	6.608,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>123.000,00</i>	
03/05	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 4504	Cqe	000018 - 3	82.836,05	0,00	89.444,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>82.836,05</i>	<i>0,00</i>	
09/05	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 4502	Cqe	000019 - 1	33.526,24	0,00	122.971,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33.526,24</i>	<i>0,00</i>	
15/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5700	Out	888479 -	0,00	40.000,00	82.971,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	
16/05	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 5872	Out	3826459 -	37.004,68	0,00	119.975,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.004,68</i>	<i>0,00</i>	
18/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5718	Out	888125 -	0,00	70.824,37	49.151,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.824,37</i>	
23/05	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 5873	Out	5733689 -	19.293,29	0,00	68.444,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.293,29</i>	<i>0,00</i>	
25/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5725	Out	888412 -	0,00	27.000,00	41.444,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	
30/05	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 5874	Out	7665564 -	60.380,00	0,00	101.824,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.380,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050047	Out	31052012 -	303,90	0,00	102.128,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>303,90</i>	<i>0,00</i>	
01/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6270	Out	888456 -	0,00	65.000,00	37.128,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	
04/06	B.B 14.810-5 (PMLM/FNS	T- 6646	Out	018140 -	0,00	35.694,22	1.434,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.694,22</i>	
06/06	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 6502	Out	0100341 -	39.000,00	0,00	40.434,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	
13/06	CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF	T+ 6503	Out	1004030 -	19.000,00	0,00	59.434,47 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	59.434,47 D
					<i>Total Diário:</i>	19.000,00	0,00	
14/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6301	Out	888001 -	0,00	11.000,00	48.434,47 D	
14/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6245	Out	888654 -	0,00	9.800,00	38.634,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	20.800,00	
18/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6339	Out	888003 -	0,00	1.000,00	37.634,47 D	
18/06	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 6265	Out	888009 -	0,00	1.500,00	36.134,47 D	
18/06	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 6266	Out	888011 -	0,00	2.000,00	34.134,47 D	
18/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 6282	Out	888456 -	0,00	2.000,00	32.134,47 D	
18/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 6283	Out	888456 -	0,00	6.000,00	26.134,47 D	
18/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 6281	Out	888756 -	0,00	5.000,00	21.134,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.500,00	
19/06	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 6376	Out	888001 -	0,00	1.500,00	19.634,47 D	
19/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 6303	Out	888008 -	0,00	2.000,00	17.634,47 D	
19/06	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 6267	Out	888222 -	0,00	2.000,00	15.634,47 D	
19/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6250	Out	888753 -	0,00	1.000,00	14.634,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.500,00	
20/06	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 6504	Out	103555 -	28.000,00	0,00	42.634,47 D	
20/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 6289	Out	888742 -	0,00	2.000,00	40.634,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	28.000,00	2.000,00	
27/06	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 6505	Out	100444 -	69.000,00	0,00	109.634,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	69.000,00	0,00	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060028	Out	29062012 -	143,65	0,00	109.778,12 D	
29/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 6291	Out	996345 -	0,00	109.000,00	778,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	143,65	109.000,00	
04/07	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 7691	Out	0260034 -	40.000,00	0,00	40.778,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	40.000,00	0,00	
12/07	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 7692	Out	07876181 -	8.900,00	0,00	49.678,12 D	
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7198	Out	888009 -	0,00	42.000,00	7.678,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.900,00	42.000,00	
18/07	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 7693	Out	0956859 -	38.400,00	0,00	46.078,12 D	
18/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7235	Out	888520 -	0,00	46.000,00	78,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	38.400,00	46.000,00	
25/07	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 7694	Out	0111084 -	68.500,00	0,00	68.578,12 D	
25/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7629	Out	888006 -	0,00	5.000,00	63.578,12 D	
25/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7630	Out	888963 -	0,00	4.000,00	59.578,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	68.500,00	9.000,00	
26/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7631	Out	888965 -	0,00	30.000,00	29.578,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		29.578,12 D
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7633	Out	888123 -	0,00	15.000,00	14.578,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070047	Out	31072012 -	53,87	0,00	14.631,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53,87</i>	<i>0,00</i>	
01/08	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 8847	Out	021457 -	10.300,00	0,00	24.931,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	
02/08	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8772	Out	888001 -	0,00	6.500,00	18.431,99 D
02/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8266	Out	888456 -	0,00	4.000,00	14.431,99 D
02/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8267	Out	888796 -	0,00	2.000,00	12.431,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500,00</i>	
07/08	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8773	Out	888009 -	0,00	2.000,00	10.431,99 D
07/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8271	Out	888654 -	0,00	10.000,00	431,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	
08/08	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 8848	Out	07577 -	39.000,00	0,00	39.431,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	
15/08	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 8849	Out	02783 -	44.000,00	0,00	83.431,99 D
15/08	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8775	Out	888456 -	0,00	83.000,00	431,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	
22/08	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 8850	Out	7129875 -	7.100,00	0,00	7.531,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.100,00</i>	<i>0,00</i>	
23/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8851	Out	014100 -	0,00	7.500,00	31,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	
29/08	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 8852	Out	876555 -	70.400,00	0,00	70.431,99 D
29/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8853	Out	014100 -	0,00	64.500,00	5.931,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.400,00</i>	<i>64.500,00</i>	
30/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8854	Out	014100 -	0,00	5.000,00	931,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080018	Out	31082012 -	41,08	0,00	973,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,08</i>	<i>0,00</i>	
04/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9505	Out	888001 -	0,00	900,00	73,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	
05/09	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 9808	Out	888001 -	45.700,00	0,00	45.773,07 D
05/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 9673	Out	888123 -	0,00	24.000,00	21.773,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.700,00</i>	<i>24.000,00</i>	
06/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9507	Out	888002 -	0,00	21.700,00	73,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21.700,00</i>	
12/09	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 9809	Out	888001 -	18.300,00	0,00	18.373,07 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		18.373,07 D
12/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9511	Out	888004 -	0,00	18.000,00	373,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.300,00</i>	<i>18.000,00</i>	
19/09	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 9811	Out	888002 -	22.000,00	0,00	22.373,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	
26/09	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 9810	Out	888001 -	73.900,00	0,00	96.273,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.900,00</i>	<i>0,00</i>	
27/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9518	Out	888753 -	0,00	96.300,00	26,93 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>96.300,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090056	Out	28092012 -	28,49	0,00	1,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,49</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10852	Out	6729625 -	47.500,00	0,00	47.501,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.500,00</i>	<i>0,00</i>	
05/10	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 10520	Out	05102012 -	0,00	2.500,00	45.001,56 D
05/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 10530	Out	05102012 -	0,00	7.000,00	38.001,56 D
05/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 10741	Out	888006 -	0,00	2.000,00	36.001,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	
17/10	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10853	Out	4057439 -	46.000,00	0,00	82.001,56 D
17/10	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 10523	Out	171012 -	0,00	82.000,00	1,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	
22/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 10751	Out	888012 -	0,00	17.800,00	17.798,44 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.800,00</i>	
24/10	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10854	Out	6124347 -	17.800,00	0,00	1,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.800,00</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100069	Out	31102012 -	43,35	0,00	44,91 D
31/10	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 10855	Out	8400888 -	62.000,00	0,00	62.044,91 D
31/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 10752	Out	888013 -	0,00	60.000,00	2.044,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62.043,35</i>	<i>60.000,00</i>	
07/11	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 11730	Out	104396 -	44.900,00	0,00	46.944,91 D
07/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11865	Out	071112 -	0,00	42.000,00	4.944,91 D
07/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11866	Out	071112 -	0,00	4.900,00	44,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>44.900,00</i>	<i>46.900,00</i>	
16/11	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 11731	Out	101864 -	26.500,00	0,00	26.544,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.500,00</i>	<i>0,00</i>	
23/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11703	Out	231112 -	0,00	20.000,00	6.544,91 D
23/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11874	Out	231112 -	0,00	6.560,00	15,09 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.560,00</i>	
29/11	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 11732	Out	104311 -	100.600,00	0,00	100.584,91 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 24 Conta: B.B 14.200-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 100.584,91 D
					<i>Total Diário:</i>	100.600,00	0,00
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110038	Out	30112012 -	27,77	0,00	100.612,68 D
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11878	Out	301112 -	0,00	77.000,00	23.612,68 D
					<i>Total Diário:</i>	27,77	77.000,00
03/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13124	Out	14200 -	0,00	23.600,00	12,68 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	23.600,00
06/12	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13170	Out	0612121 -	52.000,00	0,00	52.012,68 D
06/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13128	Out	14200 -	0,00	52.000,00	12,68 D
					<i>Total Diário:</i>	52.000,00	52.000,00
12/12	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13171	Out	9616268 -	10.300,00	0,00	10.312,68 D
					<i>Total Diário:</i>	10.300,00	0,00
17/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13172	Out	14100 -	0,00	10.300,00	12,68 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	10.300,00
19/12	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13173	Out	559531 -	32.000,00	0,00	32.012,68 D
					<i>Total Diário:</i>	32.000,00	0,00
21/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13138	Out	32026 -	0,00	32.026,00	13,32 C
					<i>Total Diário:</i>	0,00	32.026,00
27/12	<u>CEF 170-0 (ICMS/IPVA - CEF</u>	T+ 13174	Out	27121 -	74.500,00	0,00	74.486,68 D
27/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13175	Out	14100 -	0,00	74.500,00	13,32 C
					<i>Total Diário:</i>	74.500,00	74.500,00
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120045	Out	31122012 -	13,63	0,00	0,31 D
					<i>Total Diário:</i>	13,63	0,00
					<i>Total Período:</i>	2.033.795,07	2.221.104,59

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212	Out	311212 -	0,00	0,31	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 11 Conta: B.B 14.201-8 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7,43 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010025	Out	31012012 -	0,03	0,00	7,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020045	Out	29022012 -	0,04	0,00	7,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030041	Out	30032012 -	0,03	0,00	7,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040066	Out	30042012 -	0,03	0,00	7,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050043	Out	31052012 -	0,03	0,00	7,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060024	Out	29062012 -	0,02	0,00	7,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070043	Out	31072012 -	0,02	0,00	7,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080013	Out	31082012 -	0,03	0,00	7,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090052	Out	28092012 -	0,02	0,00	7,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100064	Out	31102012 -	0,01	0,00	7,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110034	Out	30112012 -	0,02	0,00	7,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31122012 -	0,02	0,00	7,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 312122	Out	311212 -	0,00	7,43	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		0,46 D
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030044	Out	30032012 -	0,01	0,00	0,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070064	Out	31072012 -	0,01	0,00	0,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100067	Out	31102012 -	0,01	0,00	0,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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
03/12	<u>B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.</u>	T- 12961	Out	5645 -	0,00	49,62	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,62</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>49,62</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		0,96 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010060	Out	31012012 -	0,01	0,00	0,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
15/05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 15050018	Out	15052012 -	43.843,00	0,00	43.843,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.843,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050078	Out	31052012 -	94,07	0,00	43.937,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>94,07</i>	<i>0,00</i>	
27/06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 27060006	Out	27062012 -	43.843,00	0,00	87.780,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.843,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060042	Out	29062012 -	154,66	0,00	87.935,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>154,66</i>	<i>0,00</i>	
03/07	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 03070022	Out	030712 -	0,00	85.255,00	2.680,13 D
03/07	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 03070022	Out	030712 -	0,00	8,00	2.672,13 D
03/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7435	Out	888123 -	0,00	2.637,00	35,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>87.900,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070036	Out	31072012 -	29,16	0,00	64,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,16</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080058	Out	31082012 -	0,21	0,00	64,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090083	Out	28092012 -	0,15	0,00	64,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,15</i>	<i>0,00</i>	
19/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 19100060	Out	19102012 -	40.157,00	0,00	40.221,65 D
19/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 19100061	Out	19102012 -	3.686,00	0,00	43.907,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.843,00</i>	<i>0,00</i>	
25/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 25100012	Out	25102012 -	40.155,88	0,00	84.063,53 D
25/10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO	RO 25100013	Out	25102012 -	3.684,15	0,00	87.747,68 D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	42.583,00	45.164,68 D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	1.317,00	43.847,68 D
25/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 25100015	Out	25102012 -	0,00	7,40	43.840,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.840,03</i>	<i>43.907,40</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100032	Out	31102012 -	40,42	0,00	43.880,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,42</i>	<i>0,00</i>	
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	42.623,13	1.257,57 D
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	1.318,47	60,90 C
22/11	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	7,40	68,30 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.949,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110059	Out	30112012 -	69,26	0,00	0,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,26</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	0,96 D
				<i>Total Período:</i>	<i>175.756,97</i>	<i>175.756,40</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	0,96	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 78 Conta: B.B 14.753-2 (PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.873,61 D
03/01	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 03010015	Out	264318 -	0,00	2.955,00	4.918,61 D
03/01	MARIA APARECIDA RODRIGUES	DO 03010007	Out	888001 -	0,00	473,00	4.445,61 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 527	Out	888001 -	0,00	13,50	4.432,11 D
03/01	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA	DO 03010006	Out	888003 -	0,00	387,00	4.045,11 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 528	Out	888003 -	0,00	16,50	4.028,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.845,00</i>	
06/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 529	Out	888004 -	0,00	45,00	3.983,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010056	Out	31012012 -	25,46	0,00	4.009,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,46</i>	<i>0,00</i>	
01/02	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01020009	Out	01022012 -	18.843,75	0,00	22.852,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.843,75</i>	<i>0,00</i>	
09/02	SONILDE SARAIVA JANUÁRIO	DO 09020006	Out	090212 -	0,00	1.290,00	21.562,82 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1350	Out	888001 -	0,00	45,00	21.517,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
10/02	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 10020012	Out	100212 -	0,00	534,92	20.982,90 D
10/02	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 10020014	Out	100212 -	0,00	1.032,00	19.950,90 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1351	Out	888002 -	0,00	36,00	19.914,90 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1352	Out	888003 -	0,00	18,66	19.896,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.621,58</i>	
14/02	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 14020003	Out	140212 -	0,00	387,00	19.509,24 D
14/02	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 14020017	Out	140212 -	0,00	1.173,90	18.335,34 D
14/02	J E N DE FREITAS	RP 14020022	Out	140212 -	0,00	5.092,00	13.243,34 D
14/02	J E N DE FREITAS	RP 14020022	Out	140212 -	0,00	8,00	13.235,34 D
14/02	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 14020028	Out	140212 -	0,00	2.955,00	10.280,34 D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1353	Out	888001 -	0,00	45,00	10.235,34 D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1354	Out	888002 -	0,00	40,95	10.194,39 D
14/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1355	Out	888003 -	0,00	13,50	10.180,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.715,35</i>	
15/02	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 15020003	Out	150212 -	0,00	387,00	9.793,89 D
15/02	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 15020004	Out	150212 -	0,00	387,00	9.406,89 D
15/02	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 15020005	Out	150212 -	0,00	387,00	9.019,89 D
15/02	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 15020006	Out	150212 -	0,00	387,00	8.632,89 D
15/02	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA	DO 15020008	Out	150212 -	0,00	387,00	8.245,89 D
15/02	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 15020009	Out	150212 -	0,00	387,00	7.858,89 D
15/02	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 15020010	Out	150212 -	0,00	387,00	7.471,89 D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1356	Out	888001 -	0,00	13,50	7.458,39 D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1357	Out	888002 -	0,00	13,50	7.444,89 D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1358	Out	888003 -	0,00	13,50	7.431,39 D
15/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1359	Out	888004 -	0,00	13,50	7.417,89 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 78 Conta: B.B 14.753-2 (PROJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.417,89 D
15/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1360	Out	888005 -	0,00	13,50	7.404,39 D
15/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1361	Out	888006 -	0,00	13,50	7.390,89 D
15/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1362	Out	888007 -	0,00	13,50	7.377,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.803,50</i>	
24/02	<u>LAYANA NARA LUCENA PEREIRA</u>	DO 24020001	Out	240212 -	0,00	387,00	6.990,39 D
24/02	<u>FRANCISCA MAGNOLIA</u>	DO 24020002	Out	240212 -	0,00	387,00	6.603,39 D
24/02	<u>JOSEFA DOURADO FERREIRA</u>	DO 24020003	Out	240212 -	0,00	387,00	6.216,39 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1364	Out	888001 -	0,00	13,50	6.202,89 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1365	Out	888002 -	0,00	13,50	6.189,39 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1366	Out	888003 -	0,00	13,50	6.175,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.201,50</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020016	Out	29022012 -	62,14	0,00	6.238,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62,14</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T- 2808	Out	888001 -	0,00	6.257,03	19,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.257,03</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030076	Out	30032012 -	19,00	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.950,35</i>	<i>26.823,96</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 19 Conta: B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.517,31 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010033	Out	31012012 -	78,57	0,00	14.787,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78,57</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020052	Out	29022012 -	65,19	0,00	14.853,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,19</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030052	Out	30032012 -	69,83	0,00	14.922,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69,83</i>	<i>0,00</i>	
02/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02050019	Out	02052012 -	58,70	0,00	14.981,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,70</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050051	Out	31052012 -	58,75	0,00	15.040,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,75</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060031	Out	29062012 -	48,14	0,00	15.088,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,14</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070051	Out	31072012 -	49,50	0,00	15.138,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,50</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080022	Out	31082012 -	49,17	0,00	15.187,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,17</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090060	Out	28092012 -	35,64	0,00	15.222,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,64</i>	<i>0,00</i>	
09/10	SECRETARIA DAS CIDADES DO	RO 09100007	Out	09102012 -	47.654,78	0,00	62.877,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47.654,78</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100073	Out	31102012 -	121,48	0,00	62.999,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121,48</i>	<i>0,00</i>	
29/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 29110010	Out	122012 -	0,00	2.621,01	60.378,10 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12038	Out	291112 -	0,00	953,10	59.425,00 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12039	Out	291112 -	0,00	714,82	58.710,18 D
29/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 29110021	Out	291112 -	0,00	43.358,45	15.351,73 D
29/11	M. G. A. CONSTRUÇÃO E	DO 29110021	Out	291112 -	0,00	7,40	15.344,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>47.654,78</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110043	Out	30112012 -	137,26	0,00	15.481,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>137,26</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120049	Out	31122012 -	35,72	0,00	15.517,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>48.462,73</i>	<i>47.654,78</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	15.517,31	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 165 Conta: B.B 14.810-5 (PMLM/FNS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
04/06	<u>B.B 14.200-X (ICMS</u>	T+ 6646	Out	018140 -	35.694,22	0,00	35.694,22 D
04/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	DO 04060010	Out	06122012 -	0,00	35.694,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.694,22</i>	<i>35.694,22</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>35.694,22</i>	<i>35.694,22</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		5,24 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010028	Out	31012012 -	0,02	0,00	5,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020048	Out	29022012 -	0,02	0,00	5,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20030023	Out	20032012 -	368,20	0,00	373,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>368,20</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030045	Out	30032012 -	0,03	0,00	373,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	AR 20030023	Out	20032012 -	0,00	368,20	5,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>368,20</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040069	Out	30042012 -	0,02	0,00	5,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050046	Out	31052012 -	0,02	0,00	5,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060027	Out	29062012 -	0,02	0,00	5,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070046	Out	31072012 -	0,01	0,00	5,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080017	Out	31082012 -	0,02	0,00	5,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090055	Out	28092012 -	0,01	0,00	5,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100068	Out	31102012 -	0,01	0,00	5,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110037	Out	30112012 -	0,02	0,00	5,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120044	Out	31122012 -	0,01	0,00	5,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>368,41</i>	<i>368,20</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112212	Out	311212 -	0,00	5,24	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	----------	------	------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	30.473,00 D
20/01	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 20010012	Out	20012012 -	140.000,00	0,00	155.386,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	
24/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 578	Out	888009 -	8.723,23	0,00	164.109,47 D
24/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 24010022	Out	12032012 -	0,00	6.543,82	157.565,65 D
24/01	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RP 24010023	Out	240112 -	0,00	133.999,63	23.566,02 D
24/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 638	Out	888007 -	0,00	2.230,85	21.335,17 D
24/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 637	Out	888011 -	0,00	5.948,93	15.386,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.723,23</i>	<i>148.723,23</i>	
26/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26010014	Out	260112 -	0,00	38,00	15.348,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>38,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010034	Out	31012012 -	147,05	0,00	15.495,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147,05</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020054	Out	29022012 -	68,30	0,00	15.563,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>68,30</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030056	Out	30032012 -	73,17	0,00	15.636,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73,17</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040075	Out	30042012 -	61,51	0,00	15.698,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61,51</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 31050053	Out	31052012 -	61,56	0,00	15.759,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>61,56</i>	<i>0,00</i>	
06/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06060065	Out	06062012 -	210.000,00	0,00	225.759,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060033	Out	29062012 -	518,57	0,00	226.278,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>518,57</i>	<i>0,00</i>	
03/07	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RP 03070013	Out	070301 -	0,00	180.064,65	46.213,75 D
03/07	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RP 03070013	Out	070302 -	0,00	4.712,70	41.501,05 D
03/07	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RP 03070013	Out	070303 -	0,00	2.945,44	38.555,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.722,79</i>	
11/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 11070005	Out	21082012 -	0,00	8.639,96	29.915,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.639,96</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070053	Out	31072012 -	171,27	0,00	30.086,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>171,27</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080024	Out	31082012 -	97,74	0,00	30.184,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,74</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090062	Out	28092012 -	70,83	0,00	30.255,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70,83</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100075	Out	31102012 -	78,54	0,00	30.334,03 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	30.334,03 D
					<i>Total Diário:</i>	78,54	0,00	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110045	Out	30112012 -	68,81	0,00	30.402,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	68,81	0,00	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120051	Out	31122012 -	70,16	0,00	30.473,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	70,16	0,00	
					<i>Total Período:</i>	360.210,74	345.123,98	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31111	Out	311212 -	0,00	30.473,00	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		227.279,28 D
04/01	ELIVANIO PEREIRA DA SILVA	DO 04010001	Out	040112 -	0,00	138,00	24.031,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>138,00</i>	
24/01	CICERO DE SOUSA CAMPOS	DO 24010003	Out	240112 -	0,00	286,00	23.745,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>286,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010049	Out	31012012 -	128,14	0,00	23.873,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128,14</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020057	Out	29022012 -	105,24	0,00	23.978,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105,24</i>	<i>0,00</i>	
16/03	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 16030008	Out	888031 -	0,00	17.450,00	6.528,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.450,00</i>	
28/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 28030015	Out	28032012 -	690,00	0,00	7.218,55 D
28/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 28030016	Out	28032012 -	4.302,00	0,00	11.520,55 D
28/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 28030017	Out	28032012 -	27.660,00	0,00	39.180,55 D
28/03	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 28030018	Out	28032012 -	4.332,00	0,00	43.512,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.984,00</i>	<i>0,00</i>	
29/03	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 29030174	Out	888026 -	0,00	7.248,00	36.264,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.248,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030103	Out	30032012 -	90,51	0,00	36.355,06 D
30/03	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 30030032	Out	888001 -	0,00	18.392,50	17.962,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>90,51</i>	<i>18.392,50</i>	
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040032	Out	03042012 -	4.332,00	0,00	22.294,56 D
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040033	Out	03042012 -	27.660,00	0,00	49.954,56 D
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040034	Out	03042012 -	4.302,00	0,00	54.256,56 D
03/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03040035	Out	03042012 -	690,00	0,00	54.946,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.984,00</i>	<i>0,00</i>	
26/04	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 26040001	Out	260412 -	0,00	6.807,65	48.138,91 D
26/04	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 26040002	Out	260412 -	0,00	885,80	47.253,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.693,45</i>	
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040022	Out	30042012 -	4.332,00	0,00	51.585,11 D
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040023	Out	30042012 -	27.660,00	0,00	79.245,11 D
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040024	Out	30042012 -	690,00	0,00	79.935,11 D
30/04	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30040025	Out	30042012 -	4.302,00	0,00	84.237,11 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040026	Out	30042012 -	197,74	0,00	84.434,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.181,74</i>	<i>0,00</i>	
02/05	ANTONIO BERNARDO DE MELO	DO 02050011	Out	020512 -	0,00	2.970,30	81.464,55 D
02/05	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 02050012	Out	020512 -	0,00	585,00	80.879,55 D
02/05	AMARILIO PINTO DE MACEDO	DO 02050013	Out	020512 -	0,00	700,00	80.179,55 D
02/05	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 02050014	Out	020512 -	0,00	5.065,00	75.114,55 D
02/05	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 02050015	Out	020512 -	0,00	700,00	74.414,55 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	74.414,55 D
02/05	ANTONIO BELO DA SILVA	DO 02050001	Out	020512 -	0,00	2.935,90	71.478,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.956,20</i>	
04/05	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	DO 04050004	Out	040512 -	0,00	800,00	70.678,65 D
04/05	JOSE FERREIRA LIMA	DO 04050005	Out	040512 -	0,00	3.535,90	67.142,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.335,90</i>	
07/05	CICERO ALVES DE SOUZA	DO 07050001	Out	070512 -	0,00	2.935,90	64.206,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.935,90</i>	
11/05	RAIMUNDO MARCIO DA SILVA	DO 11050005	Out	110512 -	0,00	2.722,00	61.484,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.722,00</i>	
16/05	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 16050002	Out	160512 -	0,00	17.930,15	43.554,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.930,15</i>	
17/05	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 17050009	Out	888560 -	0,00	14.090,38	29.464,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.090,38</i>	
30/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30050008	Out	30052012 -	191,30	0,00	29.655,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>191,30</i>	<i>0,00</i>	
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060008	Out	04062012 -	690,00	0,00	30.345,62 D
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060009	Out	04062012 -	4.302,00	0,00	34.647,62 D
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060010	Out	04062012 -	4.332,00	0,00	38.979,62 D
04/06	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 04060011	Out	04062012 -	27.660,00	0,00	66.639,62 D
04/06	ANTONIO BERNARDO DE MELO	DO 04060001	Out	040612 -	0,00	4.940,50	61.699,12 D
04/06	CICERO ALVES DE SOUZA	DO 04060002	Out	040612 -	0,00	3.400,50	58.298,62 D
04/06	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 04060003	Out	040612 -	0,00	6.807,65	51.490,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36.984,00</i>	<i>15.148,65</i>	
18/06	ANTONIO FERREIRA LIMA NETO	DO 18060010	Out	180612 -	0,00	650,00	50.840,97 D
18/06	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 18060011	Out	180612 -	0,00	1.270,00	49.570,97 D
18/06	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 18060012	Out	180612 -	0,00	490,00	49.080,97 D
18/06	JOSE LUCIANO DE SOUSA	DO 18060013	Out	180612 -	0,00	440,00	48.640,97 D
18/06	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	DO 18060014	Out	180612 -	0,00	800,00	47.840,97 D
18/06	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 18060015	Out	180612 -	0,00	3.935,00	43.905,97 D
18/06	AMARILIO PINTO DE MACEDO	DO 18060016	Out	180612 -	0,00	490,00	43.415,97 D
18/06	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 18060023	Out	88580 -	0,00	885,80	42.530,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.960,80</i>	
19/06	ANTONIO BELO DA SILVA	DO 19060003	Out	190612 -	0,00	970,00	41.560,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>970,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060076	Out	29062012 -	143,52	0,00	41.703,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143,52</i>	<i>0,00</i>	
03/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03070036	Out	03072012 -	27.660,00	0,00	69.363,69 D
03/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03070037	Out	03072012 -	7.220,00	0,00	76.583,69 D
03/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03070038	Out	03072012 -	690,00	0,00	77.273,69 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	77.273,69 D
03/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03070039	Out	03072012 -	7.170,00	0,00	84.443,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>42.740,00</i>	<i>0,00</i>	
17/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17070045	Out	17072012 -	16.020,00	0,00	100.463,69 D	
17/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17070046	Out	17072012 -	16.020,00	0,00	116.483,69 D	
17/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17070047	Out	17072012 -	16.020,00	0,00	132.503,69 D	
17/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17070048	Out	17072012 -	16.020,00	0,00	148.523,69 D	
17/07	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 17070049	Out	17072012 -	16.020,00	0,00	164.543,69 D	
17/07	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 17070020	Out	170712 -	0,00	12.945,89	151.597,80 D	
17/07	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 17070021	Out	17072012 -	0,00	16.420,62	135.177,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>80.100,00</i>	<i>29.366,51</i>	
25/07	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 25070006	Out	250712 -	0,00	12.212,04	122.965,14 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.212,04</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070061	Out	31072012 -	327,90	0,00	123.293,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>327,90</i>	<i>0,00</i>	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080012	Out	02082012 -	7.170,00	0,00	130.463,04 D	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080013	Out	02082012 -	7.220,00	0,00	137.683,04 D	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080014	Out	02082012 -	30.036,00	0,00	167.719,04 D	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080015	Out	02082012 -	690,00	0,00	168.409,04 D	
02/08	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02080016	Out	02082012 -	27.660,00	0,00	196.069,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>72.776,00</i>	<i>0,00</i>	
08/08	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 08080013	Out	888002 -	0,00	1.581,80	194.487,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.581,80</i>	
15/08	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 15080008	Out	081501 -	0,00	12.945,89	181.541,35 D	
15/08	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 15080006	Out	15082012 -	0,00	16.536,62	165.004,73 D	
15/08	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 15080007	Out	15082013 -	0,00	12.212,04	152.792,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.694,55</i>	
23/08	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 23080015	Out	23082015 -	0,00	1.581,80	151.210,89 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.581,80</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080064	Out	31082012 -	370,29	0,00	151.581,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>370,29</i>	<i>0,00</i>	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090033	Out	05092012 -	30.036,00	0,00	181.617,18 D	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090034	Out	05092012 -	7.170,00	0,00	188.787,18 D	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090035	Out	05092012 -	7.220,00	0,00	196.007,18 D	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090036	Out	05092012 -	27.660,00	0,00	223.667,18 D	
05/09	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05090037	Out	05092012 -	690,00	0,00	224.357,18 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>72.776,00</i>	<i>0,00</i>	
17/09	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 17090004	Out	170912 -	0,00	10.558,62	213.798,56 D	
17/09	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 17090005	Out	170912 -	0,00	12.212,04	201.586,52 D	
17/09	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 17090006	Out	170912 -	0,00	18.321,00	183.265,52 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	183.265,52	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.091,66</i>		
19/09	CICERO JOSE BARBOSA	DO 19090001	Out	190912 -	0,00	5.017,50	178.248,02	D
19/09	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 19090002	Out	190912 -	0,00	1.200,00	177.048,02	D
19/09	JOSE LUCIANO DE SOUSA	DO 19090003	Out	190912 -	0,00	150,00	176.898,02	D
19/09	AMARILIO PINTO DE MACEDO	DO 19090004	Out	190912 -	0,00	840,00	176.058,02	D
19/09	ANTONIO BELO DA SILVA	DO 19090005	Out	190912 -	0,00	2.511,00	173.547,02	D
19/09	CICERO ALVES DE SOUZA	DO 19090006	Out	190912 -	0,00	1.905,00	171.642,02	D
19/09	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 19090007	Out	190912 -	0,00	455,00	171.187,02	D
19/09	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 19090008	Out	190912 -	0,00	560,00	170.627,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.638,50</i>		
21/09	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 21090008	Out	210912 -	0,00	1.300,00	169.327,02	D
21/09	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 21090009	Out	210912 -	0,00	1.581,80	167.745,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.881,80</i>		
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090081	Out	28092012 -	190,17	0,00	167.935,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>190,17</i>	<i>0,00</i>		
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100010	Out	02102012 -	27.660,00	0,00	195.595,39	D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100011	Out	02102012 -	30.036,00	0,00	225.631,39	D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100012	Out	02102012 -	690,00	0,00	226.321,39	D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100013	Out	02102012 -	7.170,00	0,00	233.491,39	D
02/10	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02100014	Out	02102012 -	7.220,00	0,00	240.711,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72.776,00</i>	<i>0,00</i>		
23/10	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 23100008	Out	23102012 -	0,00	323,50	240.387,89	D
23/10	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 23100009	Out	23102012 -	0,00	323,50	240.064,39	D
23/10	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 23100010	Out	23102012 -	0,00	323,50	239.740,89	D
23/10	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 23100011	Out	23102012 -	0,00	323,50	239.417,39	D
23/10	RAIMUNDO MARCIO DA SILVA	DO 23100012	Out	23102012 -	0,00	2.722,00	236.695,39	D
23/10	VICENTE GOMES DE SOUSA	DO 23100013	Out	23102012 -	0,00	323,50	236.371,89	D
23/10	CICERO DE SOUSA CAMPOS	DO 23100014	Out	23102012 -	0,00	323,50	236.048,39	D
23/10	VALDIR ROSA RODRIGUES	DO 23100015	Out	23102012 -	0,00	323,50	235.724,89	D
23/10	JOSE LEITE MACHADO	DO 23100016	Out	23102012 -	0,00	188,50	235.536,39	D
23/10	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 23100017	Out	23102012 -	0,00	323,50	235.212,89	D
23/10	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 23100018	Out	23102012 -	0,00	323,50	234.889,39	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.822,00</i>		
25/10	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 25100005	Out	25102012 -	0,00	18.321,00	216.568,39	D
25/10	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 25100006	Out	25102012 -	0,00	12.212,04	204.356,35	D
25/10	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 25100007	Out	25102012 -	0,00	1.581,80	202.774,55	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.114,84</i>		
26/10	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 26100002	Out	26102012 -	0,00	10.551,22	192.223,33	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.551,22</i>		
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100081	Out	31102012 -	423,44	0,00	192.646,77	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	192.646,77 D
					<i>Total Diário:</i>	423,44	0,00	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110004	Out	05112012 -	27.660,00	0,00	220.306,77 D	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110005	Out	05112012 -	690,00	0,00	220.996,77 D	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110006	Out	05112012 -	7.170,00	0,00	228.166,77 D	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110007	Out	05112012 -	30.036,00	0,00	258.202,77 D	
05/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 05110008	Out	05112012 -	7.220,00	0,00	265.422,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	72.776,00	0,00	
12/11	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 12110033	Out	121112 -	0,00	20.081,60	245.341,17 D	
12/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 12110034	Out	121112 -	0,00	12.468,56	232.872,61 D	
12/11	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 12110035	Out	121112 -	0,00	1.581,80	231.290,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	34.131,96	
20/11	RAIMUNDO MARCIO DA SILVA	DO 20110006	Out	201112 -	0,00	2.146,00	229.144,81 D	
20/11	JOSE LUCIANO DE SOUSA	DO 20110008	Out	201112 -	0,00	1.500,00	227.644,81 D	
20/11	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 20110010	Out	201112 -	0,00	4.500,00	223.144,81 D	
20/11	ANTONIO BERNARDO DE MELO	DO 20110011	Out	201112 -	0,00	1.081,20	222.063,61 D	
20/11	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 20110003	Out	20112012 -	0,00	4.425,00	217.638,61 D	
20/11	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 20110004	Out	20112012 -	0,00	4.025,00	213.613,61 D	
20/11	RAIMUNDO MARCIO DA SILVA	DO 20110005	Out	20112012 -	0,00	1.388,00	212.225,61 D	
20/11	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 20110007	Out	20112012 -	0,00	7.320,00	204.905,61 D	
20/11	CICERO ALVES DE SOUZA	DO 20110009	Out	20112012 -	0,00	754,80	204.150,81 D	
20/11	ANTONIO BELO DA SILVA	DO 20110012	Out	20112012 -	0,00	2.574,00	201.576,81 D	
20/11	AMARILIO PINTO DE MACEDO	DO 20110013	Out	20112012 -	0,00	1.190,00	200.386,81 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	30.904,00	
22/11	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 22110016	Out	221112 -	0,00	10.607,40	189.779,41 D	
22/11	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 22110007	Out	888012 -	0,00	6.587,40	183.192,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	17.194,80	
29/11	MARIA MONALISA FURTADO LUNA	DO 29110004	Out	29112012 -	0,00	12.993,60	170.198,41 D	
29/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 29110005	Out	29112012 -	0,00	8.915,01	161.283,40 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	21.908,61	
30/11	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 30110014	Out	301012 -	72.776,00	0,00	234.059,40 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110017	Out	30112012 -	492,46	0,00	234.551,86 D	
30/11	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 30110002	Out	301112 -	0,00	6.846,23	227.705,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	73.268,46	6.846,23	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 03120007	Out	03122012 -	506,22	0,00	228.211,85 D	
					<i>Total Diário:</i>	506,22	0,00	
06/12	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 06120024	Out	061212 -	0,00	1.181,60	227.030,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.181,60	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28120040	Out	31122012 -	249,03	0,00	227.279,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	249,03	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	227.279,28 D
				<i>Total Período:</i>	<i>638.071,96</i>	<i>434.961,85</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	227.279,28	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		534,07 D
02/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 02010003	Out	30012012 -	2,84	0,00	512,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,84</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010029	Out	30012012 -	2,73	0,00	515,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,73</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020009	Out	29022012 -	2,27	0,00	517,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,27</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030066	Out	30032012 -	2,43	0,00	519,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,43</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040012	Out	30042012 -	2,05	0,00	521,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,05</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050056	Out	31052012 -	2,04	0,00	523,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,04</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060066	Out	29062012 -	1,68	0,00	525,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,68</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070005	Out	31072012 -	1,72	0,00	527,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080066	Out	31082012 -	1,72	0,00	529,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,72</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090014	Out	28092012 -	1,24	0,00	530,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,24</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100047	Out	31102012 -	1,38	0,00	531,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,38</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110052	Out	30112012 -	1,20	0,00	532,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120003	Out	31122012 -	1,23	0,00	534,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>24,53</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122012	Out	31122012 -	0,00	534,07	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		50.632,01 D
05/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 05010005	Out	05012012 -	420.774,12	0,00	460.183,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>420.774,12</i>	<i>0,00</i>	
24/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24010016	Out	24012012 -	451.706,68	0,00	911.890,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>451.706,68</i>	<i>0,00</i>	
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010031	Out	30012012 -	2.559,58	0,00	914.449,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.559,58</i>	<i>0,00</i>	
09/02	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 09020005	Out	090212 -	0,00	1.204,00	913.245,62 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1370	Out	888001 -	0,00	42,00	913.203,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020017	Out	29022012 -	4.022,36	0,00	917.225,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.022,36</i>	<i>0,00</i>	
06/03	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 06030006	Out	060312 -	0,00	560,00	916.665,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>560,00</i>	
08/03	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 08030204	Out	060312 -	0,00	561,40	916.104,58 D
08/03	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 08030002	Out	080312 -	0,00	561,00	915.543,58 D
08/03	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 08030003	Out	080312 -	0,00	560,00	914.983,58 D
08/03	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 08030004	Out	080312 -	0,00	561,40	914.422,18 D
08/03	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 08030005	Out	080312 -	0,00	560,00	913.862,18 D
08/03	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 08030006	Out	080312 -	0,00	560,00	913.302,18 D
08/03	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 08030007	Out	080312 -	0,00	561,40	912.740,78 D
08/03	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 08030008	Out	080312 -	0,00	558,00	912.182,78 D
08/03	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 08030009	Out	080312 -	0,00	560,00	911.622,78 D
08/03	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 08030010	Out	080312 -	0,00	560,00	911.062,78 D
08/03	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 08030011	Out	080312 -	0,00	561,40	910.501,38 D
08/03	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 08030012	Out	080312 -	0,00	560,00	909.941,38 D
08/03	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 08030013	Out	080312 -	0,00	561,40	909.379,98 D
08/03	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 08030014	Out	080312 -	0,00	552,00	908.827,98 D
08/03	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 08030015	Out	080312 -	0,00	561,40	908.266,58 D
08/03	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 08030016	Out	080312 -	0,00	561,40	907.705,18 D
08/03	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 08030017	Out	080312 -	0,00	552,00	907.153,18 D
08/03	CICERO DA SILVA	DO 08030018	Out	080312 -	0,00	562,50	906.590,68 D
08/03	CICERO FREIRES DE ARAUJO	DO 08030019	Out	080312 -	0,00	560,00	906.030,68 D
08/03	CICERA ALVES PESSOA	DO 08030199	Out	080312 -	0,00	560,00	905.470,68 D
08/03	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 08030020	Out	080312 -	0,00	560,00	904.910,68 D
08/03	CICERO BELO DA SILVA	DO 08030021	Out	080312 -	0,00	561,40	904.349,28 D
08/03	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 08030022	Out	080312 -	0,00	560,00	903.789,28 D
08/03	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 08030023	Out	080312 -	0,00	561,40	903.227,88 D
08/03	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 08030024	Out	080312 -	0,00	561,40	902.666,48 D
08/03	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 08030025	Out	080312 -	0,00	561,40	902.105,08 D
08/03	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 08030026	Out	080312 -	0,00	552,00	901.553,08 D
08/03	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 08030027	Out	080312 -	0,00	561,40	900.991,68 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	900.991,68	D
08/03	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 08030028	Out	080312 -	0,00	561,00	900.430,68	D
08/03	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 08030029	Out	080312 -	0,00	561,40	899.869,28	D
08/03	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 08030030	Out	080312 -	0,00	561,00	899.308,28	D
08/03	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 08030031	Out	080312 -	0,00	560,00	898.748,28	D
08/03	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 08030033	Out	080312 -	0,00	558,00	898.190,28	D
08/03	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 08030034	Out	080312 -	0,00	558,00	897.632,28	D
08/03	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 08030035	Out	080312 -	0,00	561,40	897.070,88	D
08/03	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 08030036	Out	080312 -	0,00	552,00	896.518,88	D
08/03	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 08030037	Out	080312 -	0,00	561,40	895.957,48	D
08/03	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 08030038	Out	080312 -	0,00	552,00	895.405,48	D
08/03	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 08030039	Out	080312 -	0,00	561,40	894.844,08	D
08/03	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 08030040	Out	080312 -	0,00	561,40	894.282,68	D
08/03	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 08030041	Out	080312 -	0,00	561,00	893.721,68	D
08/03	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 08030042	Out	080312 -	0,00	560,00	893.161,68	D
08/03	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 08030043	Out	080312 -	0,00	560,00	892.601,68	D
08/03	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	DO 08030044	Out	080312 -	0,00	558,00	892.043,68	D
08/03	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 08030045	Out	080312 -	0,00	651,00	891.392,68	D
08/03	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 08030046	Out	080312 -	0,00	561,40	890.831,28	D
08/03	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 08030047	Out	080312 -	0,00	560,00	890.271,28	D
08/03	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 08030048	Out	080312 -	0,00	562,50	889.708,78	D
08/03	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 08030049	Out	080312 -	0,00	560,00	889.148,78	D
08/03	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 08030050	Out	080312 -	0,00	560,00	888.588,78	D
08/03	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 08030051	Out	080312 -	0,00	552,00	888.036,78	D
08/03	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 08030052	Out	080312 -	0,00	560,00	887.476,78	D
08/03	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 08030053	Out	080312 -	0,00	561,00	886.915,78	D
08/03	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 08030054	Out	080312 -	0,00	560,00	886.355,78	D
08/03	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 08030055	Out	080312 -	0,00	561,00	885.794,78	D
08/03	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 08030056	Out	080312 -	0,00	561,40	885.233,38	D
08/03	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 08030057	Out	080312 -	0,00	561,00	884.672,38	D
08/03	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 08030058	Out	080312 -	0,00	560,00	884.112,38	D
08/03	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 08030059	Out	080312 -	0,00	560,00	883.552,38	D
08/03	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 08030060	Out	080312 -	0,00	561,40	882.990,98	D
08/03	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 08030061	Out	080312 -	0,00	558,00	882.432,98	D
08/03	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 08030062	Out	080312 -	0,00	560,00	881.872,98	D
08/03	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 08030063	Out	080312 -	0,00	560,00	881.312,98	D
08/03	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 08030064	Out	080312 -	0,00	561,40	880.751,58	D
08/03	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 08030065	Out	080312 -	0,00	561,60	880.189,98	D
08/03	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 08030066	Out	080312 -	0,00	561,40	879.628,58	D
08/03	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 08030067	Out	080312 -	0,00	561,00	879.067,58	D
08/03	VALESKA CRISLAYNE CORDEIRO	DO 08030068	Out	080312 -	0,00	561,00	878.506,58	D
08/03	VANIA BARROS DA SILVA	DO 08030069	Out	080312 -	0,00	558,00	877.948,58	D
08/03	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 08030070	Out	080312 -	0,00	561,40	877.387,18	D
08/03	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 08030071	Out	080312 -	0,00	561,40	876.825,78	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	876.825,78	D
08/03	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 08030072	Out	080312 -	0,00	561,40	876.264,38	D
08/03	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 08030073	Out	080312 -	0,00	552,00	875.712,38	D
08/03	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 08030074	Out	080312 -	0,00	561,40	875.150,98	D
08/03	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 08030075	Out	080312 -	0,00	560,00	874.590,98	D
08/03	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 08030076	Out	080312 -	0,00	561,40	874.029,58	D
08/03	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 08030077	Out	080312 -	0,00	561,40	873.468,18	D
08/03	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 08030078	Out	080312 -	0,00	560,00	872.908,18	D
08/03	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 08030079	Out	080312 -	0,00	558,00	872.350,18	D
08/03	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 08030080	Out	080312 -	0,00	560,00	871.790,18	D
08/03	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 08030081	Out	080312 -	0,00	558,00	871.232,18	D
08/03	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 08030082	Out	080312 -	0,00	561,40	870.670,78	D
08/03	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 08030083	Out	080312 -	0,00	560,00	870.110,78	D
08/03	MARIA JOSE BARROS DA SILVA	DO 08030089	Out	080312 -	0,00	558,00	869.552,78	D
08/03	MARIA APARECIDA PESSOA	DO 08030090	Out	080312 -	0,00	558,00	868.994,78	D
08/03	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 08030093	Out	080312 -	0,00	561,40	868.433,38	D
08/03	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 08030094	Out	080312 -	0,00	560,00	867.873,38	D
08/03	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 08030095	Out	080312 -	0,00	558,00	867.315,38	D
08/03	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 08030096	Out	080312 -	0,00	558,00	866.757,38	D
08/03	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 08030097	Out	080312 -	0,00	560,00	866.197,38	D
08/03	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 08030098	Out	080312 -	0,00	552,00	865.645,38	D
08/03	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 08030099	Out	080312 -	0,00	560,00	865.085,38	D
08/03	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 08030100	Out	080312 -	0,00	560,00	864.525,38	D
08/03	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 08030101	Out	080312 -	0,00	560,00	863.965,38	D
08/03	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 08030102	Out	080312 -	0,00	560,00	863.405,38	D
08/03	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 08030103	Out	080312 -	0,00	561,00	862.844,38	D
08/03	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 08030104	Out	080312 -	0,00	562,50	862.281,88	D
08/03	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 08030106	Out	080312 -	0,00	560,00	861.721,88	D
08/03	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 08030107	Out	080312 -	0,00	560,00	861.161,88	D
08/03	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 08030108	Out	080312 -	0,00	561,00	860.600,88	D
08/03	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 08030109	Out	080312 -	0,00	561,00	860.039,88	D
08/03	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 08030110	Out	080312 -	0,00	560,00	859.479,88	D
08/03	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 08030111	Out	080312 -	0,00	560,00	858.919,88	D
08/03	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 08030112	Out	080312 -	0,00	560,00	858.359,88	D
08/03	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 08030113	Out	080312 -	0,00	560,00	857.799,88	D
08/03	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 08030114	Out	080312 -	0,00	560,00	857.239,88	D
08/03	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 08030115	Out	080312 -	0,00	561,40	856.678,48	D
08/03	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 08030116	Out	080312 -	0,00	561,00	856.117,48	D
08/03	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 08030117	Out	080312 -	0,00	560,00	855.557,48	D
08/03	JOSE FURTADO CALDAS	DO 08030118	Out	080312 -	0,00	561,40	854.996,08	D
08/03	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 08030119	Out	080312 -	0,00	560,00	854.436,08	D
08/03	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 08030120	Out	080312 -	0,00	561,60	853.874,48	D
08/03	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 08030121	Out	080312 -	0,00	561,40	853.313,08	D
08/03	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 08030122	Out	080312 -	0,00	560,00	852.753,08	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	852.753,08	D
08/03	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 08030123	Out	080312 -	0,00	558,00	852.195,08	D
08/03	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 08030125	Out	080312 -	0,00	561,40	851.633,68	D
08/03	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 08030126	Out	080312 -	0,00	561,40	851.072,28	D
08/03	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 08030127	Out	080312 -	0,00	561,40	850.510,88	D
08/03	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 08030128	Out	080312 -	0,00	560,00	849.950,88	D
08/03	JOSE PESSOA NETO	DO 08030129	Out	080312 -	0,00	558,00	849.392,88	D
08/03	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 08030139	Out	080312 -	0,00	561,40	848.831,48	D
08/03	JOSE RIBEIRO NETO	DO 08030140	Out	080312 -	0,00	558,00	848.273,48	D
08/03	JOSE RODRIGUES DO	DO 08030141	Out	080312 -	0,00	560,00	847.713,48	D
08/03	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 08030150	Out	080312 -	0,00	561,40	847.152,08	D
08/03	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 08030151	Out	080312 -	0,00	561,40	846.590,68	D
08/03	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 08030152	Out	080312 -	0,00	560,00	846.030,68	D
08/03	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 08030153	Out	080312 -	0,00	561,40	845.469,28	D
08/03	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 08030154	Out	080312 -	0,00	552,00	844.917,28	D
08/03	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 08030155	Out	080312 -	0,00	560,00	844.357,28	D
08/03	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 08030156	Out	080312 -	0,00	560,00	843.797,28	D
08/03	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 08030157	Out	080312 -	0,00	560,00	843.237,28	D
08/03	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 08030158	Out	080312 -	0,00	560,00	842.677,28	D
08/03	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 08030159	Out	080312 -	0,00	561,40	842.115,88	D
08/03	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 08030160	Out	080312 -	0,00	561,40	841.554,48	D
08/03	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 08030161	Out	080312 -	0,00	561,40	840.993,08	D
08/03	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 08030162	Out	080312 -	0,00	560,00	840.433,08	D
08/03	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 08030163	Out	080312 -	0,00	560,00	839.873,08	D
08/03	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 08030164	Out	080312 -	0,00	561,00	839.312,08	D
08/03	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 08030165	Out	080312 -	0,00	560,00	838.752,08	D
08/03	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 08030166	Out	080312 -	0,00	561,00	838.191,08	D
08/03	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 08030167	Out	080312 -	0,00	560,00	837.631,08	D
08/03	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 08030168	Out	080312 -	0,00	558,00	837.073,08	D
08/03	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 08030169	Out	080312 -	0,00	561,40	836.511,68	D
08/03	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 08030170	Out	080312 -	0,00	558,00	835.953,68	D
08/03	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 08030171	Out	080312 -	0,00	558,00	835.395,68	D
08/03	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 08030173	Out	080312 -	0,00	552,00	834.843,68	D
08/03	RIVALDO MACEDO NETO	DO 08030174	Out	080312 -	0,00	560,00	834.283,68	D
08/03	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 08030175	Out	080312 -	0,00	560,00	833.723,68	D
08/03	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 08030176	Out	080312 -	0,00	560,00	833.163,68	D
08/03	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 08030177	Out	080312 -	0,00	561,60	832.602,08	D
08/03	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 08030178	Out	080312 -	0,00	561,60	832.040,48	D
08/03	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 08030179	Out	080312 -	0,00	558,00	831.482,48	D
08/03	JOSE DA SILVA AMARO	DO 08030181	Out	080312 -	0,00	561,00	830.921,48	D
08/03	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 08030182	Out	080312 -	0,00	552,00	830.369,48	D
08/03	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 08030183	Out	080312 -	0,00	560,00	829.809,48	D
08/03	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 08030184	Out	080312 -	0,00	560,00	829.249,48	D
08/03	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 08030185	Out	080312 -	0,00	560,00	828.689,48	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	828.689,48	D
08/03	GERALDO BEZERRA DO	DO 08030186	Out	080312 -	0,00	561,60	828.127,88	D
08/03	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 08030187	Out	080312 -	0,00	560,00	827.567,88	D
08/03	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 08030188	Out	080312 -	0,00	561,40	827.006,48	D
08/03	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 08030189	Out	080312 -	0,00	561,60	826.444,88	D
08/03	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 08030190	Out	080312 -	0,00	560,00	825.884,88	D
08/03	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 08030191	Out	080312 -	0,00	558,00	825.326,88	D
08/03	MARIA SOCORRO BATISTA DO	DO 08030192	Out	080312 -	0,00	560,00	824.766,88	D
08/03	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 08030193	Out	080312 -	0,00	558,00	824.208,88	D
08/03	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 08030194	Out	080312 -	0,00	561,00	823.647,88	D
08/03	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 08030195	Out	080312 -	0,00	561,40	823.086,48	D
08/03	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 08030196	Out	080312 -	0,00	560,00	822.526,48	D
08/03	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 08030197	Out	080312 -	0,00	558,00	821.968,48	D
08/03	CICERO LEITE ALVES	DO 08030198	Out	080312 -	0,00	560,00	821.408,48	D
08/03	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 08030201	Out	080312 -	0,00	552,00	820.856,48	D
08/03	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 08030203	Out	080312 -	0,00	561,40	820.295,08	D
08/03	VICENTE PEREIRA MARCOS	DO 08030205	Out	080312 -	0,00	560,00	819.735,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>96.930,90</i>		
12/03	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 12030013	Out	120312 -	0,00	1.204,00	818.531,08	D
12/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2810	Out	888005 -	0,00	42,00	818.489,08	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>		
20/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 20030047	Out	032001 -	0,00	2.229,63	816.259,45	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.229,63</i>		
28/03	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 28030015	Out	28032012 -	0,00	561,40	815.698,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>561,40</i>		
29/03	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 29030005	Out	29032012 -	0,00	560,00	815.138,05	D
29/03	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 29030006	Out	29032012 -	0,00	561,40	814.576,65	D
29/03	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 29030007	Out	29032012 -	0,00	560,00	814.016,65	D
29/03	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 29030008	Out	29032012 -	0,00	560,00	813.456,65	D
29/03	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 29030009	Out	29032012 -	0,00	560,00	812.896,65	D
29/03	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 29030010	Out	29032012 -	0,00	561,40	812.335,25	D
29/03	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 29030011	Out	29032012 -	0,00	558,00	811.777,25	D
29/03	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 29030012	Out	29032012 -	0,00	560,00	811.217,25	D
29/03	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 29030013	Out	29032012 -	0,00	561,60	810.655,65	D
29/03	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 29030014	Out	29032012 -	0,00	560,00	810.095,65	D
29/03	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 29030015	Out	29032012 -	0,00	560,00	809.535,65	D
29/03	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 29030016	Out	29032012 -	0,00	558,00	808.977,65	D
29/03	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 29030017	Out	29032012 -	0,00	561,40	808.416,25	D
29/03	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 29030018	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	807.296,25	D
29/03	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 29030019	Out	29032012 -	0,00	560,00	806.736,25	D
29/03	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 29030020	Out	29032012 -	0,00	561,40	806.174,85	D
29/03	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 29030021	Out	29032012 -	0,00	1.104,00	805.070,85	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	805.070,85	D
29/03	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 29030022	Out	29032012 -	0,00	552,00	804.518,85	D
29/03	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 29030023	Out	29032012 -	0,00	561,40	803.957,45	D
29/03	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 29030024	Out	29032012 -	0,00	561,40	803.396,05	D
29/03	CICERO LEITE ALVES	DO 29030025	Out	29032012 -	0,00	560,00	802.836,05	D
29/03	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 29030026	Out	29032012 -	0,00	552,00	802.284,05	D
29/03	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 29030027	Out	29032012 -	0,00	558,00	801.726,05	D
29/03	CICERO DA SILVA	DO 29030028	Out	29032012 -	0,00	562,50	801.163,55	D
29/03	CICERO FREIRES DE ARAUJO	DO 29030029	Out	29032012 -	0,00	560,00	800.603,55	D
29/03	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 29030030	Out	29032012 -	0,00	560,00	800.043,55	D
29/03	CICERA ALVES PESSOA	DO 29030031	Out	29032012 -	0,00	560,00	799.483,55	D
29/03	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 29030032	Out	29032012 -	0,00	560,00	798.923,55	D
29/03	CICERO BELO DA SILVA	DO 29030033	Out	29032012 -	0,00	561,40	798.362,15	D
29/03	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 29030034	Out	29032012 -	0,00	560,00	797.802,15	D
29/03	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 29030035	Out	29032012 -	0,00	561,40	797.240,75	D
29/03	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 29030036	Out	29032012 -	0,00	561,40	796.679,35	D
29/03	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 29030037	Out	29032012 -	0,00	561,00	796.118,35	D
29/03	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 29030038	Out	29032012 -	0,00	552,00	795.566,35	D
29/03	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 29030039	Out	29032012 -	0,00	561,40	795.004,95	D
29/03	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 29030178	Out	29032012 -	0,00	1.122,00	793.882,95	D
29/03	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 29030040	Out	29032012 -	0,00	552,00	793.330,95	D
29/03	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 29030179	Out	29032012 -	0,00	561,40	792.769,55	D
29/03	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 29030041	Out	29032012 -	0,00	561,00	792.208,55	D
29/03	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 29030042	Out	29032012 -	0,00	558,00	791.650,55	D
29/03	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 29030043	Out	29032012 -	0,00	561,40	791.089,15	D
29/03	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 29030044	Out	29032012 -	0,00	560,00	790.529,15	D
29/03	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 29030045	Out	29032012 -	0,00	561,40	789.967,75	D
29/03	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 29030046	Out	29032012 -	0,00	558,00	789.409,75	D
29/03	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 29030047	Out	29032012 -	0,00	560,00	788.849,75	D
29/03	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 29030048	Out	29032012 -	0,00	561,60	788.288,15	D
29/03	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 29030049	Out	29032012 -	0,00	558,00	787.730,15	D
29/03	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 29030050	Out	29032012 -	0,00	558,00	787.172,15	D
29/03	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 29030051	Out	29032012 -	0,00	561,40	786.610,75	D
29/03	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 29030052	Out	29032012 -	0,00	552,00	786.058,75	D
29/03	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 29030053	Out	29032012 -	0,00	561,40	785.497,35	D
29/03	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 29030054	Out	29032012 -	0,00	561,40	784.935,95	D
29/03	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 29030055	Out	29032012 -	0,00	560,00	784.375,95	D
29/03	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 29030056	Out	29032012 -	0,00	561,00	783.814,95	D
29/03	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 29030057	Out	29032012 -	0,00	560,00	783.254,95	D
29/03	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 29030058	Out	29032012 -	0,00	560,00	782.694,95	D
29/03	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 29030059	Out	29032012 -	0,00	560,00	782.134,95	D
29/03	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	DO 29030060	Out	29032012 -	0,00	558,00	781.576,95	D
29/03	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 29030061	Out	29032012 -	0,00	561,40	781.015,55	D
29/03	FRANÇISO GEDISSON BEZERRA	DO 29030062	Out	29032012 -	0,00	1.122,80	779.892,75	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	779.892,75	D
29/03	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 29030063	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	778.772,75	D
29/03	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 29030064	Out	29032012 -	0,00	560,00	778.212,75	D
29/03	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 29030065	Out	29032012 -	0,00	562,50	777.650,25	D
29/03	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 29030066	Out	29032012 -	0,00	560,00	777.090,25	D
29/03	GERALDO BEZERRA DO	DO 29030067	Out	29032012 -	0,00	561,60	776.528,65	D
29/03	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 29030068	Out	29032012 -	0,00	560,00	775.968,65	D
29/03	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 29030069	Out	29032012 -	0,00	552,00	775.416,65	D
29/03	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 29030070	Out	29032012 -	0,00	560,00	774.856,65	D
29/03	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 29030071	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	773.736,65	D
29/03	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 29030072	Out	29032012 -	0,00	560,00	773.176,65	D
29/03	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 29030073	Out	29032012 -	0,00	560,00	772.616,65	D
29/03	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 29030074	Out	29032012 -	0,00	552,00	772.064,65	D
29/03	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 29030075	Out	29032012 -	0,00	560,00	771.504,65	D
29/03	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 29030076	Out	29032012 -	0,00	561,00	770.943,65	D
29/03	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 29030077	Out	29032012 -	0,00	562,50	770.381,15	D
29/03	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 29030078	Out	29032012 -	0,00	552,00	769.829,15	D
29/03	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 29030079	Out	29032012 -	0,00	560,00	769.269,15	D
29/03	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 29030080	Out	29032012 -	0,00	561,40	768.707,75	D
29/03	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 29030081	Out	29032012 -	0,00	560,00	768.147,75	D
29/03	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 29030082	Out	29032012 -	0,00	561,00	767.586,75	D
29/03	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 29030083	Out	29032012 -	0,00	561,00	767.025,75	D
29/03	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 29030084	Out	29032012 -	0,00	560,00	766.465,75	D
29/03	JOSE DA SILVA AMARO	DO 29030085	Out	29032012 -	0,00	549,00	765.916,75	D
29/03	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 29030086	Out	29032012 -	0,00	560,00	765.356,75	D
29/03	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 29030087	Out	29032012 -	0,00	560,00	764.796,75	D
29/03	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 29030088	Out	29032012 -	0,00	560,00	764.236,75	D
29/03	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 29030089	Out	29032012 -	0,00	561,40	763.675,35	D
29/03	JOSE FURTADO CALDAS	DO 29030090	Out	29032012 -	0,00	561,40	763.113,95	D
29/03	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 29030091	Out	29032012 -	0,00	560,00	762.553,95	D
29/03	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 29030092	Out	29032012 -	0,00	560,00	761.993,95	D
29/03	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 29030093	Out	29032012 -	0,00	561,60	761.432,35	D
29/03	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 29030094	Out	29032012 -	0,00	561,40	760.870,95	D
29/03	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 29030095	Out	29032012 -	0,00	558,00	760.312,95	D
29/03	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 29030096	Out	29032012 -	0,00	561,40	759.751,55	D
29/03	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 29030097	Out	29032012 -	0,00	561,40	759.190,15	D
29/03	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 29030098	Out	29032012 -	0,00	561,40	758.628,75	D
29/03	JOSE PESSOA NETO	DO 29030099	Out	29032012 -	0,00	558,00	758.070,75	D
29/03	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 29030100	Out	29032012 -	0,00	561,40	757.509,35	D
29/03	JOSE RIBEIRO NETO	DO 29030101	Out	29032012 -	0,00	558,00	756.951,35	D
29/03	JOSE RODRIGUES DO	DO 29030102	Out	29032012 -	0,00	560,00	756.391,35	D
29/03	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 29030103	Out	29032012 -	0,00	561,40	755.829,95	D
29/03	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 29030104	Out	29032012 -	0,00	561,40	755.268,55	D
29/03	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 29030105	Out	29032012 -	0,00	560,00	754.708,55	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	754.708,55	D
29/03	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 29030106	Out	29032012 -	0,00	560,00	754.148,55	D
29/03	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 29030107	Out	29032012 -	0,00	561,40	753.587,15	D
29/03	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 29030108	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	752.467,15	D
29/03	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 29030109	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	751.347,15	D
29/03	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 29030110	Out	29032012 -	0,00	560,00	750.787,15	D
29/03	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 29030180	Out	29032012 -	0,00	560,00	750.227,15	D
29/03	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 29030111	Out	29032012 -	0,00	561,40	749.665,75	D
29/03	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 29030112	Out	29032012 -	0,00	561,40	749.104,35	D
29/03	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 29030113	Out	29032012 -	0,00	560,00	748.544,35	D
29/03	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 29030114	Out	29032012 -	0,00	561,40	747.982,95	D
29/03	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 29030115	Out	29032012 -	0,00	561,00	747.421,95	D
29/03	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 29030116	Out	29032012 -	0,00	560,00	746.861,95	D
29/03	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 29030117	Out	29032012 -	0,00	558,00	746.303,95	D
29/03	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 29030118	Out	29032012 -	0,00	560,00	745.743,95	D
29/03	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 29030119	Out	29032012 -	0,00	558,00	745.185,95	D
29/03	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 29030120	Out	29032012 -	0,00	561,40	744.624,55	D
29/03	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 29030121	Out	29032012 -	0,00	560,00	744.064,55	D
29/03	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 29030122	Out	29032012 -	0,00	560,00	743.504,55	D
29/03	MARIA APARECIDA PESSOA	DO 29030123	Out	29032012 -	0,00	558,00	742.946,55	D
29/03	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 29030124	Out	29032012 -	0,00	561,40	742.385,15	D
29/03	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 29030125	Out	29032012 -	0,00	561,40	741.823,75	D
29/03	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 29030126	Out	29032012 -	0,00	561,40	741.262,35	D
29/03	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 29030127	Out	29032012 -	0,00	561,40	740.700,95	D
29/03	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 29030128	Out	29032012 -	0,00	560,00	740.140,95	D
29/03	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 29030129	Out	29032012 -	0,00	560,00	739.580,95	D
29/03	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 29030130	Out	29032012 -	0,00	560,00	739.020,95	D
29/03	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 29030131	Out	29032012 -	0,00	560,00	738.460,95	D
29/03	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 29030132	Out	29032012 -	0,00	558,00	737.902,95	D
29/03	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 29030133	Out	29032012 -	0,00	560,00	737.342,95	D
29/03	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 29030134	Out	29032012 -	0,00	560,00	736.782,95	D
29/03	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 29030135	Out	29032012 -	0,00	558,00	736.224,95	D
29/03	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 29030136	Out	29032012 -	0,00	560,00	735.664,95	D
29/03	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 29030137	Out	29032012 -	0,00	560,00	735.104,95	D
29/03	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 29030138	Out	29032012 -	0,00	560,00	734.544,95	D
29/03	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 29030139	Out	29032012 -	0,00	560,00	733.984,95	D
29/03	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 29030140	Out	29032012 -	0,00	552,00	733.432,95	D
29/03	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 29030141	Out	29032012 -	0,00	560,00	732.872,95	D
29/03	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 29030142	Out	29032012 -	0,00	560,00	732.312,95	D
29/03	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 29030143	Out	29032012 -	0,00	561,40	731.751,55	D
29/03	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 29030144	Out	29032012 -	0,00	560,00	731.191,55	D
29/03	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 29030145	Out	29032012 -	0,00	560,00	730.631,55	D
29/03	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 29030181	Out	29032012 -	0,00	561,40	730.070,15	D
29/03	RIVALDO MACEDO NETO	DO 29030146	Out	29032012 -	0,00	560,00	729.510,15	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	729.510,15	D
29/03	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 29030147	Out	29032012 -	0,00	552,00	728.958,15	D
29/03	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 29030148	Out	29032012 -	0,00	558,00	728.400,15	D
29/03	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 29030149	Out	29032012 -	0,00	558,00	727.842,15	D
29/03	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 29030150	Out	29032012 -	0,00	560,00	727.282,15	D
29/03	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 29030151	Out	29032012 -	0,00	561,40	726.720,75	D
29/03	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 29030152	Out	29032012 -	0,00	560,00	726.160,75	D
29/03	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 29030153	Out	29032012 -	0,00	558,00	725.602,75	D
29/03	ULADEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 29030154	Out	29032012 -	0,00	561,40	725.041,35	D
29/03	VANIA BARROS DA SILVA	DO 29030155	Out	29032012 -	0,00	558,00	724.483,35	D
29/03	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 29030156	Out	29032012 -	0,00	561,40	723.921,95	D
29/03	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 29030157	Out	29032012 -	0,00	560,00	723.361,95	D
29/03	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 29030158	Out	29032012 -	0,00	561,00	722.800,95	D
29/03	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 29030159	Out	29032012 -	0,00	560,00	722.240,95	D
29/03	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 29030160	Out	29032012 -	0,00	561,40	721.679,55	D
29/03	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 29030161	Out	29032012 -	0,00	561,40	721.118,15	D
29/03	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 29030162	Out	29032012 -	0,00	558,00	720.560,15	D
29/03	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 29030163	Out	29032012 -	0,00	561,40	719.998,75	D
29/03	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 29030164	Out	29032012 -	0,00	1.120,00	718.878,75	D
29/03	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 29030165	Out	29032012 -	0,00	561,60	718.317,15	D
29/03	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 29030166	Out	29032012 -	0,00	561,40	717.755,75	D
29/03	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 29030167	Out	29032012 -	0,00	558,00	717.197,75	D
29/03	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 29030168	Out	29032012 -	0,00	561,00	716.636,75	D
29/03	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 29030176	Out	29032012 -	0,00	552,00	716.084,75	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>99.613,30</i>		
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030077	Out	30032012 -	3.941,80	0,00	720.026,55	D
30/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30030053	Out	033001 -	0,00	10.168,05	709.858,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.941,80</i>	<i>10.168,05</i>		
10/04	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 10040005	Out	100412 -	0,00	1.204,00	708.654,50	D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3932	Out	888001 -	0,00	42,00	708.612,50	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>		
25/04	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 25040175	Out	20042012 -	0,00	558,00	708.054,50	D
25/04	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 25040001	Out	25042012 -	0,00	552,00	707.502,50	D
25/04	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 25040002	Out	25042012 -	0,00	561,00	706.941,50	D
25/04	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 25040003	Out	25042012 -	0,00	560,00	706.381,50	D
25/04	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 25040004	Out	25042012 -	0,00	561,40	705.820,10	D
25/04	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 25040005	Out	25042012 -	0,00	560,00	705.260,10	D
25/04	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 25040006	Out	25042012 -	0,00	560,00	704.700,10	D
25/04	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 25040007	Out	25042012 -	0,00	560,00	704.140,10	D
25/04	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 25040008	Out	25042012 -	0,00	561,40	703.578,70	D
25/04	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 25040009	Out	25042012 -	0,00	558,00	703.020,70	D
25/04	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 25040010	Out	25042012 -	0,00	560,00	702.460,70	D
25/04	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 25040011	Out	25042012 -	0,00	561,60	701.899,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	701.899,10	D
25/04	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 25040012	Out	25042012 -	0,00	560,00	701.339,10	D
25/04	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 25040013	Out	25042012 -	0,00	560,00	700.779,10	D
25/04	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 25040014	Out	25042012 -	0,00	561,40	700.217,70	D
25/04	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 25040015	Out	25042012 -	0,00	560,00	699.657,70	D
25/04	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 25040016	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	698.537,70	D
25/04	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 25040017	Out	25042012 -	0,00	561,40	697.976,30	D
25/04	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 25040018	Out	25042012 -	0,00	552,00	697.424,30	D
25/04	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 25040019	Out	25042012 -	0,00	552,00	696.872,30	D
25/04	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 25040020	Out	25042012 -	0,00	561,40	696.310,90	D
25/04	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 25040021	Out	25042012 -	0,00	561,40	695.749,50	D
25/04	CICERO LEITE ALVES	DO 25040022	Out	25042012 -	0,00	560,00	695.189,50	D
25/04	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 25040023	Out	25042012 -	0,00	1.122,80	694.066,70	D
25/04	CICERO DA SILVA	DO 25040024	Out	25042012 -	0,00	562,50	693.504,20	D
25/04	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 25040025	Out	25042012 -	0,00	552,00	692.952,20	D
25/04	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 25040026	Out	25042012 -	0,00	560,00	692.392,20	D
25/04	CICERA ALVES PESSOA	DO 25040027	Out	25042012 -	0,00	560,00	691.832,20	D
25/04	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 25040028	Out	25042012 -	0,00	560,00	691.272,20	D
25/04	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 25040029	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	690.152,20	D
25/04	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 25040030	Out	25042012 -	0,00	561,40	689.590,80	D
25/04	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 25040031	Out	25042012 -	0,00	561,00	689.029,80	D
25/04	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 25040032	Out	25042012 -	0,00	552,00	688.477,80	D
25/04	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 25040033	Out	25042012 -	0,00	561,40	687.916,40	D
25/04	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 25040034	Out	25042012 -	0,00	561,00	687.355,40	D
25/04	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 25040035	Out	25042012 -	0,00	552,00	686.803,40	D
25/04	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 25040036	Out	25042012 -	0,00	561,00	686.242,40	D
25/04	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 25040037	Out	25042012 -	0,00	558,00	685.684,40	D
25/04	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 25040038	Out	25042012 -	0,00	560,00	685.124,40	D
25/04	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 25040039	Out	25042012 -	0,00	1.123,20	684.001,20	D
25/04	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 25040040	Out	25042012 -	0,00	561,40	683.439,80	D
25/04	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 25040041	Out	25042012 -	0,00	560,00	682.879,80	D
25/04	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 25040042	Out	25042012 -	0,00	1.302,00	681.577,80	D
25/04	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 25040043	Out	25042012 -	0,00	561,00	681.016,80	D
25/04	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 25040044	Out	25042012 -	0,00	561,40	680.455,40	D
25/04	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 25040045	Out	25042012 -	0,00	558,00	679.897,40	D
25/04	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 25040046	Out	25042012 -	0,00	1.122,80	678.774,60	D
25/04	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 25040047	Out	25042012 -	0,00	552,00	678.222,60	D
25/04	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 25040048	Out	25042012 -	0,00	560,00	677.662,60	D
25/04	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 25040049	Out	25042012 -	0,00	561,40	677.101,20	D
25/04	FRANCISCO FERNANDES NETO	DO 25040050	Out	25042012 -	0,00	1.684,20	675.417,00	D
25/04	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 25040051	Out	25042012 -	0,00	558,00	674.859,00	D
25/04	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 25040052	Out	25042012 -	0,00	558,00	674.301,00	D
25/04	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 25040053	Out	25042012 -	0,00	561,40	673.739,60	D
25/04	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 25040054	Out	25042012 -	0,00	552,00	673.187,60	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	673.187,60	D
25/04	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 25040055	Out	25042012 -	0,00	561,40	672.626,20	D
25/04	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 25040056	Out	25042012 -	0,00	561,40	672.064,80	D
25/04	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 25040057	Out	25042012 -	0,00	560,00	671.504,80	D
25/04	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 25040058	Out	25042012 -	0,00	561,00	670.943,80	D
25/04	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 25040059	Out	25042012 -	0,00	560,00	670.383,80	D
25/04	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 25040060	Out	25042012 -	0,00	560,00	669.823,80	D
25/04	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 25040061	Out	25042012 -	0,00	560,00	669.263,80	D
25/04	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 25040062	Out	25042012 -	0,00	560,00	668.703,80	D
25/04	FRANCIVALDA DINIZ SOUTO	DO 25040063	Out	25042012 -	0,00	558,00	668.145,80	D
25/04	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 25040064	Out	25042012 -	0,00	561,40	667.584,40	D
25/04	FRANCISCO GEDISSON BEZERRA	DO 25040065	Out	25042012 -	0,00	561,40	667.023,00	D
25/04	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 25040066	Out	25042012 -	0,00	560,00	666.463,00	D
25/04	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 25040067	Out	25042012 -	0,00	562,50	665.900,50	D
25/04	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 25040173	Out	25042012 -	0,00	560,00	665.340,50	D
25/04	GERALDO BEZERRA DO	DO 25040068	Out	25042012 -	0,00	561,60	664.778,90	D
25/04	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 25040069	Out	25042012 -	0,00	560,00	664.218,90	D
25/04	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 25040070	Out	25042012 -	0,00	552,00	663.666,90	D
25/04	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 25040071	Out	25042012 -	0,00	560,00	663.106,90	D
25/04	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 25040072	Out	25042012 -	0,00	560,00	662.546,90	D
25/04	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 25040073	Out	25042012 -	0,00	560,00	661.986,90	D
25/04	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 25040074	Out	25042012 -	0,00	560,00	661.426,90	D
25/04	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 25040075	Out	25042012 -	0,00	552,00	660.874,90	D
25/04	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 25040076	Out	25042012 -	0,00	560,00	660.314,90	D
25/04	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 25040077	Out	25042012 -	0,00	561,00	659.753,90	D
25/04	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 25040078	Out	25042012 -	0,00	675,00	659.078,90	D
25/04	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 25040079	Out	25042012 -	0,00	552,00	658.526,90	D
25/04	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 25040080	Out	25042012 -	0,00	560,00	657.966,90	D
25/04	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 25040081	Out	25042012 -	0,00	561,40	657.405,50	D
25/04	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 25040082	Out	25042012 -	0,00	560,00	656.845,50	D
25/04	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 25040083	Out	25042012 -	0,00	561,00	656.284,50	D
25/04	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 25040084	Out	25042012 -	0,00	561,00	655.723,50	D
25/04	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 25040085	Out	25042012 -	0,00	560,00	655.163,50	D
25/04	JOSE DA SILVA AMARO	DO 25040174	Out	25042012 -	0,00	549,00	654.614,50	D
25/04	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 25040086	Out	25042012 -	0,00	560,00	654.054,50	D
25/04	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 25040087	Out	25042012 -	0,00	560,00	653.494,50	D
25/04	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 25040088	Out	25042012 -	0,00	560,00	652.934,50	D
25/04	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	DO 25040089	Out	25042012 -	0,00	1.683,00	651.251,50	D
25/04	JOSE FURTADO CALDAS	DO 25040090	Out	25042012 -	0,00	561,40	650.690,10	D
25/04	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 25040091	Out	25042012 -	0,00	560,00	650.130,10	D
25/04	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 25040092	Out	25042012 -	0,00	560,00	649.570,10	D
25/04	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 25040093	Out	25042012 -	0,00	561,60	649.008,50	D
25/04	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 25040094	Out	25042012 -	0,00	1.116,00	647.892,50	D
25/04	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 25040095	Out	25042012 -	0,00	561,40	647.331,10	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	647.331,10	D
25/04	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 25040096	Out	25042012 -	0,00	558,00	646.773,10	D
25/04	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 25040097	Out	25042012 -	0,00	561,40	646.211,70	D
25/04	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 25040178	Out	25042012 -	0,00	561,40	645.650,30	D
25/04	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 25040098	Out	25042012 -	0,00	561,40	645.088,90	D
25/04	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 25040099	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	643.968,90	D
25/04	JOSE PESSOA NETO	DO 25040100	Out	25042012 -	0,00	558,00	643.410,90	D
25/04	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 25040101	Out	25042012 -	0,00	561,40	642.849,50	D
25/04	JOSE RIBEIRO NETO	DO 25040102	Out	25042012 -	0,00	558,00	642.291,50	D
25/04	JOSE RODRIGUES DO	DO 25040103	Out	25042012 -	0,00	560,00	641.731,50	D
25/04	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 25040104	Out	25042012 -	0,00	561,40	641.170,10	D
25/04	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 25040179	Out	25042012 -	0,00	561,40	640.608,70	D
25/04	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 25040105	Out	25042012 -	0,00	560,00	640.048,70	D
25/04	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 25040106	Out	25042012 -	0,00	560,00	639.488,70	D
25/04	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 25040107	Out	25042012 -	0,00	560,00	638.928,70	D
25/04	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 25040108	Out	25042012 -	0,00	561,40	638.367,30	D
25/04	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 25040109	Out	25042012 -	0,00	560,00	637.807,30	D
25/04	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 25040110	Out	25042012 -	0,00	560,00	637.247,30	D
25/04	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 25040176	Out	25042012 -	0,00	560,00	636.687,30	D
25/04	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 25040111	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	635.567,30	D
25/04	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 25040112	Out	25042012 -	0,00	560,00	635.007,30	D
25/04	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 25040113	Out	25042012 -	0,00	561,40	634.445,90	D
25/04	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 25040114	Out	25042012 -	0,00	560,00	633.885,90	D
25/04	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 25040115	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	632.765,90	D
25/04	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 25040116	Out	25042012 -	0,00	561,40	632.204,50	D
25/04	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 25040117	Out	25042012 -	0,00	561,00	631.643,50	D
25/04	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 25040118	Out	25042012 -	0,00	560,00	631.083,50	D
25/04	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 25040119	Out	25042012 -	0,00	558,00	630.525,50	D
25/04	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 25040120	Out	25042012 -	0,00	560,00	629.965,50	D
25/04	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 25040121	Out	25042012 -	0,00	558,00	629.407,50	D
25/04	MARIA DE FATIMA MACHADO	DO 25040122	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	628.287,50	D
25/04	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 25040123	Out	25042012 -	0,00	561,40	627.726,10	D
25/04	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 25040124	Out	25042012 -	0,00	560,00	627.166,10	D
25/04	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 25040125	Out	25042012 -	0,00	560,00	626.606,10	D
25/04	MARIA APARECIDA PESSOA	DO 25040126	Out	25042012 -	0,00	558,00	626.048,10	D
25/04	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 25040127	Out	25042012 -	0,00	561,40	625.486,70	D
25/04	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 25040128	Out	25042012 -	0,00	561,40	624.925,30	D
25/04	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 25040129	Out	25042012 -	0,00	561,40	624.363,90	D
25/04	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 25040130	Out	25042012 -	0,00	561,40	623.802,50	D
25/04	MARIA JOSE BARROS DA SILVA	DO 25040131	Out	25042012 -	0,00	1.116,00	622.686,50	D
25/04	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 25040132	Out	25042012 -	0,00	560,00	622.126,50	D
25/04	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 25040133	Out	25042012 -	0,00	560,00	621.566,50	D
25/04	MARIA SOCORRO BATISTA DO	DO 25040134	Out	25042012 -	0,00	1.302,00	620.264,50	D
25/04	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 25040135	Out	25042012 -	0,00	560,00	619.704,50	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	619.704,50	D
25/04	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 25040136	Out	25042012 -	0,00	558,00	619.146,50	D
25/04	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 25040137	Out	25042012 -	0,00	560,00	618.586,50	D
25/04	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 25040138	Out	25042012 -	0,00	560,00	618.026,50	D
25/04	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 25040139	Out	25042012 -	0,00	1.116,00	616.910,50	D
25/04	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 25040140	Out	25042012 -	0,00	560,00	616.350,50	D
25/04	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 25040141	Out	25042012 -	0,00	560,00	615.790,50	D
25/04	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 25040142	Out	25042012 -	0,00	552,00	615.238,50	D
25/04	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 25040143	Out	25042012 -	0,00	560,00	614.678,50	D
25/04	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 25040144	Out	25042012 -	0,00	560,00	614.118,50	D
25/04	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 25040145	Out	25042012 -	0,00	1.122,00	612.996,50	D
25/04	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 25040146	Out	25042012 -	0,00	561,40	612.435,10	D
25/04	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 25040147	Out	25042012 -	0,00	1.122,00	611.313,10	D
25/04	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 25040148	Out	25042012 -	0,00	560,00	610.753,10	D
25/04	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 25040149	Out	25042012 -	0,00	560,00	610.193,10	D
25/04	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 25040150	Out	25042012 -	0,00	560,00	609.633,10	D
25/04	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 25040151	Out	25042012 -	0,00	561,40	609.071,70	D
25/04	RIVALDO MACEDO NETO	DO 25040177	Out	25042012 -	0,00	560,00	608.511,70	D
25/04	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 25040152	Out	25042012 -	0,00	558,00	607.953,70	D
25/04	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 25040153	Out	25042012 -	0,00	558,00	607.395,70	D
25/04	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 25040180	Out	25042012 -	0,00	558,00	606.837,70	D
25/04	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 25040154	Out	25042012 -	0,00	560,00	606.277,70	D
25/04	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 25040155	Out	25042012 -	0,00	561,40	605.716,30	D
25/04	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 25040181	Out	25042012 -	0,00	560,00	605.156,30	D
25/04	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 25040156	Out	25042012 -	0,00	1.120,00	604.036,30	D
25/04	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 25040157	Out	25042012 -	0,00	558,00	603.478,30	D
25/04	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 25040158	Out	25042012 -	0,00	561,40	602.916,90	D
25/04	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 25040159	Out	25042012 -	0,00	561,00	602.355,90	D
25/04	VANIA BARROS DA SILVA	DO 25040160	Out	25042012 -	0,00	558,00	601.797,90	D
25/04	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 25040161	Out	25042012 -	0,00	561,40	601.236,50	D
25/04	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 25040162	Out	25042012 -	0,00	560,00	600.676,50	D
25/04	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 25040163	Out	25042012 -	0,00	561,00	600.115,50	D
25/04	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 25040164	Out	25042012 -	0,00	561,40	599.554,10	D
25/04	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 25040165	Out	25042012 -	0,00	560,00	598.994,10	D
25/04	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 25040166	Out	25042012 -	0,00	561,40	598.432,70	D
25/04	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 25040167	Out	25042012 -	0,00	558,00	597.874,70	D
25/04	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 25040168	Out	25042012 -	0,00	561,40	597.313,30	D
25/04	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 25040169	Out	25042012 -	0,00	560,00	596.753,30	D
25/04	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 25040170	Out	25042012 -	0,00	560,00	596.193,30	D
25/04	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 25040171	Out	25042012 -	0,00	561,60	595.631,70	D
25/04	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 25040172	Out	25042012 -	0,00	561,40	595.070,30	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>113.542,20</i>		
26/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 26040004	Out	260412 -	0,00	4.946,27	590.124,03	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	590.124,03 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.946,27		
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040017	Out	30042012 -	3.291,33	0,00	593.415,36	D
				<i>Total Diário:</i>	3.291,33	0,00		
08/05	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 08050006	Out	08052012 -	0,00	1.204,00	592.211,36	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.204,00		
09/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5595	Out	015989 -	0,00	42,00	592.169,36	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	42,00		
22/05	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 22050020	Out	250512 -	0,00	560,00	591.609,36	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	560,00		
25/05	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 25050007	Out	250512 -	0,00	552,00	591.057,36	D
25/05	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 25050008	Out	250512 -	0,00	561,00	590.496,36	D
25/05	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 25050009	Out	250512 -	0,00	560,00	589.936,36	D
25/05	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 25050010	Out	250512 -	0,00	561,40	589.374,96	D
25/05	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 25050011	Out	250512 -	0,00	560,00	588.814,96	D
25/05	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 25050014	Out	250512 -	0,00	560,00	588.254,96	D
25/05	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 25050015	Out	250512 -	0,00	560,00	587.694,96	D
25/05	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 25050016	Out	250512 -	0,00	1.120,00	586.574,96	D
25/05	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 25050180	Out	250512 -	0,00	561,40	586.013,56	D
25/05	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 25050017	Out	250512 -	0,00	558,00	585.455,56	D
25/05	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 25050018	Out	250512 -	0,00	560,00	584.895,56	D
25/05	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 25050181	Out	250512 -	0,00	561,60	584.333,96	D
25/05	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 25050182	Out	250512 -	0,00	560,00	583.773,96	D
25/05	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 25050019	Out	250512 -	0,00	560,00	583.213,96	D
25/05	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 25050020	Out	250512 -	0,00	558,00	582.655,96	D
25/05	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 25050021	Out	250512 -	0,00	560,00	582.095,96	D
25/05	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 25050022	Out	250512 -	0,00	561,40	581.534,56	D
25/05	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 25050023	Out	250512 -	0,00	552,00	580.982,56	D
25/05	CICERO BELO DA SILVA	DO 25050024	Out	250512 -	0,00	1.122,80	579.859,76	D
25/05	CICERO FREIRES DE ARAUJO	DO 25050025	Out	250512 -	0,00	1.120,00	578.739,76	D
25/05	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 25050026	Out	250512 -	0,00	561,40	578.178,36	D
25/05	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 25050027	Out	250512 -	0,00	558,00	577.620,36	D
25/05	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 25050028	Out	250512 -	0,00	1.122,80	576.497,56	D
25/05	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 25050029	Out	250512 -	0,00	552,00	575.945,56	D
25/05	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 25050030	Out	250512 -	0,00	561,40	575.384,16	D
25/05	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 25050031	Out	250512 -	0,00	561,40	574.822,76	D
25/05	CICERO LEITE ALVES	DO 25050032	Out	250512 -	0,00	560,00	574.262,76	D
25/05	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 25050033	Out	250512 -	0,00	561,40	573.701,36	D
25/05	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 25050034	Out	250512 -	0,00	552,00	573.149,36	D
25/05	CICERO DA SILVA	DO 25050035	Out	250512 -	0,00	562,50	572.586,86	D
25/05	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 25050036	Out	250512 -	0,00	560,00	572.026,86	D
25/05	CICERA ALVES PESSOA	DO 25050183	Out	250512 -	0,00	560,00	571.466,86	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	571.466,86	D
25/05	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 25050037	Out	250512 -	0,00	560,00	570.906,86	D
25/05	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 25050038	Out	250512 -	0,00	560,00	570.346,86	D
25/05	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 25050039	Out	250512 -	0,00	561,40	569.785,46	D
25/05	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 25050184	Out	250512 -	0,00	561,00	569.224,46	D
25/05	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 25050040	Out	250512 -	0,00	552,00	568.672,46	D
25/05	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 25050041	Out	250512 -	0,00	561,40	568.111,06	D
25/05	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 25050042	Out	250512 -	0,00	561,00	567.550,06	D
25/05	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 25050043	Out	250512 -	0,00	552,00	566.998,06	D
25/05	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 25050044	Out	250512 -	0,00	561,00	566.437,06	D
25/05	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 25050045	Out	250512 -	0,00	1.122,80	565.314,26	D
25/05	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 25050046	Out	250512 -	0,00	1.120,00	564.194,26	D
25/05	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 25050047	Out	250512 -	0,00	1.123,20	563.071,06	D
25/05	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 25050048	Out	250512 -	0,00	561,60	562.509,46	D
25/05	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 25050049	Out	250512 -	0,00	561,40	561.948,06	D
25/05	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 25050050	Out	250512 -	0,00	560,00	561.388,06	D
25/05	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 25050051	Out	250512 -	0,00	560,00	560.828,06	D
25/05	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 25050052	Out	250512 -	0,00	561,00	560.267,06	D
25/05	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 25050053	Out	250512 -	0,00	558,00	559.709,06	D
25/05	FRANÇISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 25050056	Out	250512 -	0,00	561,40	559.147,66	D
25/05	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 25050057	Out	250512 -	0,00	552,00	558.595,66	D
25/05	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 25050058	Out	250512 -	0,00	560,00	558.035,66	D
25/05	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 25050059	Out	250512 -	0,00	561,40	557.474,26	D
25/05	FRANCISCO FERNANDES NETO	DO 25050060	Out	250512 -	0,00	561,40	556.912,86	D
25/05	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 25050061	Out	250512 -	0,00	558,00	556.354,86	D
25/05	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 25050062	Out	250512 -	0,00	558,00	555.796,86	D
25/05	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 25050063	Out	250512 -	0,00	561,40	555.235,46	D
25/05	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 25050064	Out	250512 -	0,00	561,40	554.674,06	D
25/05	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 25050066	Out	250512 -	0,00	561,40	554.112,66	D
25/05	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 25050067	Out	250512 -	0,00	560,00	553.552,66	D
25/05	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 25050068	Out	250512 -	0,00	561,00	552.991,66	D
25/05	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 25050069	Out	250512 -	0,00	560,00	552.431,66	D
25/05	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 25050070	Out	250512 -	0,00	560,00	551.871,66	D
25/05	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 25050179	Out	250512 -	0,00	560,00	551.311,66	D
25/05	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 25050071	Out	250512 -	0,00	561,40	550.750,26	D
25/05	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 25050074	Out	250512 -	0,00	560,00	550.190,26	D
25/05	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 25050075	Out	250512 -	0,00	561,40	549.628,86	D
25/05	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 25050076	Out	250512 -	0,00	560,00	549.068,86	D
25/05	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 25050077	Out	250512 -	0,00	562,50	548.506,36	D
25/05	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 25050185	Out	250512 -	0,00	560,00	547.946,36	D
25/05	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 25050078	Out	250512 -	0,00	560,00	547.386,36	D
25/05	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 25050079	Out	250512 -	0,00	1.122,00	546.264,36	D
25/05	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 25050080	Out	250512 -	0,00	1.122,80	545.141,56	D
25/05	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 25050186	Out	250512 -	0,00	560,00	544.581,56	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	544.581,56	D
25/05	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 25050191	Out	250512 -	0,00	560,00	544.021,56	D
25/05	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 25050187	Out	250512 -	0,00	560,00	543.461,56	D
25/05	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 25050081	Out	250512 -	0,00	552,00	542.909,56	D
25/05	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 25050082	Out	250512 -	0,00	560,00	542.349,56	D
25/05	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 25050083	Out	250512 -	0,00	561,00	541.788,56	D
25/05	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 25050084	Out	250512 -	0,00	562,50	541.226,06	D
25/05	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 25050085	Out	250512 -	0,00	552,00	540.674,06	D
25/05	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 25050086	Out	250512 -	0,00	560,00	540.114,06	D
25/05	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 25050087	Out	250512 -	0,00	561,40	539.552,66	D
25/05	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 25050088	Out	250512 -	0,00	560,00	538.992,66	D
25/05	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 25050089	Out	250512 -	0,00	561,00	538.431,66	D
25/05	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 25050090	Out	250512 -	0,00	561,00	537.870,66	D
25/05	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 25050091	Out	250512 -	0,00	560,00	537.310,66	D
25/05	JOSE DA SILVA AMARO	DO 25050092	Out	250512 -	0,00	597,00	536.713,66	D
25/05	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 25050093	Out	250512 -	0,00	560,00	536.153,66	D
25/05	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 25050094	Out	250512 -	0,00	560,00	535.593,66	D
25/05	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 25050095	Out	250512 -	0,00	560,00	535.033,66	D
25/05	JOSE FURTADO CALDAS	DO 25050096	Out	250512 -	0,00	561,40	534.472,26	D
25/05	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	DO 25050097	Out	250512 -	0,00	561,00	533.911,26	D
25/05	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 25050098	Out	250512 -	0,00	560,00	533.351,26	D
25/05	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 25050099	Out	250512 -	0,00	560,00	532.791,26	D
25/05	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 25050100	Out	250512 -	0,00	561,60	532.229,66	D
25/05	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 25050101	Out	250512 -	0,00	558,00	531.671,66	D
25/05	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 25050102	Out	250512 -	0,00	561,40	531.110,26	D
25/05	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 25050103	Out	250512 -	0,00	558,00	530.552,26	D
25/05	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 25050104	Out	250512 -	0,00	561,40	529.990,86	D
25/05	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 25050105	Out	250512 -	0,00	561,40	529.429,46	D
25/05	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 25050106	Out	250512 -	0,00	561,40	528.868,06	D
25/05	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 25050107	Out	250512 -	0,00	560,00	528.308,06	D
25/05	JOSE PESSOA NETO	DO 25050108	Out	250512 -	0,00	558,00	527.750,06	D
25/05	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 25050109	Out	250512 -	0,00	561,40	527.188,66	D
25/05	JOSE RIBEIRO NETO	DO 25050110	Out	250512 -	0,00	558,00	526.630,66	D
25/05	JOSE RODRIGUES DO	DO 25050111	Out	250512 -	0,00	560,00	526.070,66	D
25/05	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 25050112	Out	250512 -	0,00	561,40	525.509,26	D
25/05	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 25050113	Out	250512 -	0,00	561,40	524.947,86	D
25/05	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 25050114	Out	250512 -	0,00	1.122,00	523.825,86	D
25/05	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 25050115	Out	250512 -	0,00	560,00	523.265,86	D
25/05	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 25050116	Out	250512 -	0,00	560,00	522.705,86	D
25/05	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 25050117	Out	250512 -	0,00	561,40	522.144,46	D
25/05	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 25050118	Out	250512 -	0,00	560,00	521.584,46	D
25/05	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 25050119	Out	250512 -	0,00	560,00	521.024,46	D
25/05	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 25050120	Out	250512 -	0,00	560,00	520.464,46	D
25/05	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 25050121	Out	250512 -	0,00	560,00	519.904,46	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	519.904,46	D
25/05	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	DO 25050122	Out	250512 -	0,00	560,00	519.344,46	D
25/05	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 25050123	Out	250512 -	0,00	560,00	518.784,46	D
25/05	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 25050124	Out	250512 -	0,00	1.122,80	517.661,66	D
25/05	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 25050125	Out	250512 -	0,00	560,00	517.101,66	D
25/05	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 25050126	Out	250512 -	0,00	560,00	516.541,66	D
25/05	MARIA SOCORRO BATISTA DO	DO 25050127	Out	250512 -	0,00	560,00	515.981,66	D
25/05	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 25050128	Out	250512 -	0,00	561,40	515.420,26	D
25/05	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 25050129	Out	250512 -	0,00	561,00	514.859,26	D
25/05	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 25050130	Out	250512 -	0,00	1.120,00	513.739,26	D
25/05	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 25050131	Out	250512 -	0,00	1.120,00	512.619,26	D
25/05	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 25050132	Out	250512 -	0,00	1.120,00	511.499,26	D
25/05	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 25050133	Out	250512 -	0,00	558,00	510.941,26	D
25/05	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 25050134	Out	250512 -	0,00	558,00	510.383,26	D
25/05	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 25050135	Out	250512 -	0,00	560,00	509.823,26	D
25/05	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 25050136	Out	250512 -	0,00	560,00	509.263,26	D
25/05	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 25050137	Out	250512 -	0,00	558,00	508.705,26	D
25/05	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 25050138	Out	250512 -	0,00	560,00	508.145,26	D
25/05	MARIA DE FATIMA MACHADO	DO 25050139	Out	250512 -	0,00	560,00	507.585,26	D
25/05	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 25050140	Out	250512 -	0,00	561,40	507.023,86	D
25/05	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 25050141	Out	250512 -	0,00	561,40	506.462,46	D
25/05	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 25050188	Out	250512 -	0,00	561,40	505.901,06	D
25/05	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 25050142	Out	250512 -	0,00	561,40	505.339,66	D
25/05	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 25050143	Out	250512 -	0,00	561,40	504.778,26	D
25/05	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 25050144	Out	250512 -	0,00	558,00	504.220,26	D
25/05	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 25050145	Out	250512 -	0,00	560,00	503.660,26	D
25/05	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 25050146	Out	250512 -	0,00	558,00	503.102,26	D
25/05	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 25050147	Out	250512 -	0,00	560,00	502.542,26	D
25/05	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 25050148	Out	250512 -	0,00	552,00	501.990,26	D
25/05	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 25050149	Out	250512 -	0,00	560,00	501.430,26	D
25/05	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 25050150	Out	250512 -	0,00	560,00	500.870,26	D
25/05	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 25050151	Out	250512 -	0,00	561,00	500.309,26	D
25/05	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 25050152	Out	250512 -	0,00	561,00	499.748,26	D
25/05	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 25050153	Out	250512 -	0,00	560,00	499.188,26	D
25/05	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 25050155	Out	250512 -	0,00	561,40	498.626,86	D
25/05	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 25050156	Out	250512 -	0,00	558,00	498.068,86	D
25/05	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 25050157	Out	250512 -	0,00	558,00	497.510,86	D
25/05	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 25050158	Out	250512 -	0,00	558,00	496.952,86	D
25/05	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 25050159	Out	250512 -	0,00	560,00	496.392,86	D
25/05	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 25050160	Out	250512 -	0,00	561,40	495.831,46	D
25/05	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 25050161	Out	250512 -	0,00	560,00	495.271,46	D
25/05	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 25050162	Out	250512 -	0,00	560,00	494.711,46	D
25/05	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 25050163	Out	250512 -	0,00	558,00	494.153,46	D
25/05	ULAUEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 25050164	Out	250512 -	0,00	561,40	493.592,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	493.592,06	D
25/05	VANIA BARROS DA SILVA	DO 25050165	Out	250512 -	0,00	558,00	493.034,06	D	
25/05	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 25050166	Out	250512 -	0,00	561,40	492.472,66	D	
25/05	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 25050167	Out	250512 -	0,00	560,00	491.912,66	D	
25/05	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 25050168	Out	250512 -	0,00	561,00	491.351,66	D	
25/05	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 25050169	Out	250512 -	0,00	560,00	490.791,66	D	
25/05	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 25050170	Out	250512 -	0,00	561,40	490.230,26	D	
25/05	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 25050171	Out	250512 -	0,00	561,40	489.668,86	D	
25/05	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 25050172	Out	250512 -	0,00	558,00	489.110,86	D	
25/05	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 25050173	Out	250512 -	0,00	561,40	488.549,46	D	
25/05	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 25050174	Out	250512 -	0,00	560,00	487.989,46	D	
25/05	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 25050175	Out	250512 -	0,00	561,60	487.427,86	D	
25/05	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 25050176	Out	250512 -	0,00	561,40	486.866,46	D	
25/05	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 25050154	Out	250512 -	0,00	560,00	486.306,46	D	
25/05	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 25050190	Out	2505123 -	0,00	560,00	485.746,46	D	
25/05	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 25050189	Out	25052012 -	0,00	560,00	485.186,46	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>106.422,90</i>		
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050064	Out	31052012 -	2.239,72	0,00	487.426,18	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.239,72</i>	<i>0,00</i>		
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6575	Out	015989 -	0,00	42,00	487.384,18	D	
06/06	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 06060003	Out	060612 -	0,00	1.204,00	486.180,18	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>		
11/06	RIVALDO MACEDO NETO	DO 11060022	Out	110612 -	0,00	560,00	485.620,18	D	
11/06	MANOEL ALENCAR SOUTO	DO 11060023	Out	110612 -	0,00	558,00	485.062,18	D	
11/06	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 11060024	Out	110612 -	0,00	560,00	484.502,18	D	
11/06	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 11060025	Out	110612 -	0,00	561,60	483.940,58	D	
11/06	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 11060026	Out	110612 -	0,00	560,00	483.380,58	D	
11/06	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 11060027	Out	110612 -	0,00	560,00	482.820,58	D	
11/06	JOSE VALDO TAVARES DA SILVA	DO 11060028	Out	110612 -	0,00	1.680,00	481.140,58	D	
11/06	MARCOS ANTONIO SERAFIM	DO 11060029	Out	110612 -	0,00	1.120,00	480.020,58	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.159,60</i>		
12/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 12060017	Out	061201 -	0,00	180,26	479.840,32	D	
12/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 12060017	Out	061202 -	0,00	2.511,79	477.328,53	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.692,05</i>		
13/06	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 13060007	Out	850037 -	0,00	1.120,00	476.208,53	D	
13/06	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 13060008	Out	850037 -	0,00	558,00	475.650,53	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.678,00</i>		
22/06	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 22060155	Out	210612 -	0,00	558,00	475.092,53	D	
22/06	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 22060008	Out	220612 -	0,00	560,00	474.532,53	D	
22/06	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 22060010	Out	220612 -	0,00	561,60	473.970,93	D	
22/06	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 22060011	Out	220612 -	0,00	561,40	473.409,53	D	
22/06	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 22060012	Out	220612 -	0,00	560,00	472.849,53	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	472.849,53	D
22/06	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 22060013	Out	220612 -	0,00	560,00	472.289,53	D
22/06	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 22060009	Out	220612 -	0,00	561,60	471.727,93	D
22/06	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 22060014	Out	220612 -	0,00	561,00	471.166,93	D
22/06	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 22060015	Out	220612 -	0,00	1.116,00	470.050,93	D
22/06	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 22060016	Out	220612 -	0,00	561,00	469.489,93	D
22/06	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 22060017	Out	220612 -	0,00	552,00	468.937,93	D
22/06	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 22060018	Out	220612 -	0,00	561,00	468.376,93	D
22/06	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 22060019	Out	220612 -	0,00	552,00	467.824,93	D
22/06	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 22060020	Out	220612 -	0,00	561,40	467.263,53	D
22/06	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 22060021	Out	220612 -	0,00	560,00	466.703,53	D
22/06	CICERA ALVES PESSOA	DO 22060022	Out	220612 -	0,00	560,00	466.143,53	D
22/06	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 22060023	Out	220612 -	0,00	560,00	465.583,53	D
22/06	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 22060024	Out	220612 -	0,00	560,00	465.023,53	D
22/06	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 22060025	Out	220612 -	0,00	561,40	464.462,13	D
22/06	CICERO DA SILVA	DO 22060026	Out	220612 -	0,00	562,50	463.899,63	D
22/06	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 22060027	Out	220612 -	0,00	552,00	463.347,63	D
22/06	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 22060028	Out	220612 -	0,00	561,40	462.786,23	D
22/06	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 22060029	Out	220612 -	0,00	561,40	462.224,83	D
22/06	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 22060030	Out	220612 -	0,00	561,40	461.663,43	D
22/06	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 22060031	Out	220612 -	0,00	552,00	461.111,43	D
22/06	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 22060032	Out	220612 -	0,00	560,00	460.551,43	D
22/06	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 22060033	Out	220612 -	0,00	561,40	459.990,03	D
22/06	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 22060034	Out	220612 -	0,00	552,00	459.438,03	D
22/06	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 22060035	Out	220612 -	0,00	560,00	458.878,03	D
22/06	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 22060036	Out	220612 -	0,00	1.122,00	457.756,03	D
22/06	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 22060037	Out	220612 -	0,00	552,00	457.204,03	D
22/06	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 22060038	Out	220612 -	0,00	561,40	456.642,63	D
22/06	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 22060039	Out	220612 -	0,00	560,00	456.082,63	D
22/06	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 22060040	Out	220612 -	0,00	560,00	455.522,63	D
22/06	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 22060041	Out	220612 -	0,00	560,00	454.962,63	D
22/06	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 22060042	Out	220612 -	0,00	1.122,80	453.839,83	D
22/06	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 22060043	Out	220612 -	0,00	561,40	453.278,43	D
22/06	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 22060044	Out	220612 -	0,00	558,00	452.720,43	D
22/06	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 22060045	Out	220612 -	0,00	560,00	452.160,43	D
22/06	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 22060046	Out	220612 -	0,00	561,60	451.598,83	D
22/06	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 22060047	Out	220612 -	0,00	560,00	451.038,83	D
22/06	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 22060048	Out	220612 -	0,00	560,00	450.478,83	D
22/06	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 22060049	Out	220612 -	0,00	558,00	449.920,83	D
22/06	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 22060050	Out	220612 -	0,00	561,40	449.359,43	D
22/06	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 22060051	Out	220612 -	0,00	561,40	448.798,03	D
22/06	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 22060052	Out	220612 -	0,00	560,00	448.238,03	D
22/06	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 22060053	Out	220612 -	0,00	560,00	447.678,03	D
22/06	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 22060054	Out	220612 -	0,00	560,00	447.118,03	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	447.118,03	D
22/06	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 22060055	Out	220612 -	0,00	561,40	446.556,63	D
22/06	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 22060056	Out	220612 -	0,00	560,00	445.996,63	D
22/06	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 22060057	Out	220612 -	0,00	560,00	445.436,63	D
22/06	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 22060058	Out	220612 -	0,00	552,00	444.884,63	D
22/06	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 22060059	Out	220612 -	0,00	560,00	444.324,63	D
22/06	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 22060060	Out	220612 -	0,00	561,40	443.763,23	D
22/06	FRANCISCO AIRTON VIDAL DE	DO 22060061	Out	220612 -	0,00	560,00	443.203,23	D
22/06	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 22060062	Out	220612 -	0,00	558,00	442.645,23	D
22/06	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 22060063	Out	220612 -	0,00	558,00	442.087,23	D
22/06	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 22060064	Out	220612 -	0,00	561,40	441.525,83	D
22/06	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 22060065	Out	220612 -	0,00	552,00	440.973,83	D
22/06	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 22060066	Out	220612 -	0,00	561,40	440.412,43	D
22/06	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 22060067	Out	220612 -	0,00	560,00	439.852,43	D
22/06	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 22060068	Out	220612 -	0,00	561,40	439.291,03	D
22/06	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 22060069	Out	220612 -	0,00	561,00	438.730,03	D
22/06	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 22060070	Out	220612 -	0,00	560,00	438.170,03	D
22/06	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 22060071	Out	220612 -	0,00	560,00	437.610,03	D
22/06	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 22060072	Out	220612 -	0,00	560,00	437.050,03	D
22/06	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 22060073	Out	220612 -	0,00	561,40	436.488,63	D
22/06	GERALDO BEZERRA DO	DO 22060074	Out	220612 -	0,00	1.123,20	435.365,43	D
22/06	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 22060075	Out	220612 -	0,00	1.104,00	434.261,43	D
22/06	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 22060076	Out	220612 -	0,00	560,00	433.701,43	D
22/06	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 22060078	Out	220612 -	0,00	560,00	433.141,43	D
22/06	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 22060077	Out	220612 -	0,00	562,50	432.578,93	D
22/06	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 22060079	Out	220612 -	0,00	560,00	432.018,93	D
22/06	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 22060080	Out	220612 -	0,00	560,00	431.458,93	D
22/06	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 22060081	Out	220612 -	0,00	561,40	430.897,53	D
22/06	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 22060082	Out	220612 -	0,00	560,00	430.337,53	D
22/06	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 22060083	Out	220612 -	0,00	561,00	429.776,53	D
22/06	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 22060084	Out	220612 -	0,00	560,00	429.216,53	D
22/06	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 22060085	Out	220612 -	0,00	558,00	428.658,53	D
22/06	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 22060086	Out	220612 -	0,00	560,00	428.098,53	D
22/06	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 22060087	Out	220612 -	0,00	558,00	427.540,53	D
22/06	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 22060088	Out	220612 -	0,00	561,40	426.979,13	D
22/06	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 22060089	Out	220612 -	0,00	560,00	426.419,13	D
22/06	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 22060090	Out	220612 -	0,00	560,00	425.859,13	D
22/06	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 22060091	Out	220612 -	0,00	561,40	425.297,73	D
22/06	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 22060092	Out	220612 -	0,00	561,40	424.736,33	D
22/06	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 22060093	Out	220612 -	0,00	561,40	424.174,93	D
22/06	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 22060094	Out	220612 -	0,00	561,40	423.613,53	D
22/06	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 22060095	Out	220612 -	0,00	560,00	423.053,53	D
22/06	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 22060096	Out	220612 -	0,00	560,00	422.493,53	D
22/06	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 22060097	Out	220612 -	0,00	560,00	421.933,53	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	421.933,53	D
22/06	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 22060098	Out	220612 -	0,00	558,00	421.375,53	D
22/06	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 22060099	Out	220612 -	0,00	560,00	420.815,53	D
22/06	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 22060100	Out	220612 -	0,00	560,00	420.255,53	D
22/06	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 22060101	Out	220612 -	0,00	558,00	419.697,53	D
22/06	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 22060102	Out	220612 -	0,00	560,00	419.137,53	D
22/06	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 22060103	Out	220612 -	0,00	552,00	418.585,53	D
22/06	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 22060104	Out	220612 -	0,00	560,00	418.025,53	D
22/06	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 22060105	Out	220612 -	0,00	560,00	417.465,53	D
22/06	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 22060106	Out	220612 -	0,00	561,00	416.904,53	D
22/06	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 22060107	Out	220612 -	0,00	561,00	416.343,53	D
22/06	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 22060108	Out	220612 -	0,00	560,00	415.783,53	D
22/06	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 22060109	Out	220612 -	0,00	140,81	415.642,72	D
22/06	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 22060110	Out	220612 -	0,00	561,40	415.081,32	D
22/06	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 22060111	Out	220612 -	0,00	1.122,80	413.958,52	D
22/06	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 22060112	Out	220612 -	0,00	558,00	413.400,52	D
22/06	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 22060113	Out	220612 -	0,00	558,00	412.842,52	D
22/06	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 22060114	Out	220612 -	0,00	560,00	412.282,52	D
22/06	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 22060115	Out	220612 -	0,00	561,40	411.721,12	D
22/06	MANOEL ALENCAR SOUTO	DO 22060116	Out	220612 -	0,00	558,00	411.163,12	D
22/06	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 22060117	Out	220612 -	0,00	560,00	410.603,12	D
22/06	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 22060118	Out	220612 -	0,00	558,00	410.045,12	D
22/06	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 22060119	Out	220612 -	0,00	561,40	409.483,72	D
22/06	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 22060120	Out	220612 -	0,00	1.122,00	408.361,72	D
22/06	VANIA BARROS DA SILVA	DO 22060121	Out	220612 -	0,00	558,00	407.803,72	D
22/06	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 22060122	Out	220612 -	0,00	558,00	407.245,72	D
22/06	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 22060123	Out	220612 -	0,00	560,00	406.685,72	D
22/06	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 22060124	Out	220612 -	0,00	561,00	406.124,72	D
22/06	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 22060125	Out	220612 -	0,00	560,00	405.564,72	D
22/06	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 22060126	Out	220612 -	0,00	561,40	405.003,32	D
22/06	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 22060127	Out	220612 -	0,00	560,00	404.443,32	D
22/06	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 22060168	Out	220612 -	0,00	558,00	403.885,32	D
22/06	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 22060128	Out	220612 -	0,00	561,00	403.324,32	D
22/06	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 22060129	Out	220612 -	0,00	561,40	402.762,92	D
22/06	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 22060169	Out	220612 -	0,00	558,00	402.204,92	D
22/06	FRANÇISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 22060130	Out	220612 -	0,00	561,40	401.643,52	D
22/06	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 22060131	Out	220612 -	0,00	561,00	401.082,52	D
22/06	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 22060132	Out	220612 -	0,00	560,00	400.522,52	D
22/06	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 22060133	Out	220612 -	0,00	560,00	399.962,52	D
22/06	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 22060134	Out	220612 -	0,00	552,00	399.410,52	D
22/06	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 22060135	Out	220612 -	0,00	560,00	398.850,52	D
22/06	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 22060136	Out	220612 -	0,00	561,00	398.289,52	D
22/06	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 22060137	Out	220612 -	0,00	562,50	397.727,02	D
22/06	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 22060138	Out	220612 -	0,00	552,00	397.175,02	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	397.175,02 D
22/06	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 22060139	Out	220612 -	0,00	560,00	396.615,02	D
22/06	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 22060140	Out	220612 -	0,00	561,40	396.053,62	D
22/06	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 22060141	Out	220612 -	0,00	560,00	395.493,62	D
22/06	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 22060142	Out	220612 -	0,00	561,00	394.932,62	D
22/06	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 22060143	Out	220612 -	0,00	561,00	394.371,62	D
22/06	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 22060144	Out	220612 -	0,00	560,00	393.811,62	D
22/06	JOSE DA SILVA AMARO	DO 22060145	Out	220612 -	0,00	561,00	393.250,62	D
22/06	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 22060146	Out	220612 -	0,00	560,00	392.690,62	D
22/06	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 22060147	Out	220612 -	0,00	560,00	392.130,62	D
22/06	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 22060148	Out	220612 -	0,00	560,00	391.570,62	D
22/06	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	DO 22060149	Out	220612 -	0,00	561,00	391.009,62	D
22/06	JOSE FURTADO CALDAS	DO 22060150	Out	220612 -	0,00	561,40	390.448,22	D
22/06	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 22060151	Out	220612 -	0,00	560,00	389.888,22	D
22/06	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 22060152	Out	220612 -	0,00	560,00	389.328,22	D
22/06	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 22060153	Out	220612 -	0,00	561,60	388.766,62	D
22/06	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 22060154	Out	220612 -	0,00	561,40	388.205,22	D
22/06	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 22060156	Out	220612 -	0,00	561,40	387.643,82	D
22/06	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 22060157	Out	220612 -	0,00	561,40	387.082,42	D
22/06	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 22060158	Out	220612 -	0,00	561,40	386.521,02	D
22/06	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 22060159	Out	220612 -	0,00	560,00	385.961,02	D
22/06	JOSE PESSOA NETO	DO 22060160	Out	220612 -	0,00	558,00	385.403,02	D
22/06	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 22060161	Out	220612 -	0,00	561,40	384.841,62	D
22/06	JOSE RIBEIRO NETO	DO 22060162	Out	220612 -	0,00	558,00	384.283,62	D
22/06	JOSE RODRIGUES DO	DO 22060163	Out	220612 -	0,00	560,00	383.723,62	D
22/06	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 22060164	Out	220612 -	0,00	561,40	383.162,22	D
22/06	JOSE FERREIRA LIMA	DO 22060165	Out	220612 -	0,00	561,00	382.601,22	D
22/06	JOSE VALDO TAVARES DA SILVA	DO 22060166	Out	220612 -	0,00	542,59	382.058,63	D
22/06	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 22060167	Out	220612 -	0,00	561,40	381.497,23	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>94.153,30</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060050	Out	29062012 -	1.569,65	0,00	383.066,88	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.569,65</i>	<i>0,00</i>	
10/07	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 10070031	Out	09561 -	0,00	1.204,00	381.862,88	D
10/07	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 10070031	Out	09562 -	0,00	42,00	381.820,88	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>	
13/07	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 13070013	Out	130712 -	0,00	560,00	381.260,88	D
13/07	JOSE DA SILVA AMARO	DO 13070014	Out	130712 -	0,00	561,00	380.699,88	D
13/07	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 13070015	Out	130712 -	0,00	560,00	380.139,88	D
13/07	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 13070016	Out	130712 -	0,00	560,00	379.579,88	D
13/07	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 13070017	Out	130712 -	0,00	1.116,00	378.463,88	D
13/07	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 13070018	Out	130712 -	0,00	552,00	377.911,88	D
13/07	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 13070019	Out	130712 -	0,00	561,00	377.350,88	D
13/07	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 13070020	Out	130712 -	0,00	561,40	376.789,48	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	376.789,48	D
13/07	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 13070021	Out	130712 -	0,00	560,00	376.229,48	D
13/07	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 13070022	Out	130712 -	0,00	560,00	375.669,48	D
13/07	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 13070104	Out	130712 -	0,00	560,00	375.109,48	D
13/07	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 13070023	Out	130712 -	0,00	560,00	374.549,48	D
13/07	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 13070024	Out	130712 -	0,00	562,50	373.986,98	D
13/07	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 13070025	Out	130712 -	0,00	560,00	373.426,98	D
13/07	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 13070026	Out	130712 -	0,00	560,00	372.866,98	D
13/07	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 13070027	Out	130712 -	0,00	560,00	372.306,98	D
13/07	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 13070028	Out	130712 -	0,00	560,00	371.746,98	D
13/07	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 13070029	Out	130712 -	0,00	560,00	371.186,98	D
13/07	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 13070030	Out	130712 -	0,00	560,00	370.626,98	D
13/07	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 13070031	Out	130712 -	0,00	558,00	370.068,98	D
13/07	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 13070032	Out	130712 -	0,00	560,00	369.508,98	D
13/07	CICERO LEITE ALVES	DO 13070033	Out	130712 -	0,00	560,00	368.948,98	D
13/07	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 13070034	Out	130712 -	0,00	561,00	368.387,98	D
13/07	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 13070035	Out	130712 -	0,00	561,40	367.826,58	D
13/07	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 13070036	Out	130712 -	0,00	1.122,00	366.704,58	D
13/07	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 13070037	Out	130712 -	0,00	558,00	366.146,58	D
13/07	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 13070038	Out	130712 -	0,00	561,60	365.584,98	D
13/07	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 13070039	Out	130712 -	0,00	560,00	365.024,98	D
13/07	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 13070040	Out	130712 -	0,00	560,00	364.464,98	D
13/07	FRANCISCO FERNANDES NETO	DO 13070041	Out	130712 -	0,00	1.122,80	363.342,18	D
13/07	CICERA ALVES PESSOA	DO 13070042	Out	130712 -	0,00	560,00	362.782,18	D
13/07	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 13070043	Out	130712 -	0,00	561,60	362.220,58	D
13/07	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 13070044	Out	130712 -	0,00	560,00	361.660,58	D
13/07	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 13070045	Out	130712 -	0,00	561,40	361.099,18	D
13/07	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 13070046	Out	130712 -	0,00	552,00	360.547,18	D
13/07	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 13070047	Out	130712 -	0,00	560,00	359.987,18	D
13/07	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 13070048	Out	130712 -	0,00	558,00	359.429,18	D
13/07	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 13070049	Out	130712 -	0,00	560,00	358.869,18	D
13/07	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 13070050	Out	130712 -	0,00	560,00	358.309,18	D
13/07	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 13070051	Out	130712 -	0,00	561,40	357.747,78	D
13/07	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 13070052	Out	130712 -	0,00	561,40	357.186,38	D
13/07	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 13070053	Out	130712 -	0,00	561,40	356.624,98	D
13/07	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 13070054	Out	130712 -	0,00	560,00	356.064,98	D
13/07	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 13070055	Out	130712 -	0,00	560,00	355.504,98	D
13/07	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 13070056	Out	130712 -	0,00	561,40	354.943,58	D
13/07	LUIZ PESSOA DE ARAUJO	DO 13070057	Out	130712 -	0,00	561,40	354.382,18	D
13/07	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 13070058	Out	130712 -	0,00	1.120,00	353.262,18	D
13/07	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 13070059	Out	130712 -	0,00	1.120,00	352.142,18	D
13/07	MANOEL ALENCAR SOUTO	DO 13070060	Out	130712 -	0,00	558,00	351.584,18	D
13/07	MARIA DE FATIMA MACHADO	DO 13070061	Out	130712 -	0,00	1.120,00	350.464,18	D
13/07	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 13070062	Out	130712 -	0,00	561,40	349.902,78	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	349.902,78	D
13/07	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 13070063	Out	130712 -	0,00	560,00	349.342,78	D
13/07	MARIA SOCORRO BATISTA DO	DO 13070064	Out	130712 -	0,00	1.120,00	348.222,78	D
13/07	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 13070065	Out	130712 -	0,00	1.120,00	347.102,78	D
13/07	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 13070066	Out	130712 -	0,00	560,00	346.542,78	D
13/07	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 13070067	Out	130712 -	0,00	560,00	345.982,78	D
13/07	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 13070068	Out	130712 -	0,00	561,00	345.421,78	D
13/07	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 13070069	Out	130712 -	0,00	560,00	344.861,78	D
13/07	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 13070070	Out	130712 -	0,00	560,00	344.301,78	D
13/07	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 13070071	Out	130712 -	0,00	561,40	343.740,38	D
13/07	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 13070072	Out	130712 -	0,00	560,00	343.180,38	D
13/07	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 13070073	Out	130712 -	0,00	561,40	342.618,98	D
13/07	JOSE RODRIGUES DO	DO 13070074	Out	130712 -	0,00	560,00	342.058,98	D
13/07	JOSE PESSOA NETO	DO 13070075	Out	130712 -	0,00	558,00	341.500,98	D
13/07	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 13070076	Out	130712 -	0,00	560,00	340.940,98	D
13/07	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 13070077	Out	130712 -	0,00	561,60	340.379,38	D
13/07	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 13070078	Out	130712 -	0,00	561,40	339.817,98	D
13/07	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 13070079	Out	130712 -	0,00	560,00	339.257,98	D
13/07	VANIA BARROS DA SILVA	DO 13070080	Out	130712 -	0,00	558,00	338.699,98	D
13/07	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 13070081	Out	130712 -	0,00	561,40	338.138,58	D
13/07	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 13070082	Out	130712 -	0,00	1.120,00	337.018,58	D
13/07	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 13070083	Out	130712 -	0,00	558,00	336.460,58	D
13/07	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 13070084	Out	130712 -	0,00	560,00	335.900,58	D
13/07	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 13070086	Out	130712 -	0,00	560,00	335.340,58	D
13/07	RIVALDO MACEDO NETO	DO 13070087	Out	130712 -	0,00	560,00	334.780,58	D
13/07	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 13070088	Out	130712 -	0,00	1.116,00	333.664,58	D
13/07	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 13070094	Out	130712 -	0,00	560,00	333.104,58	D
13/07	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 13070095	Out	130712 -	0,00	558,00	332.546,58	D
13/07	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 13070096	Out	130712 -	0,00	560,00	331.986,58	D
13/07	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 13070097	Out	130712 -	0,00	558,00	331.428,58	D
13/07	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 13070098	Out	130712 -	0,00	560,00	330.868,58	D
13/07	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 13070099	Out	130712 -	0,00	560,00	330.308,58	D
13/07	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 13070100	Out	130712 -	0,00	561,40	329.747,18	D
13/07	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 13070101	Out	130712 -	0,00	560,00	329.187,18	D
13/07	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 13070102	Out	130712 -	0,00	560,00	328.627,18	D
13/07	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 13070103	Out	130712 -	0,00	561,00	328.066,18	D
13/07	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 13070105	Out	130712 -	0,00	560,00	327.506,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>54.314,70</i>		
18/07	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 18070013	Out	180712 -	0,00	561,40	326.944,78	D
18/07	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 18070014	Out	180712 -	0,00	561,40	326.383,38	D
18/07	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 18070017	Out	180712 -	0,00	561,40	325.821,98	D
18/07	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 18070018	Out	180712 -	0,00	558,00	325.263,98	D
18/07	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 18070019	Out	180712 -	0,00	561,60	324.702,38	D
18/07	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 18070020	Out	180712 -	0,00	560,00	324.142,38	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo		
							Saldo Anterior:	324.142,38	D
18/07	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 18070021	Out	180712 -	0,00	561,40	323.580,98	D	
18/07	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 18070023	Out	180712 -	0,00	558,00	323.022,98	D	
18/07	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 18070024	Out	180712 -	0,00	1.104,00	321.918,98	D	
18/07	RIVALDO MACEDO NETO	DO 18070025	Out	180712 -	0,00	560,00	321.358,98	D	
18/07	MARIA ERILANIA RODRIGUES DE	DO 18070026	Out	180712 -	0,00	560,00	320.798,98	D	
18/07	MARCOS ANTONIO SERAFIM	DO 18070029	Out	180712 -	0,00	560,00	320.238,98	D	
18/07	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 18070030	Out	180712 -	0,00	1.120,00	319.118,98	D	
18/07	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 18070031	Out	180712 -	0,00	561,40	318.557,58	D	
18/07	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 18070032	Out	180712 -	0,00	560,00	317.997,58	D	
18/07	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 18070033	Out	180712 -	0,00	552,00	317.445,58	D	
18/07	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 18070034	Out	180712 -	0,00	561,40	316.884,18	D	
18/07	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 18070035	Out	180712 -	0,00	560,00	316.324,18	D	
18/07	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 18070036	Out	180712 -	0,00	562,50	315.761,68	D	
18/07	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 18070037	Out	180712 -	0,00	561,40	315.200,28	D	
18/07	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 18070038	Out	180712 -	0,00	560,00	314.640,28	D	
18/07	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 18070039	Out	180712 -	0,00	1.122,80	313.517,48	D	
18/07	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 18070040	Out	180712 -	0,00	561,40	312.956,08	D	
18/07	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 18070041	Out	180712 -	0,00	558,00	312.398,08	D	
18/07	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 18070042	Out	180712 -	0,00	561,40	311.836,68	D	
18/07	CICERO BELO DA SILVA	DO 18070043	Out	180712 -	0,00	1.122,80	310.713,88	D	
18/07	ANA CLEIDE MATEUS DOS SANTOS	DO 18070044	Out	180712 -	0,00	560,00	310.153,88	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.352,30</i>		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070015	Out	31072012 -	1.126,35	0,00	311.280,23	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.126,35</i>	<i>0,00</i>		
06/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 06080004	Out	080601 -	0,00	2.305,03	308.975,20	D	
06/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 06080004	Out	080602 -	0,00	399,10	308.576,10	D	
06/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 06080004	Out	080603 -	0,00	1.249,23	307.326,87	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.953,36</i>		
09/08	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 09080039	Out	0104446 -	0,00	42,00	307.284,87	D	
09/08	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 09080039	Out	018444 -	0,00	1.204,00	306.080,87	D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>		
10/08	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 10080001	Out	100812 -	0,00	561,00	305.519,87	D	
10/08	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 10080002	Out	100812 -	0,00	560,00	304.959,87	D	
10/08	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 10080003	Out	100812 -	0,00	561,40	304.398,47	D	
10/08	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 10080004	Out	100812 -	0,00	560,00	303.838,47	D	
10/08	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 10080005	Out	100812 -	0,00	560,00	303.278,47	D	
10/08	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 10080006	Out	100812 -	0,00	561,40	302.717,07	D	
10/08	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 10080007	Out	100812 -	0,00	561,40	302.155,67	D	
10/08	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 10080008	Out	100812 -	0,00	560,00	301.595,67	D	
10/08	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 10080009	Out	100812 -	0,00	561,60	301.034,07	D	
10/08	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 10080010	Out	100812 -	0,00	560,00	300.474,07	D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	300.474,07	D
10/08	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 10080011	Out	100812 -	0,00	560,00	299.914,07	D
10/08	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 10080012	Out	100812 -	0,00	558,00	299.356,07	D
10/08	BARNABE BATISTA ALVES SILVA	DO 10080013	Out	100812 -	0,00	560,00	298.796,07	D
10/08	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 10080014	Out	100812 -	0,00	561,40	298.234,67	D
10/08	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 10080015	Out	100812 -	0,00	552,00	297.682,67	D
10/08	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 10080016	Out	100812 -	0,00	560,00	297.122,67	D
10/08	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 10080017	Out	100812 -	0,00	552,00	296.570,67	D
10/08	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 10080018	Out	100812 -	0,00	561,40	296.009,27	D
10/08	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 10080019	Out	100812 -	0,00	561,40	295.447,87	D
10/08	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 10080020	Out	100812 -	0,00	561,40	294.886,47	D
10/08	CICERO LEITE ALVES	DO 10080021	Out	100812 -	0,00	560,00	294.326,47	D
10/08	CICERO DA SILVA	DO 10080022	Out	100812 -	0,00	562,50	293.763,97	D
10/08	CICERA ALVES PESSOA	DO 10080023	Out	100812 -	0,00	560,00	293.203,97	D
10/08	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 10080024	Out	100812 -	0,00	560,00	292.643,97	D
10/08	CICERO PULUCENA DA SILVA	DO 10080025	Out	100812 -	0,00	560,00	292.083,97	D
10/08	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 10080026	Out	100812 -	0,00	561,40	291.522,57	D
10/08	CICERO FREIRES DE ARAUJO	DO 10080027	Out	100812 -	0,00	1.120,00	290.402,57	D
10/08	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 10080028	Out	100812 -	0,00	561,40	289.841,17	D
10/08	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 10080029	Out	100812 -	0,00	561,00	289.280,17	D
10/08	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 10080030	Out	100812 -	0,00	552,00	288.728,17	D
10/08	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 10080031	Out	100812 -	0,00	560,00	288.168,17	D
10/08	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 10080032	Out	100812 -	0,00	560,00	287.608,17	D
10/08	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 10080033	Out	100812 -	0,00	561,40	287.046,77	D
10/08	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 10080034	Out	100812 -	0,00	561,40	286.485,37	D
10/08	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 10080035	Out	100812 -	0,00	552,00	285.933,37	D
10/08	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 10080036	Out	100812 -	0,00	560,00	285.373,37	D
10/08	ELIAS ARAUJO DA SILVA	DO 10080037	Out	100812 -	0,00	561,00	284.812,37	D
10/08	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 10080038	Out	100812 -	0,00	560,00	284.252,37	D
10/08	FRANCISCO FERNANDES NETO	DO 10080039	Out	100812 -	0,00	561,40	283.690,97	D
10/08	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 10080040	Out	100812 -	0,00	560,00	283.130,97	D
10/08	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 10080041	Out	100812 -	0,00	561,00	282.569,97	D
10/08	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 10080042	Out	100812 -	0,00	560,00	282.009,97	D
10/08	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 10080043	Out	100812 -	0,00	561,40	281.448,57	D
10/08	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 10080044	Out	100812 -	0,00	560,00	280.888,57	D
10/08	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 10080045	Out	100812 -	0,00	552,00	280.336,57	D
10/08	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 10080046	Out	100812 -	0,00	560,00	279.776,57	D
10/08	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 10080047	Out	100812 -	0,00	561,00	279.215,57	D
10/08	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 10080048	Out	100812 -	0,00	560,00	278.655,57	D
10/08	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 10080049	Out	100812 -	0,00	562,50	278.093,07	D
10/08	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 10080050	Out	100812 -	0,00	560,00	277.533,07	D
10/08	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 10080051	Out	100812 -	0,00	561,40	276.971,67	D
10/08	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 10080052	Out	100812 -	0,00	558,00	276.413,67	D
10/08	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 10080053	Out	100812 -	0,00	552,00	275.861,67	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	275.861,67	D
10/08	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 10080054	Out	100812 -	0,00	560,00	275.301,67	D
10/08	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 10080166	Out	100812 -	0,00	561,00	274.740,67	D
10/08	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 10080055	Out	100812 -	0,00	561,40	274.179,27	D
10/08	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 10080056	Out	100812 -	0,00	561,00	273.618,27	D
10/08	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 10080057	Out	100812 -	0,00	561,40	273.056,87	D
10/08	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 10080059	Out	100812 -	0,00	561,00	272.495,87	D
10/08	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 10080060	Out	100812 -	0,00	560,00	271.935,87	D
10/08	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 10080061	Out	100812 -	0,00	560,00	271.375,87	D
10/08	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 10080062	Out	100812 -	0,00	552,00	270.823,87	D
10/08	JOSE DA SILVA AMARO	DO 10080063	Out	100812 -	0,00	561,00	270.262,87	D
10/08	JOSE RIBEIRO NETO	DO 10080064	Out	100812 -	0,00	558,00	269.704,87	D
10/08	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 10080065	Out	100812 -	0,00	560,00	269.144,87	D
10/08	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 10080066	Out	100812 -	0,00	560,00	268.584,87	D
10/08	JOSE RODRIGUES DO	DO 10080067	Out	100812 -	0,00	560,00	268.024,87	D
10/08	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 10080068	Out	100812 -	0,00	560,00	267.464,87	D
10/08	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 10080069	Out	100812 -	0,00	561,40	266.903,47	D
10/08	JOSE FURTADO CALDAS	DO 10080070	Out	100812 -	0,00	561,40	266.342,07	D
10/08	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 10080071	Out	100812 -	0,00	560,00	265.782,07	D
10/08	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 10080072	Out	100812 -	0,00	561,00	265.221,07	D
10/08	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 10080073	Out	100812 -	0,00	560,00	264.661,07	D
10/08	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 10080074	Out	100812 -	0,00	560,00	264.101,07	D
10/08	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 10080075	Out	100812 -	0,00	560,00	263.541,07	D
10/08	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 10080076	Out	100812 -	0,00	560,00	262.981,07	D
10/08	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 10080077	Out	100812 -	0,00	561,40	262.419,67	D
10/08	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 10080078	Out	100812 -	0,00	560,00	261.859,67	D
10/08	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 10080079	Out	100812 -	0,00	561,00	261.298,67	D
10/08	VANIA BARROS DA SILVA	DO 10080080	Out	100812 -	0,00	558,00	260.740,67	D
10/08	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 10080081	Out	100812 -	0,00	561,40	260.179,27	D
10/08	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 10080082	Out	100812 -	0,00	561,40	259.617,87	D
10/08	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 10080083	Out	100812 -	0,00	560,00	259.057,87	D
10/08	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 10080084	Out	100812 -	0,00	560,00	258.497,87	D
10/08	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 10080085	Out	100812 -	0,00	561,00	257.936,87	D
10/08	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 10080086	Out	100812 -	0,00	560,00	257.376,87	D
10/08	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 10080087	Out	100812 -	0,00	558,00	256.818,87	D
10/08	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 10080088	Out	100812 -	0,00	560,00	256.258,87	D
10/08	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 10080089	Out	100812 -	0,00	561,40	255.697,47	D
10/08	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 10080090	Out	100812 -	0,00	560,00	255.137,47	D
10/08	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 10080091	Out	100812 -	0,00	560,00	254.577,47	D
10/08	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 10080092	Out	100812 -	0,00	558,00	254.019,47	D
10/08	JOSE VALDO TAVARES DA SILVA	DO 10080093	Out	100812 -	0,00	561,00	253.458,47	D
10/08	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 10080094	Out	100812 -	0,00	561,40	252.897,07	D
10/08	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 10080096	Out	100812 -	0,00	561,40	252.335,67	D
10/08	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 10080098	Out	100812 -	0,00	561,40	251.774,27	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	251.774,27	D
10/08	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 10080097	Out	100812 -	0,00	560,00	251.214,27	D
10/08	WASHINGTON SILVA FEITOSA DOS	DO 10080100	Out	100812 -	0,00	561,60	250.652,67	D
10/08	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 10080099	Out	100812 -	0,00	561,00	250.091,67	D
10/08	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 10080101	Out	100812 -	0,00	560,00	249.531,67	D
10/08	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 10080102	Out	100812 -	0,00	560,00	248.971,67	D
10/08	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 10080103	Out	100812 -	0,00	561,40	248.410,27	D
10/08	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 10080104	Out	100812 -	0,00	561,40	247.848,87	D
10/08	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 10080105	Out	100812 -	0,00	561,40	247.287,47	D
10/08	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 10080106	Out	100812 -	0,00	561,40	246.726,07	D
10/08	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 10080107	Out	100812 -	0,00	560,00	246.166,07	D
10/08	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 10080108	Out	100812 -	0,00	560,00	245.606,07	D
10/08	MARIA SOCORRO BATISTA DO	DO 10080109	Out	100812 -	0,00	560,00	245.046,07	D
10/08	MARIA DE FATIMA MACHADO	DO 10080110	Out	100812 -	0,00	560,00	244.486,07	D
10/08	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 10080111	Out	100812 -	0,00	560,00	243.926,07	D
10/08	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 10080112	Out	100812 -	0,00	560,00	243.366,07	D
10/08	MANOEL ALENCAR SOUTO	DO 10080113	Out	100812 -	0,00	558,00	242.808,07	D
10/08	MARIA LAENE FELIZ DA SILVA	DO 10080114	Out	100812 -	0,00	558,00	242.250,07	D
10/08	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 10080115	Out	100812 -	0,00	560,00	241.690,07	D
10/08	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 10080116	Out	100812 -	0,00	560,00	241.130,07	D
10/08	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 10080117	Out	100812 -	0,00	560,00	240.570,07	D
10/08	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 10080118	Out	100812 -	0,00	560,00	240.010,07	D
10/08	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 10080119	Out	100812 -	0,00	560,00	239.450,07	D
10/08	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 10080120	Out	100812 -	0,00	558,00	238.892,07	D
10/08	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 10080121	Out	100812 -	0,00	552,00	238.340,07	D
10/08	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 10080122	Out	100812 -	0,00	560,00	237.780,07	D
10/08	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 10080123	Out	100812 -	0,00	560,00	237.220,07	D
10/08	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 10080124	Out	100812 -	0,00	560,00	236.660,07	D
10/08	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 10080125	Out	100812 -	0,00	558,00	236.102,07	D
10/08	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 10080126	Out	100812 -	0,00	561,00	235.541,07	D
10/08	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 10080127	Out	100812 -	0,00	561,40	234.979,67	D
10/08	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 10080128	Out	100812 -	0,00	560,00	234.419,67	D
10/08	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 10080129	Out	100812 -	0,00	561,00	233.858,67	D
10/08	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 10080130	Out	100812 -	0,00	561,40	233.297,27	D
10/08	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 10080131	Out	100812 -	0,00	560,00	232.737,27	D
10/08	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 10080132	Out	100812 -	0,00	561,60	232.175,67	D
10/08	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 10080133	Out	100812 -	0,00	561,00	231.614,67	D
10/08	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 10080134	Out	100812 -	0,00	561,60	231.053,07	D
10/08	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 10080135	Out	100812 -	0,00	561,40	230.491,67	D
10/08	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 10080136	Out	100812 -	0,00	560,00	229.931,67	D
10/08	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 10080137	Out	100812 -	0,00	560,00	229.371,67	D
10/08	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 10080138	Out	100812 -	0,00	560,00	228.811,67	D
10/08	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 10080139	Out	100812 -	0,00	561,40	228.250,27	D
10/08	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 10080140	Out	100812 -	0,00	561,40	227.688,87	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	227.688,87	D
10/08	FRANCISCO FILGUEIRAS DO	DO 10080141	Out	100812 -	0,00	560,00	227.128,87	D
10/08	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 10080142	Out	100812 -	0,00	561,00	226.567,87	D
10/08	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 10080143	Out	100812 -	0,00	552,00	226.015,87	D
10/08	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 10080144	Out	100812 -	0,00	558,00	225.457,87	D
10/08	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 10080145	Out	100812 -	0,00	561,40	224.896,47	D
10/08	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 10080146	Out	100812 -	0,00	560,00	224.336,47	D
10/08	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 10080147	Out	100812 -	0,00	558,00	223.778,47	D
10/08	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 10080148	Out	100812 -	0,00	561,40	223.217,07	D
10/08	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 10080149	Out	100812 -	0,00	1.122,80	222.094,27	D
10/08	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 10080150	Out	100812 -	0,00	560,00	221.534,27	D
10/08	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 10080151	Out	100812 -	0,00	558,00	220.976,27	D
10/08	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 10080152	Out	100812 -	0,00	552,00	220.424,27	D
10/08	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 10080153	Out	100812 -	0,00	558,00	219.866,27	D
10/08	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 10080154	Out	100812 -	0,00	558,00	219.308,27	D
10/08	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 10080155	Out	100812 -	0,00	561,60	218.746,67	D
10/08	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 10080156	Out	100812 -	0,00	558,00	218.188,67	D
10/08	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 10080157	Out	100812 -	0,00	561,40	217.627,27	D
10/08	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 10080158	Out	100812 -	0,00	561,40	217.065,87	D
10/08	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 10080159	Out	100812 -	0,00	561,40	216.504,47	D
10/08	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 10080160	Out	100812 -	0,00	560,00	215.944,47	D
10/08	JOSE PESSOA NETO	DO 10080161	Out	100812 -	0,00	558,00	215.386,47	D
10/08	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 10080162	Out	100812 -	0,00	561,40	214.825,07	D
10/08	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 10080167	Out	100812 -	0,00	560,00	214.265,07	D
10/08	CICERO BELO DA SILVA	DO 10080163	Out	100812 -	0,00	561,40	213.703,67	D
10/08	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 10080164	Out	100812 -	0,00	562,50	213.141,17	D
10/08	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 10080165	Out	100812 -	0,00	560,00	212.581,17	D
10/08	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 10080058	Out	100812 -	0,00	560,00	212.021,17	D
10/08	LUCIA VANDA TERÇO DE SOUZA	DO 10080095	Out	100812 -	0,00	560,00	211.461,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>94.619,70</i>		
16/08	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 16080001	Out	160812 -	0,00	561,00	210.900,17	D
16/08	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 16080002	Out	160812 -	0,00	558,00	210.342,17	D
16/08	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 16080003	Out	160812 -	0,00	560,00	209.782,17	D
16/08	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 16080004	Out	160812 -	0,00	558,00	209.224,17	D
16/08	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 16080005	Out	160812 -	0,00	1.122,80	208.101,37	D
16/08	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 16080006	Out	160812 -	0,00	558,00	207.543,37	D
16/08	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 16080007	Out	160812 -	0,00	558,00	206.985,37	D
16/08	GERALDO BEZERRA DO	DO 16080008	Out	160812 -	0,00	1.123,20	205.862,17	D
16/08	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 16080009	Out	160812 -	0,00	561,00	205.301,17	D
16/08	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 16080010	Out	160812 -	0,00	561,40	204.739,77	D
16/08	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 16080011	Out	160812 -	0,00	560,00	204.179,77	D
16/08	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 16080012	Out	160812 -	0,00	561,40	203.618,37	D
16/08	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	DO 16080013	Out	160812 -	0,00	1.122,00	202.496,37	D
16/08	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 16080014	Out	160812 -	0,00	560,00	201.936,37	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	201.936,37	D
16/08	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 16080015	Out	160812 -	0,00	1.122,80	200.813,57	D
16/08	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 16080016	Out	160812 -	0,00	552,00	200.261,57	D
16/08	JOSE RIBEIRO NETO	DO 16080017	Out	160812 -	0,00	558,00	199.703,57	D
16/08	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 16080018	Out	160812 -	0,00	1.122,80	198.580,77	D
16/08	MARCOS ANTONIO SERAFIM	DO 16080019	Out	160812 -	0,00	560,00	198.020,77	D
16/08	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 16080020	Out	160812 -	0,00	1.122,80	196.897,97	D
16/08	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 16080021	Out	160812 -	0,00	558,00	196.339,97	D
16/08	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 16080022	Out	160812 -	0,00	1.116,00	195.223,97	D
16/08	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 16080023	Out	160812 -	0,00	561,40	194.662,57	D
16/08	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 16080024	Out	160812 -	0,00	558,00	194.104,57	D
16/08	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 16080025	Out	160812 -	0,00	558,00	193.546,57	D
16/08	RIVALDO MACEDO NETO	DO 16080026	Out	160812 -	0,00	560,00	192.986,57	D
16/08	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 16080027	Out	160812 -	0,00	560,00	192.426,57	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.034,60</i>		
21/08	CICERO DA SILVA	DO 21080001	Out	210812 -	0,00	562,50	191.864,07	D
21/08	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 21080002	Out	210812 -	0,00	561,40	191.302,67	D
21/08	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 21080003	Out	210812 -	0,00	561,00	190.741,67	D
21/08	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 21080004	Out	210812 -	0,00	560,00	190.181,67	D
21/08	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 21080005	Out	210812 -	0,00	561,40	189.620,27	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.806,30</i>		
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080049	Out	31082012 -	753,01	0,00	190.373,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>753,01</i>	<i>0,00</i>		
03/09	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 03090005	Out	030912 -	0,00	552,00	189.821,28	D
03/09	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 03090006	Out	030912 -	0,00	560,00	189.261,28	D
03/09	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 03090007	Out	030912 -	0,00	552,00	188.709,28	D
03/09	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 03090008	Out	030912 -	0,00	560,00	188.149,28	D
03/09	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 03090009	Out	030912 -	0,00	561,40	187.587,88	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.785,40</i>		
06/09	ALDIR BEZERRA ALENCAR	DO 06090004	Out	060912 -	0,00	1.104,00	186.483,88	D
06/09	ALOISIO FREIRE DE ARAUJO	DO 06090005	Out	060912 -	0,00	561,40	185.922,48	D
06/09	ANTONIO DA SILVA GOMES	DO 06090006	Out	060912 -	0,00	560,00	185.362,48	D
06/09	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 06090007	Out	060912 -	0,00	561,40	184.801,08	D
06/09	ANTONIO LEITE DUARTE	DO 06090008	Out	060912 -	0,00	560,00	184.241,08	D
06/09	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 06090009	Out	060912 -	0,00	561,40	183.679,68	D
06/09	ALVELINA AUGUSTO ALVES	DO 06090010	Out	060912 -	0,00	561,60	183.118,08	D
06/09	ADRIANA RODRIGUES BEZERRA	DO 06090011	Out	060912 -	0,00	560,00	182.558,08	D
06/09	ANTONIO TAVARES GOMES	DO 06090012	Out	060912 -	0,00	560,00	181.998,08	D
06/09	ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA	DO 06090013	Out	060912 -	0,00	558,00	181.440,08	D
06/09	ANTONIO ALENCAR DA SILVA	DO 06090014	Out	060912 -	0,00	558,00	180.882,08	D
06/09	BRENO SOBREIRA AUGUSTO LIMA	DO 06090015	Out	060912 -	0,00	561,40	180.320,68	D
06/09	BRUNALDO SOUZA SILVA	DO 06090016	Out	060912 -	0,00	552,00	179.768,68	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	179.768,68	D
06/09	BALBINA MARIA DE FRANÇA SILVA	DO 06090017	Out	060912 -	0,00	560,00	179.208,68	D
06/09	CLAUDIANA DUARTE MOURA	DO 06090018	Out	060912 -	0,00	561,40	178.647,28	D
06/09	CARLOS ROBERTO LIMA DE	DO 06090019	Out	060912 -	0,00	561,40	178.085,88	D
06/09	CICERO LEITE ALVES	DO 06090020	Out	060912 -	0,00	560,00	177.525,88	D
06/09	CICERO DA SILVA	DO 06090021	Out	060912 -	0,00	562,50	176.963,38	D
06/09	CICERA ALVES PESSOA	DO 06090022	Out	060912 -	0,00	560,00	176.403,38	D
06/09	CICERO EDILANIO RODRIGUES DE	DO 06090023	Out	060912 -	0,00	1.120,00	175.283,38	D
06/09	CICERO HENRIQUE PESSOA NETO	DO 06090024	Out	060912 -	0,00	560,00	174.723,38	D
06/09	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 06090025	Out	060912 -	0,00	561,40	174.161,98	D
06/09	CICERO BELO DA SILVA	DO 06090026	Out	060912 -	0,00	561,40	173.600,58	D
06/09	COSMO MOURÃO DO NASCIMENTO	DO 06090027	Out	060912 -	0,00	561,40	173.039,18	D
06/09	DAMIÃO BERNARDO DA SILVA	DO 06090028	Out	060912 -	0,00	561,00	172.478,18	D
06/09	DAMIAO MARTINS DOS SANTOS	DO 06090029	Out	060912 -	0,00	552,00	171.926,18	D
06/09	DAMIAO MOREIRA LANDIM FILHO	DO 06090030	Out	060912 -	0,00	561,40	171.364,78	D
06/09	EDUARDO MACHADO BESERRA	DO 06090031	Out	060912 -	0,00	1.104,00	170.260,78	D
06/09	EDIGLER FERREIRA DA SILVA	DO 06090032	Out	060912 -	0,00	561,00	169.699,78	D
06/09	EDMILSON VIEIRA CAVALCANTE	DO 06090033	Out	060912 -	0,00	561,40	169.138,38	D
06/09	FRANCISCO ARLINDO MAURICIO	DO 06090034	Out	060912 -	0,00	560,00	168.578,38	D
06/09	FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA	DO 06090035	Out	060912 -	0,00	561,60	168.016,78	D
06/09	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 06090036	Out	060912 -	0,00	561,40	167.455,38	D
06/09	FRANCISCA DE SOUSA DO	DO 06090037	Out	060912 -	0,00	560,00	166.895,38	D
06/09	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	DO 06090039	Out	060912 -	0,00	561,00	166.334,38	D
06/09	FRANCINEUDO PINTO BARBOSA	DO 06090040	Out	060912 -	0,00	1.122,80	165.211,58	D
06/09	FRANCISCO FELIX RODRIGUES	DO 06090041	Out	060912 -	0,00	558,00	164.653,58	D
06/09	FRANCISCO LUCIVAN PINTO DE	DO 06090042	Out	060912 -	0,00	561,40	164.092,18	D
06/09	FRANCISCO ALVES PESSOA	DO 06090043	Out	060912 -	0,00	560,00	163.532,18	D
06/09	FRANCISCO AIRTON MACHADO	DO 06090044	Out	060912 -	0,00	561,40	162.970,78	D
06/09	FRANCISCO JESUALDO FREIRE	DO 06090045	Out	060912 -	0,00	558,00	162.412,78	D
06/09	FRANCISCA CIRLANDIA FELIX DE	DO 06090046	Out	060912 -	0,00	558,00	161.854,78	D
06/09	FRANCISCO BANDEIRA MOURA	DO 06090047	Out	060912 -	0,00	561,40	161.293,38	D
06/09	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	DO 06090048	Out	060912 -	0,00	552,00	160.741,38	D
06/09	FRANCISCO PINHEIRO TORRES	DO 06090049	Out	060912 -	0,00	560,00	160.181,38	D
06/09	FRANCISCO MARCOS PINHEIRO	DO 06090050	Out	060912 -	0,00	560,00	159.621,38	D
06/09	FRANCISCO ROBERTO DA SILVA	DO 06090051	Out	060912 -	0,00	560,00	159.061,38	D
06/09	FRANCISCO ROBERTO LEMOS	DO 06090052	Out	060912 -	0,00	558,00	158.503,38	D
06/09	FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA	DO 06090053	Out	060912 -	0,00	561,40	157.941,98	D
06/09	GERALDA CANDIDO DA SILVA	DO 06090054	Out	060912 -	0,00	562,50	157.379,48	D
06/09	GILBERTO PIRES GONÇALVES	DO 06090055	Out	060912 -	0,00	560,00	156.819,48	D
06/09	IVANILDO ALENCAR SOUTO	DO 06090056	Out	060912 -	0,00	560,00	156.259,48	D
06/09	ITALO ERICO BARBOSA PEREIRA	DO 06090057	Out	060912 -	0,00	1.122,00	155.137,48	D
06/09	JOSE ADRIANO GABRIEL DE	DO 06090058	Out	060912 -	0,00	560,00	154.577,48	D
06/09	JOCIVALDO PINHEIRO TORRES	DO 06090059	Out	060912 -	0,00	560,00	154.017,48	D
06/09	JOAQUIM MACHADO NETO	DO 06090060	Out	060912 -	0,00	552,00	153.465,48	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	153.465,48	D
06/09	JOAQUIM JOSE GONÇALVES	DO 06090061	Out	060912 -	0,00	560,00	152.905,48	D
06/09	JOAO TAVARES DE MACEDO	DO 06090062	Out	060912 -	0,00	561,00	152.344,48	D
06/09	JOCELMO LIMA DUARTE	DO 06090063	Out	060912 -	0,00	562,50	151.781,98	D
06/09	JOSAFÁ DE SOUSA LIMA	DO 06090064	Out	060912 -	0,00	1.120,00	150.661,98	D
06/09	JOSE JUSTINO DUARTE	DO 06090065	Out	060912 -	0,00	558,00	150.103,98	D
06/09	JOSE ALVES PINHEIRO	DO 06090066	Out	060912 -	0,00	560,00	149.543,98	D
06/09	JOSE AMILTON DUARTE CALDAS	DO 06090067	Out	060912 -	0,00	1.122,00	148.421,98	D
06/09	JOELMA ALVES CARDOSO	DO 06090068	Out	060912 -	0,00	560,00	147.861,98	D
06/09	JOSE DA SILVA AMARO	DO 06090069	Out	060912 -	0,00	561,00	147.300,98	D
06/09	JOSE DA LUZ SOUZA	DO 06090070	Out	060912 -	0,00	560,00	146.740,98	D
06/09	JOSE DALMIR AQUINO DE MOURA	DO 06090071	Out	060912 -	0,00	560,00	146.180,98	D
06/09	JOSÉ DE SOUSA LIMA	DO 06090072	Out	060912 -	0,00	560,00	145.620,98	D
06/09	JOSÉ EUDES BATISTA ALVES	DO 06090073	Out	060912 -	0,00	560,00	145.060,98	D
06/09	JOSE FURTADO CALDAS	DO 06090074	Out	060912 -	0,00	1.122,80	143.938,18	D
06/09	JOSE GERALDO ALVES BRAZ	DO 06090075	Out	060912 -	0,00	560,00	143.378,18	D
06/09	JOSÉ GERALDO BARROS DA SILVA	DO 06090076	Out	060912 -	0,00	560,00	142.818,18	D
06/09	JOSE HENRIQUE PESSOA	DO 06090077	Out	060912 -	0,00	561,60	142.256,58	D
06/09	JOSE EDILSON DE MACEDO FILHO	DO 06090078	Out	060912 -	0,00	561,00	141.695,58	D
06/09	JOSE IVAN DE SOUSA	DO 06090079	Out	060912 -	0,00	561,40	141.134,18	D
06/09	JOSÉ TELES DA SILVA	DO 06090080	Out	060912 -	0,00	561,40	140.572,78	D
06/09	JOSE LEONARDO FRANÇA	DO 06090081	Out	060912 -	0,00	1.116,00	139.456,78	D
06/09	JOSÉ MARCIANO DUARTE MOURA	DO 06090082	Out	060912 -	0,00	561,40	138.895,38	D
06/09	JOSE MARIA DA SILVA MARCOS	DO 06090083	Out	060912 -	0,00	561,40	138.333,98	D
06/09	JOSE MURILO PINHEIRO DE	DO 06090084	Out	060912 -	0,00	561,40	137.772,58	D
06/09	JOSÉ PESSOA DE ARAÚJO	DO 06090085	Out	060912 -	0,00	560,00	137.212,58	D
06/09	JOSE PESSOA NETO	DO 06090086	Out	060912 -	0,00	558,00	136.654,58	D
06/09	JOSE RODRIGUES DO	DO 06090087	Out	060912 -	0,00	560,00	136.094,58	D
06/09	JOSÉ RENATO VIEIRA RICARTE	DO 06090088	Out	060912 -	0,00	561,40	135.533,18	D
06/09	JOÃO PAULO MOURA MAIA	DO 06090089	Out	060912 -	0,00	560,00	134.973,18	D
06/09	JOSIMAR RIBEIRO VIANA	DO 06090090	Out	060912 -	0,00	560,00	134.413,18	D
06/09	JOSÉ RODRIGUES GOMES	DO 06090091	Out	060912 -	0,00	560,00	133.853,18	D
06/09	JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA	DO 06090092	Out	060912 -	0,00	560,00	133.293,18	D
06/09	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA	DO 06090093	Out	060912 -	0,00	560,00	132.733,18	D
06/09	JOSE VALDO TAVARES DA SILVA	DO 06090094	Out	060912 -	0,00	561,00	132.172,18	D
06/09	LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA	DO 06090095	Out	060912 -	0,00	560,00	131.612,18	D
06/09	LARISMAR LOPES DE AQUINO	DO 06090096	Out	060912 -	0,00	561,40	131.050,78	D
06/09	MANOEL ALENCAR SOUTO	DO 06090097	Out	060912 -	0,00	558,00	130.492,78	D
06/09	MANOEL RIBEIRO DE MOURA	DO 06090098	Out	060912 -	0,00	1.120,00	129.372,78	D
06/09	MARCIA BERNARDO FELIX SOUZA	DO 06090099	Out	060912 -	0,00	558,00	128.814,78	D
06/09	MARCIANA BERNARDO FELIX	DO 06090100	Out	060912 -	0,00	560,00	128.254,78	D
06/09	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 06090101	Out	060912 -	0,00	558,00	127.696,78	D
06/09	MARIA AUXILIADORA ALVES DA	DO 06090102	Out	060912 -	0,00	561,40	127.135,38	D
06/09	MARIA CARDOZO DA COSTA	DO 06090103	Out	060912 -	0,00	561,40	126.573,98	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	126.573,98	D
06/09	MANOEL JONNES CAVALCANTE	DO 06090104	Out	060912 -	0,00	561,40	126.012,58	D
06/09	MARIA APARECIDA MARINHEIRO	DO 06090105	Out	060912 -	0,00	561,40	125.451,18	D
06/09	MARIA JOSÉ DA SILVA	DO 06090106	Out	060912 -	0,00	560,00	124.891,18	D
06/09	MARIA DE FATIMA MACHADO	DO 06090108	Out	060912 -	0,00	560,00	124.331,18	D
06/09	MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE	DO 06090109	Out	060912 -	0,00	560,00	123.771,18	D
06/09	MARIA JOSE PINHEIRO	DO 06090110	Out	060912 -	0,00	560,00	123.211,18	D
06/09	MARIA CAVALCANTE DE LIMA	DO 06090111	Out	060912 -	0,00	561,40	122.649,78	D
06/09	MARCOS ANTONIO SERAFIM	DO 06090112	Out	060912 -	0,00	560,00	122.089,78	D
06/09	MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA	DO 06090113	Out	060912 -	0,00	560,00	121.529,78	D
06/09	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	DO 06090114	Out	060912 -	0,00	560,00	120.969,78	D
06/09	MARIA DA PAZ EDUARDO DE	DO 06090115	Out	060912 -	0,00	560,00	120.409,78	D
06/09	NEUSA RODRIGUES DE LIMA	DO 06090116	Out	060912 -	0,00	1.120,00	119.289,78	D
06/09	OTACILIO FIUZA DE LIMA	DO 06090117	Out	060912 -	0,00	560,00	118.729,78	D
06/09	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	DO 06090118	Out	060912 -	0,00	561,00	118.168,78	D
06/09	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	DO 06090119	Out	060912 -	0,00	560,00	117.608,78	D
06/09	RAIMUNDO NONATO FELIX	DO 06090120	Out	060912 -	0,00	560,00	117.048,78	D
06/09	RENATO DA SILVA BARBOSA	DO 06090121	Out	060912 -	0,00	561,40	116.487,38	D
06/09	RAIMUNDO GOMES PEREIRA	DO 06090122	Out	060912 -	0,00	561,40	115.925,98	D
06/09	RONALDO PINTO BARBOSA	DO 06090123	Out	060912 -	0,00	552,00	115.373,98	D
06/09	RIVALDO MACEDO NETO	DO 06090124	Out	060912 -	0,00	560,00	114.813,98	D
06/09	ROSA MARIA GOMES DA SILVA	DO 06090125	Out	060912 -	0,00	558,00	114.255,98	D
06/09	RENATA DANIELA DA SILVA	DO 06090126	Out	060912 -	0,00	558,00	113.697,98	D
06/09	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	DO 06090127	Out	060912 -	0,00	560,00	113.137,98	D
06/09	REGILANIA MARIA LEITE LIMA	DO 06090128	Out	060912 -	0,00	561,40	112.576,58	D
06/09	SEBASTIAO EDILEY BATISTA DA	DO 06090129	Out	060912 -	0,00	560,00	112.016,58	D
06/09	ULAUDEMIRO TAVARES DA SILVA	DO 06090130	Out	060912 -	0,00	561,40	111.455,18	D
06/09	VALDEMIR EDUARDO DA SILVA	DO 06090131	Out	060912 -	0,00	561,00	110.894,18	D
06/09	VANIA BARROS DA SILVA	DO 06090132	Out	060912 -	0,00	558,00	110.336,18	D
06/09	VICENTE LUCILÂNIO DE LIMA	DO 06090133	Out	060912 -	0,00	561,40	109.774,78	D
06/09	VICENTE LIMA DA SILVA	DO 06090134	Out	060912 -	0,00	560,00	109.214,78	D
06/09	VALDERI JUSTINO DUARTE	DO 06090135	Out	060912 -	0,00	561,00	108.653,78	D
06/09	VICENTE PAULO ANDRADE	DO 06090136	Out	060912 -	0,00	560,00	108.093,78	D
06/09	VICENTE SARAFIM DA SILVA	DO 06090137	Out	060912 -	0,00	558,00	107.535,78	D
06/09	VICENTE LUSTOSA DE JESUS	DO 06090138	Out	060912 -	0,00	560,00	106.975,78	D
06/09	VALDECI CORDEIRO DE ARAUJO	DO 06090139	Out	060912 -	0,00	558,00	106.417,78	D
06/09	VICENTE ETEVALDO GABRIEL DE	DO 06090140	Out	060912 -	0,00	561,40	105.856,38	D
06/09	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 06090141	Out	060912 -	0,00	560,00	105.296,38	D
06/09	WENDELL PESSOA DE ARAUJO	DO 06090142	Out	060912 -	0,00	1.122,80	104.173,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83.414,30</i>		
11/09	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 11090010	Out	110912 -	0,00	1.204,00	102.969,58	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9642	Out	11092012 -	0,00	42,00	102.927,58	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	102.927,58	D
13/09	ADELSON VICENTE DA SILVA	DO 13090008	Out	130912 -	0,00	561,00	102.366,58	D
13/09	ADONEIDE MENDES DA SILVA	DO 13090009	Out	130912 -	0,00	560,00	101.806,58	D
13/09	ANTONIO FERREIRA GOMES	DO 13090010	Out	130912 -	0,00	560,00	101.246,58	D
13/09	CARLOS JEAN ROSA RODRIGUES	DO 13090011	Out	130912 -	0,00	552,00	100.694,58	D
13/09	CELIDO MAIRTON DE ARAUJO	DO 13090012	Out	130912 -	0,00	561,40	100.133,18	D
13/09	CICERO FREIRES DE ARAUJO	DO 13090013	Out	130912 -	0,00	560,00	99.573,18	D
13/09	CICERO ARAÚJO SILVA	DO 13090014	Out	130912 -	0,00	561,40	99.011,78	D
13/09	ETEVALDO PORFIRIO DE SANTANA	DO 13090015	Out	130912 -	0,00	558,00	98.453,78	D
13/09	FRANCISCO ISLANDO DA CRUZ	DO 13090016	Out	130912 -	0,00	561,60	97.892,18	D
13/09	FRANCISCO CHAGAS FELIX MAIA	DO 13090017	Out	130912 -	0,00	552,00	97.340,18	D
13/09	FRANCISCO FERNANDES NETO	DO 13090018	Out	130912 -	0,00	561,40	96.778,78	D
13/09	FRANCISCO CANDIDO DE LIMA	DO 13090019	Out	130912 -	0,00	561,40	96.217,38	D
13/09	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	DO 13090020	Out	130912 -	0,00	561,40	95.655,98	D
13/09	FRANCIÇO GEDISSON BEZERRA	DO 13090022	Out	130912 -	0,00	561,40	95.094,58	D
13/09	GERALDO BEZERRA DO	DO 13090023	Out	130912 -	0,00	561,60	94.532,98	D
13/09	GEISA DE SOUSA DUARTE	DO 13090024	Out	130912 -	0,00	560,00	93.972,98	D
13/09	GERALDO FONSECA DANTAS	DO 13090025	Out	130912 -	0,00	552,00	93.420,98	D
13/09	GERALDO ALVES RIBEIRO	DO 13090026	Out	130912 -	0,00	560,00	92.860,98	D
13/09	JOSE AMARO DE MENEZES	DO 13090029	Out	130912 -	0,00	561,00	92.299,98	D
13/09	JOSÉ ALZIR DE SOUSA CRUZ	DO 13090030	Out	130912 -	0,00	561,40	91.738,58	D
13/09	JOSE ROBERTO BESERRA LIMA	DO 13090031	Out	130912 -	0,00	561,40	91.177,18	D
13/09	JOSE RIBEIRO NETO	DO 13090032	Out	130912 -	0,00	558,00	90.619,18	D
13/09	JOSE FELIX DE OLIVEIRA NETO	DO 13090033	Out	130912 -	0,00	561,40	90.057,78	D
13/09	JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DO 13090034	Out	130912 -	0,00	552,00	89.505,78	D
13/09	JOSÉ FERREIRA LIMA	DO 13090035	Out	130912 -	0,00	1.122,00	88.383,78	D
13/09	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 13090036	Out	130912 -	0,00	1.680,00	86.703,78	D
13/09	LEONARDO DE SOUSA ARAUJO	DO 13090037	Out	130912 -	0,00	561,00	86.142,78	D
13/09	LEONARDO DE MENEZES LIMA	DO 13090038	Out	130912 -	0,00	560,00	85.582,78	D
13/09	MARIA APARECIDA DE MOURA	DO 13090039	Out	130912 -	0,00	560,00	85.022,78	D
13/09	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 13090040	Out	130912 -	0,00	560,00	84.462,78	D
13/09	MILTON ROSA RODRIGUES	DO 13090041	Out	130912 -	0,00	560,00	83.902,78	D
13/09	MARIA JOSE BARROS DA SILVA	DO 13090042	Out	130912 -	0,00	558,00	83.344,78	D
13/09	MARIA BATISTA DE FREITAS	DO 13090043	Out	130912 -	0,00	558,00	82.786,78	D
13/09	MARIA DE OLIVEIRA LIMA	DO 13090044	Out	130912 -	0,00	560,00	82.226,78	D
13/09	MARIA JOSE DE ARAUJO	DO 13090045	Out	130912 -	0,00	552,00	81.674,78	D
13/09	PAULO GONÇALVES DE JESUS	DO 13090046	Out	130912 -	0,00	561,00	81.113,78	D
13/09	ROSA FURTADO DE MENEZES	DO 13090047	Out	130912 -	0,00	1.116,00	79.997,78	D
13/09	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 13090048	Out	130912 -	0,00	560,00	79.437,78	D
13/09	SEBASTIÃO PINTO DE MACEDO	DO 13090049	Out	130912 -	0,00	558,00	78.879,78	D
13/09	VALDILENE PAULINO DA SILVA	DO 13090050	Out	130912 -	0,00	561,40	78.318,38	D
13/09	VICENTE GOMES DA SILVA	DO 13090051	Out	130912 -	0,00	561,40	77.756,98	D
13/09	FRANCISCO PEQUENO DO	DO 13090021	Out	130912 -	0,00	561,00	77.195,98	D
13/09	JOSUÉ VICENTE DO NASCIMENTO	DO 13090027	Out	130912 -	0,00	561,40	76.634,58	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	76.634,58 D
13/09	JOAO DUARTE CARNEIRO	DO 13090028	Out	130912 -	0,00	560,00	76.074,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>26.853,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090022	Out	28092012 -	243,10	0,00	76.317,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>243,10</i>	<i>0,00</i>	
19/10	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 19100038	Out	191012 -	0,00	1.204,00	75.113,68 D
19/10	ANTONIO PEREIRA MARCOS	DO 19100024	Out	19102012 -	0,00	561,40	74.552,28 D
19/10	CARLOS GERVAJAN JANUARIO DE	DO 19100025	Out	19102012 -	0,00	1.680,00	72.872,28 D
19/10	CESARIO FAVELA DE LUCENA	DO 19100026	Out	19102012 -	0,00	1.600,00	71.272,28 D
19/10	CICERO RANIERE DE OLIVEIRA	DO 19100027	Out	19102012 -	0,00	561,40	70.710,88 D
19/10	FRANCISCA JUCILEIDE ARAÚJO DE	DO 19100028	Out	19102012 -	0,00	561,40	70.149,48 D
19/10	JOSÉ WILDER PESSOA	DO 19100029	Out	19102012 -	0,00	2.240,00	67.909,48 D
19/10	LUIZA ROLIM PAULINO	DO 19100030	Out	19102012 -	0,00	1.120,00	66.789,48 D
19/10	MARIA NILCE BESERRA LEITE	DO 19100031	Out	19102012 -	0,00	558,00	66.231,48 D
19/10	MARIA DO CEU CEZARIO	DO 19100032	Out	19102012 -	0,00	560,00	65.671,48 D
19/10	MARCOS ANTONIO SERAFIM	DO 19100033	Out	19102012 -	0,00	1.120,00	64.551,48 D
19/10	SUELI CESARIO GONÇALVES	DO 19100034	Out	19102012 -	0,00	560,00	63.991,48 D
19/10	VICENTE TAVEIRA DOS SANTOS	DO 19100035	Out	19102012 -	0,00	1.120,00	62.871,48 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10405	Out	19102013 -	0,00	42,00	62.829,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.488,20</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100055	Out	31102012 -	179,23	0,00	63.008,71 D
31/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	DO 31100017	Out	311012 -	0,00	6.008,66	57.000,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>179,23</i>	<i>6.008,66</i>	
01/11	ANTONIO DE OLIVEIRA	DO 01110001	Out	168556 -	0,00	561,40	56.438,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>561,40</i>	
12/11	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 12110015	Out	121112 -	0,00	1.204,00	55.234,65 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12034	Out	121112 -	0,00	42,00	55.192,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110090	Out	30112012 -	120,95	0,00	55.313,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120,95</i>	<i>0,00</i>	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12934	Out	041211 -	0,00	42,00	55.271,60 D
04/12	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 04120021	Out	041212 -	0,00	1.204,00	54.067,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>	
17/12	MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE	DO 17120017	Out	171212 -	0,00	1.204,00	52.863,60 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12935	Out	1712121 -	0,00	42,00	52.821,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120018	Out	31122012 -	118,41	0,00	52.940,01 D
31/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 12951	Out	312121 -	0,00	2.308,00	50.632,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>118,41</i>	<i>2.308,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 118 Conta: B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA DIRETA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50.632,01 D
				<i>Total Período:</i>	<i>892.646,29</i>	<i>881.423,52</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311221	Out	311212 -	0,00	50.632,01	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		3.193,87 D
02/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02010001	Out	02012012 -	661,00	0,00	90.726,85 D
02/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02010008	Out	02012012 -	816,53	0,00	91.543,38 D
02/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 611	Out	888002 -	0,00	1.500,00	90.043,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.477,53</i>	<i>1.500,00</i>	
03/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03010001	Out	03012012 -	360,33	0,00	90.403,71 D
03/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03010002	Out	03012012 -	532,00	0,00	90.935,71 D
03/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03010003	Out	03012012 -	542,00	0,00	91.477,71 D
03/01	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 527	Out	888001 -	13,50	0,00	91.491,21 D
03/01	<u>B.B 17.165-4 (FMS FECOP 2</u>	T+ 458	Out	888002 -	3.024,69	0,00	94.515,90 D
03/01	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 528	Out	888003 -	16,50	0,00	94.532,40 D
03/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 538	Out	888004 -	1.815,08	0,00	96.347,48 D
03/01	<u>B.B 17.165-4 (FMS FECOP 2</u>	T+ 459	Out	888005 -	1.134,26	0,00	97.481,74 D
03/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 537	Out	888006 -	4.840,22	0,00	102.321,96 D
03/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 539	Out	888007 -	5.757,68	0,00	108.079,64 D
03/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 540	Out	888008 -	2.159,13	0,00	110.238,77 D
03/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 213	Out	888009 -	0,00	3.000,00	107.238,77 D
03/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 610	Out	888010 -	0,00	20.000,00	87.238,77 D
03/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 352	Out	888011 -	0,00	13.000,00	74.238,77 D
03/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 609	Out	888012 -	0,00	2.500,00	71.738,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.195,39</i>	<i>38.500,00</i>	
04/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04010001	Out	04012012 -	477,00	0,00	72.215,77 D
04/01	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 531	Out	888001 -	1.005,00	0,00	73.220,77 D
04/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 355	Out	888002 -	370,10	0,00	73.590,87 D
04/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 354	Out	888003 -	740,21	0,00	74.331,08 D
04/01	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 532	Out	888004 -	502,50	0,00	74.833,58 D
04/01	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 534	Out	888005 -	1.581,00	0,00	76.414,58 D
04/01	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 533	Out	888006 -	790,50	0,00	77.205,08 D
04/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 353	Out	888007 -	0,00	25.000,00	52.205,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.466,31</i>	<i>25.000,00</i>	
05/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05010001	Out	05012012 -	720,00	0,00	52.925,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>720,00</i>	<i>0,00</i>	
06/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06010001	Out	06012012 -	587,00	0,00	53.512,08 D
06/01	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	RO 06010002	Out	06012012 -	47,88	0,00	53.559,96 D
06/01	<u>FOPAG - ABONO MAGISTÉRIO</u>	RO 06010014	Out	06012012 -	87.398,47	0,00	140.958,43 D
06/01	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 521	Out	888001 -	20,94	0,00	140.979,37 D
06/01	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 524	Out	888002 -	12,00	0,00	140.991,37 D
06/01	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 529	Out	888004 -	45,00	0,00	141.036,37 D
06/01	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 151	Out	888006 -	24,00	0,00	141.060,37 D
06/01	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 154	Out	888006 -	36,00	0,00	141.096,37 D
06/01	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 153	Out	888007 -	18,00	0,00	141.114,37 D
06/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 505	Out	888002 -	0,00	1.000,00	140.114,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	140.114,37 D
06/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 506	Out	888004 -	0,00	2.000,00	138.114,37 D
06/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 612	Out	888004 -	0,00	1.500,00	136.614,37 D
06/01	<u>WILDSON DE SOUSA SÁ</u>	DO 06010011	Out	888888 -	0,00	521,80	136.092,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88.189,29</i>	<i>5.021,80</i>	
09/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09010001	Out	09012012 -	900,00	0,00	136.992,57 D
09/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 614	Out	888001 -	0,00	1.500,00	135.492,57 D
09/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 613	Out	888002 -	0,00	2.500,00	132.992,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>4.000,00</i>	
10/01	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 10010001	Out	10012012 -	3.283,76	0,00	136.276,33 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010002	Out	10012012 -	825,00	0,00	137.101,33 D
10/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10010003	Out	10012012 -	722,00	0,00	137.823,33 D
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10010045	Out	10012012 -	675,07	0,00	138.498,40 D
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10010051	Out	10012012 -	194,21	0,00	138.692,61 D
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10010060	Out	10012012 -	157,75	0,00	138.850,36 D
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10010066	Out	10012012 -	137,15	0,00	138.987,51 D
10/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10010070	Cx	10012012 -	1.616,94	0,00	140.604,45 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10010075	Out	10012012 -	5.374,30	0,00	145.978,75 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10010076	Out	10012012 -	915,73	0,00	146.894,48 D
10/01	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 522	Out	888005 -	16,20	0,00	146.910,68 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 548	Out	888006 -	958,09	0,00	147.868,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.876,20</i>	<i>0,00</i>	
11/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11010009	Out	11012012 -	756,76	0,00	148.625,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>756,76</i>	<i>0,00</i>	
12/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12010001	Out	12012012 -	850,00	0,00	149.475,53 D
12/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12010002	Out	12012012 -	135,00	0,00	149.610,53 D
12/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 12010003	Out	12012012 -	360,33	0,00	149.970,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.345,33</i>	<i>0,00</i>	
13/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13010001	Out	13012012 -	200,00	0,00	150.170,86 D
13/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 13010008	Out	13012012 -	22.493,38	0,00	172.664,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.693,38</i>	<i>0,00</i>	
16/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16010001	Out	16012012 -	470,00	0,00	173.134,24 D
16/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 558	Out	888012 -	84,38	0,00	173.218,62 D
16/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 541	Out	888881 -	5.840,92	0,00	179.059,54 D
16/01	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 542	Out	888882 -	2.190,35	0,00	181.249,89 D
16/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 16010010	Out	12032012 -	0,00	2.232,36	179.017,53 D
16/01	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 16010009	Out	160112 -	0,00	52.554,04	126.463,49 D
16/01	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 16010009	Out	160112 -	0,00	8,00	126.455,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.585,65</i>	<i>54.794,40</i>	
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010001	Out	17012012 -	226,37	0,00	126.681,86 D
17/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17010002	Out	17012012 -	390,00	0,00	127.071,86 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	127.071,86 D
17/01	EDUARDO DANTAS DA SILVA	DO 17010017	Cqe	850132 - 7	0,00	500,52	126.571,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>616,37</i>	<i>500,52</i>	
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010001	Out	18012012 -	549,00	0,00	127.120,34 D	
18/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18010002	Out	18012012 -	111,12	0,00	127.231,46 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>660,12</i>	<i>0,00</i>	
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010001	Out	19012012 -	275,00	0,00	127.506,46 D	
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010002	Out	19012012 -	1.724,00	0,00	129.230,46 D	
19/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19010011	Out	19012012 -	995,40	0,00	130.225,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.994,40</i>	<i>0,00</i>	
20/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20010001	Out	20012012 -	630,00	0,00	130.855,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>630,00</i>	<i>0,00</i>	
23/01	BRAD 363-8 (PM/S. P.	T+ 779	Out	0211757 -	462,00	0,00	131.317,86 D	
23/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23010001	Out	23012012 -	397,00	0,00	131.714,86 D	
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 618	Out	888002 -	1.176,70	0,00	132.891,56 D	
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 619	Out	888003 -	1.470,87	0,00	134.362,43 D	
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 620	Out	888004 -	1.176,70	0,00	135.539,13 D	
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 617	Out	888005 -	1.470,87	0,00	137.010,00 D	
23/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 616	Out	888005 -	0,00	100.000,00	37.010,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.154,14</i>	<i>100.000,00</i>	
24/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24010001	Out	24012012 -	355,00	0,00	37.365,00 D	
24/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24010002	Out	24012012 -	540,00	0,00	37.905,00 D	
24/01	B.B 15.123-8 (T+ 638	Out	888007 -	2.230,85	0,00	40.135,85 D	
24/01	B.B 15.123-8 (T+ 637	Out	888011 -	5.948,93	0,00	46.084,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.074,78</i>	<i>0,00</i>	
25/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25010001	Out	25012012 -	375,00	0,00	46.459,78 D	
25/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 631	Out	888006 -	14,85	0,00	46.474,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>389,85</i>	<i>0,00</i>	
26/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26010001	Out	26012012 -	350,00	0,00	46.824,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	
27/01	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27010002	Out	27012012 -	209,00	0,00	47.033,63 D	
27/01	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 27010001	Out	27012012 -	1.151,89	0,00	48.185,52 D	
27/01	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 504	Out	888001 -	75,00	0,00	48.260,52 D	
27/01	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 635	Out	888001 -	771,23	0,00	49.031,75 D	
27/01	B.B 10.446-9 (FMCA	T+ 346	Out	888002 -	36,00	0,00	49.067,75 D	
27/01	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 636	Out	888002 -	289,21	0,00	49.356,96 D	
27/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 623	Out	888003 -	211,18	0,00	49.568,14 D	
27/01	B.B 9.965-1 (CIDE	T+ 632	Out	888004 -	263,68	0,00	49.831,82 D	
27/01	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 360	Out	888006 -	79,50	0,00	49.911,32 D	
27/01	B.B 9.965-1 (CIDE	T+ 633	Out	888008 -	703,14	0,00	50.614,46 D	
27/01	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 624	Out	888009 -	563,14	0,00	51.177,60 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 51.177,60 D
27/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 557	Out	888011 -	47,25	0,00	51.224,85 D
27/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27010019	Out	270112 -	0,00	8,00	51.216,85 D
27/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 621	Out	888002 -	0,00	15.000,00	36.216,85 D
27/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 622	Out	888004 -	0,00	11.000,00	25.216,85 D
27/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 357	Out	888005 -	0,00	6.000,00	19.216,85 D
27/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 444	Out	888005 -	0,00	5.000,00	14.216,85 D
27/01	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 358	Out	888007 -	0,00	1.000,00	13.216,85 D
27/01	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T- 345	Out	888008 -	0,00	2.400,00	10.816,85 D
27/01	<u>B.B 9.965-1 (CIDE</u>	T- 634	Out	888008 -	0,00	8,00	10.808,85 D
27/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 443	Out	888125 -	0,00	2.500,00	8.308,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.400,22</i>	<i>42.916,00</i>	
30/01	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30010001	Out	30012012 -	256,00	0,00	8.564,85 D
30/01	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 30010017	Out	30012012 -	317,20	0,00	8.882,05 D
30/01	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 30010025	Out	30012012 -	56,47	0,00	8.938,52 D
30/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 555	Out	888009 -	3.704,75	0,00	12.643,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.334,42</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010030	Out	31012012 -	507,70	0,00	13.150,97 D
31/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 503	Out	888881 -	409,92	0,00	13.560,89 D
31/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 502	Out	888888 -	123,00	0,00	13.683,89 D
31/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 31010030	Out	013101 -	0,00	600,84	13.083,05 D
31/01	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 31010015	Cqe	850133 - 5	0,00	500,00	12.583,05 D
31/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 625	Out	888004 -	0,00	6.000,00	6.583,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.040,62</i>	<i>7.100,84</i>	
01/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01020011	Out	01022012 -	333,00	0,00	6.916,05 D
01/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01020020	Out	01022012 -	535,00	0,00	7.451,05 D
01/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01020019	Out	01022012 -	1.658,64	0,00	9.109,69 D
01/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 1488	Out	888001 -	14,85	0,00	9.124,54 D
01/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 1489	Out	888002 -	14,85	0,00	9.139,39 D
01/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 1496	Out	888002 -	18,45	0,00	9.157,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.574,79</i>	<i>0,00</i>	
02/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02020023	Out	02022012 -	334,00	0,00	9.491,84 D
02/02	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 02020013	Out	020212 -	0,00	2.666,00	6.825,84 D
02/02	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 02020013	Out	020212 -	0,00	8,00	6.817,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>334,00</i>	<i>2.674,00</i>	
03/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03020009	Out	03022012 -	347,00	0,00	7.164,84 D
03/02	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	RO 03020010	Out	03022012 -	360,00	0,00	7.524,84 D
03/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03020011	Out	03022012 -	200,00	0,00	7.724,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>907,00</i>	<i>0,00</i>	
06/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06020022	Out	06022012 -	221,00	0,00	7.945,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>221,00</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 7.945,84 D
07/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07020005	Out	07022012 -	370,00	0,00	8.315,84 D
07/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1075	Out	888005 -	674,40	0,00	8.990,24 D
07/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1074	Out	888008 -	1.798,42	0,00	10.788,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.842,82</i>	<i>0,00</i>	
08/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08020006	Out	08022012 -	142,00	0,00	10.930,66 D
08/02	<u>B.B 17.522-6 (FMS/BLINV</u>	T+ 1457	Out	888008 -	296,21	0,00	11.226,87 D
08/02	<u>B.B 17.522-6 (FMS/BLINV</u>	T+ 1456	Out	888881 -	789,90	0,00	12.016,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.228,11</i>	<i>0,00</i>	
09/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09020019	Out	09022012 -	180,00	0,00	12.196,77 D
09/02	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 1339	Out	888001 -	54,00	0,00	12.250,77 D
09/02	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 1350	Out	888001 -	45,00	0,00	12.295,77 D
09/02	<u>B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA</u>	T+ 1370	Out	888001 -	42,00	0,00	12.337,77 D
09/02	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 1459	Out	888001 -	73,50	0,00	12.411,27 D
09/02	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 1340	Out	888002 -	45,00	0,00	12.456,27 D
09/02	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 1341	Out	888003 -	93,70	0,00	12.549,97 D
09/02	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 1342	Out	888004 -	45,00	0,00	12.594,97 D
09/02	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 1458	Out	888005 -	40,76	0,00	12.635,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>618,96</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10020067	Out	10022012 -	475,45	0,00	13.111,18 D
10/02	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10020077	Out	10022012 -	116,00	0,00	13.227,18 D
10/02	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 10020078	Out	10022012 -	2.399,82	0,00	15.627,00 D
10/02	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10020089	Out	10022012 -	39,43	0,00	15.666,43 D
10/02	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 10020094	Out	10022012 -	173,13	0,00	15.839,56 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10020095	Out	10022012 -	3.929,25	0,00	19.768,81 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10020096	Out	10022012 -	448,45	0,00	20.217,26 D
10/02	<u>B.B 16.419-4 (MDS PBVII</u>	T+ 1327	Out	888001 -	40,95	0,00	20.258,21 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1332	Out	888001 -	18,66	0,00	20.276,87 D
10/02	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 1348	Out	888001 -	45,00	0,00	20.321,87 D
10/02	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T+ 1441	Out	888001 -	129,77	0,00	20.451,64 D
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1650	Out	888001 -	450,76	0,00	20.902,40 D
10/02	<u>B.B 16.419-4 (MDS PBVII</u>	T+ 1326	Out	888002 -	18,66	0,00	20.921,06 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1333	Out	888002 -	18,66	0,00	20.939,72 D
10/02	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 1351	Out	888002 -	36,00	0,00	20.975,72 D
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1651	Out	888002 -	1.176,70	0,00	22.152,42 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1334	Out	888003 -	18,66	0,00	22.171,08 D
10/02	<u>B.B 14.753-2 (PROJOVEM</u>	T+ 1352	Out	888003 -	18,66	0,00	22.189,74 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1336	Out	888004 -	18,66	0,00	22.208,40 D
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1652	Out	888004 -	1.470,87	0,00	23.679,27 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1335	Out	888005 -	18,66	0,00	23.697,93 D
10/02	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 1460	Out	888005 -	39,43	0,00	23.737,36 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1337	Out	888006 -	18,66	0,00	23.756,02 D
10/02	<u>B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF</u>	T+ 1338	Out	888007 -	21,60	0,00	23.777,62 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	23.777,62 D
					<i>Total Diário:</i>	11.141,89	0,00	
13/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13020008	Out	13022012 -	1.000,00	0,00	24.777,62 D	
13/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13020009	Out	13022012 -	338,00	0,00	25.115,62 D	
13/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13020010	Out	13022012 -	70,00	0,00	25.185,62 D	
13/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 13020015	Out	13022012 -	1.491,85	0,00	26.677,47 D	
13/02	CONSTRUSERV COMÉRCIO.	RO 13020011	Out	13022012 -	88,07	0,00	26.765,54 D	
13/02	C A G E C E	RO 13020017	Out	13022012 -	1.655,81	0,00	28.421,35 D	
13/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1491	Out	888001 -	1.127,75	0,00	29.549,10 D	
13/02	B.B 9.590-7 (QSE	T+ 1502	Out	888001 -	1.070,70	0,00	30.619,80 D	
13/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1492	Out	888002 -	2.255,51	0,00	32.875,31 D	
13/02	B.B 9.590-7 (QSE	T+ 1503	Out	888002 -	535,35	0,00	33.410,66 D	
13/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1493	Out	888003 -	1.663,10	0,00	35.073,76 D	
13/02	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 1494	Out	888004 -	3.326,21	0,00	38.399,97 D	
					<i>Total Diário:</i>	14.622,35	0,00	
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020018	Out	14022012 -	228,54	0,00	38.628,51 D	
14/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 14020019	Out	14022012 -	1.124,71	0,00	39.753,22 D	
14/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14020020	Out	14022012 -	64,00	0,00	39.817,22 D	
14/02	BANCO BRADESCO S/A	RO 14020021	Out	14022012 -	396,18	0,00	40.213,40 D	
14/02	B.B 13.246-2 (MDS/CRAS	T+ 1343	Out	888001 -	45,00	0,00	40.258,40 D	
14/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1353	Out	888001 -	45,00	0,00	40.303,40 D	
14/02	B.B 13.246-2 (MDS/CRAS	T+ 1344	Out	888002 -	45,00	0,00	40.348,40 D	
14/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1354	Out	888002 -	40,95	0,00	40.389,35 D	
14/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1355	Out	888003 -	13,50	0,00	40.402,85 D	
14/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 906	Out	888004 -	84,38	0,00	40.487,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.087,26	0,00	
15/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15020023	Out	15022012 -	516,00	0,00	41.003,23 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1356	Out	888001 -	13,50	0,00	41.016,73 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1357	Out	888002 -	13,50	0,00	41.030,23 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1358	Out	888003 -	13,50	0,00	41.043,73 D	
15/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1085	Out	888004 -	1.839,54	0,00	42.883,27 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1359	Out	888004 -	13,50	0,00	42.896,77 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1360	Out	888005 -	13,50	0,00	42.910,27 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1361	Out	888006 -	13,50	0,00	42.923,77 D	
15/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1086	Out	888007 -	1.471,63	0,00	44.395,40 D	
15/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1362	Out	888007 -	13,50	0,00	44.408,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.921,67	0,00	
16/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16020018	Out	16022012 -	55,00	0,00	44.463,90 D	
16/02	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 1320	Out	888001 -	45,00	0,00	44.508,90 D	
16/02	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 1321	Out	888002 -	45,00	0,00	44.553,90 D	
16/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 919	Out	888003 -	845,61	0,00	45.399,51 D	
16/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 920	Out	888004 -	180,00	0,00	45.579,51 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	45.579,51 D
					<i>Total Diário:</i>	1.170,61	0,00	
17/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17020028	Out	17022012 -	150,00	0,00	45.729,51	D
17/02	MARIA JAQUELINA LUCENA DA	RO 17020043	Out	17022012 -	532,05	0,00	46.261,56	D
17/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1093	Out	881523 -	1.229,25	0,00	47.490,81	D
17/02	B.B 16.419-4 (MDS PBVII	T+ 1324	Out	888001 -	39,00	0,00	47.529,81	D
17/02	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 1382	Out	888001 -	867,01	0,00	48.396,82	D
17/02	B.B 16.419-4 (MDS PBVII	T+ 1325	Out	888002 -	78,00	0,00	48.474,82	D
17/02	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 1383	Out	888002 -	325,12	0,00	48.799,94	D
17/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1236	Out	888005 -	126,00	0,00	48.925,94	D
17/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1094	Out	888007 -	3.278,01	0,00	52.203,95	D
17/02	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 1237	Out	888008 -	255,93	0,00	52.459,88	D
					<i>Total Diário:</i>	6.880,37	0,00	
23/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1627	Out	230212 -	6.018,00	0,00	58.477,88	D
23/02	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 1628	Out	230212 -	3.009,00	0,00	61.486,88	D
23/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23020008	Out	23022012 -	100,00	0,00	61.586,88	D
23/02	B.B 13.246-2 (MDS/CRAS	T- 1347	Out	888001 -	0,00	3.200,00	58.386,88	D
					<i>Total Diário:</i>	9.127,00	3.200,00	
24/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24020020	Out	24022012 -	65,00	0,00	58.451,88	D
24/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1364	Out	888001 -	13,50	0,00	58.465,38	D
24/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 1181	Out	888002 -	60,00	0,00	58.525,38	D
24/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1365	Out	888002 -	13,50	0,00	58.538,88	D
24/02	B.B 14.753-2 (PROJOVEM	T+ 1366	Out	888003 -	13,50	0,00	58.552,38	D
24/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 1182	Out	888004 -	23,92	0,00	58.576,30	D
24/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 1183	Out	888005 -	60,00	0,00	58.636,30	D
24/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 1184	Out	888006 -	23,92	0,00	58.660,22	D
					<i>Total Diário:</i>	273,34	0,00	
27/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27020006	Out	27022012 -	69,00	0,00	58.729,22	D
27/02	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 1526	Out	888001 -	0,00	2.400,00	56.329,22	D
					<i>Total Diário:</i>	69,00	2.400,00	
28/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28020007	Out	28022012 -	240,00	0,00	56.569,22	D
28/02	EMERSONSA SILVA XAVIER	RO 28020008	Out	28022012 -	17,85	0,00	56.587,07	D
					<i>Total Diário:</i>	257,85	0,00	
29/02	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	RO 29020026	Out	29022012 -	1.904,00	0,00	58.491,07	D
29/02	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29020027	Out	29022012 -	221,00	0,00	58.712,07	D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020050	Out	29022012 -	140,56	0,00	58.852,63	D
29/02	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 29020006	Out	290212 -	0,00	2.674,00	56.178,63	D
					<i>Total Diário:</i>	2.265,56	2.674,00	
01/03	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 01030017	Out	01032012 -	298,91	0,00	56.477,54	D
01/03	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 01030024	Out	01032012 -	117,52	0,00	56.595,06	D
01/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01030026	Out	29032012 -	220,00	0,00	56.815,06	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		56.815,06 D
01/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2534	Out	888883 -	3.704,75	0,00	60.519,81 D
01/03	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 01030001	Cqe	850135 - 1	0,00	500,00	60.019,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.341,18</i>	<i>500,00</i>	
02/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02030001	Out	02032012 -	1.847,00	0,00	61.866,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.847,00</i>	<i>0,00</i>	
05/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05030001	Out	05032012 -	43,00	0,00	61.909,81 D
05/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05030002	Out	05032012 -	472,00	0,00	62.381,81 D
05/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05030003	Out	05032012 -	615,00	0,00	62.996,81 D
05/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2602	Out	888001 -	82,50	0,00	63.079,31 D
05/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2978	Out	888001 -	1.471,63	0,00	64.550,94 D
05/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2979	Out	888002 -	1.839,54	0,00	66.390,48 D
05/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 2864	Out	888009 -	165,00	0,00	66.555,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.688,67</i>	<i>0,00</i>	
06/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06030001	Out	06032012 -	187,00	0,00	66.742,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187,00</i>	<i>0,00</i>	
07/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 07030001	Out	07032012 -	64,00	0,00	66.806,48 D
07/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	RO 07030016	Out	07032012 -	19.422,81	0,00	86.229,29 D
07/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2980	Out	888001 -	1.722,20	0,00	87.951,49 D
07/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2981	Out	888002 -	861,10	0,00	88.812,59 D
07/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2605	Out	888009 -	35,10	0,00	88.847,69 D
07/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2867	Out	888002 -	0,00	5.000,00	83.847,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.105,21</i>	<i>5.000,00</i>	
08/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08030003	Out	08032012 -	205,00	0,00	84.052,69 D
08/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08030004	Out	08032012 -	465,01	0,00	84.517,70 D
08/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08030023	Out	08032012 -	1.641,72	0,00	86.159,42 D
08/03	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 2865	Out	888007 -	322,50	0,00	86.481,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.634,23</i>	<i>0,00</i>	
09/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09030001	Out	09032012 -	460,00	0,00	86.941,92 D
09/03	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 09030043	Out	09032012 -	60,78	0,00	87.002,70 D
09/03	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 09030050	Out	09032012 -	1.281,25	0,00	88.283,95 D
09/03	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 09030056	Out	09032012 -	39,43	0,00	88.323,38 D
09/03	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 09030062	Out	09032012 -	129,77	0,00	88.453,15 D
09/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09030068	Out	09032012 -	766,22	0,00	89.219,37 D
09/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2485	Out	888882 -	471,28	0,00	89.690,65 D
09/03	<u>GERALDO FLORENTINO DA SILVA</u>	DO 09030039	Cqe	850136 - 0	0,00	452,50	89.238,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.208,73</i>	<i>452,50</i>	
12/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12030001	Out	12032012 -	74,00	0,00	89.312,15 D
12/03	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 12030002	Out	12032012 -	1.947,61	0,00	91.259,76 D
12/03	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 12030018	Out	12032012 -	1.732,61	0,00	92.992,37 D
12/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12030023	Out	12032012 -	1.009,86	0,00	94.002,23 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	94.002,23 D
12/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 12030024	Out	12032012 -	4.252,45	0,00	98.254,68	D
12/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 12030025	Out	30032012 -	907,10	0,00	99.161,78	D
12/03	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3005	Out	888001 -	84,38	0,00	99.246,16	D
12/03	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA	T+ 2810	Out	888005 -	42,00	0,00	99.288,16	D
12/03	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 2866	Out	888009 -	165,00	0,00	99.453,16	D
12/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2983	Out	888001 -	0,00	8.000,00	91.453,16	D
12/03	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 2932	Out	888006 -	0,00	5.000,00	86.453,16	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.215,01</i>	<i>13.000,00</i>		
13/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13030001	Out	13032012 -	211,00	0,00	86.664,16	D
13/03	CICERO MARCELO GOMES	DO 13030003	Cqe	850137 - 8	0,00	200,38	86.463,78	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>211,00</i>	<i>200,38</i>		
14/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14030001	Out	14032012 -	430,00	0,00	86.893,78	D
14/03	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 2964	Out	15989 -	308,70	0,00	87.202,48	D
14/03	B.B 11.611-4 (FUNDO	T+ 2965	Out	1598981 -	823,20	0,00	88.025,68	D
14/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2985	Out	888002 -	1.596,68	0,00	89.622,36	D
14/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2986	Out	888002 -	598,75	0,00	90.221,11	D
14/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2984	Out	888001 -	0,00	40.000,00	50.221,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.757,33</i>	<i>40.000,00</i>		
15/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15030004	Out	15032012 -	109,00	0,00	50.330,11	D
15/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15030005	Out	15032012 -	232,00	0,00	50.562,11	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>341,00</i>	<i>0,00</i>		
16/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16030003	Out	16032012 -	216,00	0,00	50.778,11	D
16/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16030004	Out	16032012 -	135,05	0,00	50.913,16	D
16/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16030015	Out	16032012 -	82,35	0,00	50.995,51	D
16/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16030016	Out	16032012 -	153,10	0,00	51.148,61	D
16/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16030017	Out	16032012 -	32,17	0,00	51.180,78	D
16/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 2988	Out	888001 -	95,40	0,00	51.276,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>714,07</i>	<i>0,00</i>		
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030001	Out	20032012 -	202,00	0,00	51.478,18	D
20/03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 20030014	Out	20032012 -	20.017,41	0,00	71.495,59	D
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030016	Out	20032012 -	118,41	0,00	71.614,00	D
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030021	Out	20032012 -	59,61	0,00	71.673,61	D
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030022	Out	20032012 -	199,11	0,00	71.872,72	D
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030024	Out	20032012 -	227,71	0,00	72.100,43	D
20/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20030025	Out	20032012 -	40,89	0,00	72.141,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.865,14</i>	<i>0,00</i>		
21/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21030001	Out	21032012 -	300,00	0,00	72.441,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>		
22/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22030001	Out	22032012 -	120,00	0,00	72.561,32	D
22/03	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22030008	Out	22032012 -	160,33	0,00	72.721,65	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 72.721,65 D
22/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 2852	Out	31100 -	0,00	1.000,00	71.721,65 D
22/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2869	Out	888009 -	0,00	1.000,00	70.721,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>280,33</i>	<i>2.000,00</i>	
23/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23030001	Out	23032012 -	530,00	0,00	71.251,65 D
23/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23030008	Out	23032012 -	81,00	0,00	71.332,65 D
23/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23030012	Out	23032012 -	123,55	0,00	71.456,20 D
23/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2989	Out	888001 -	0,00	6.000,00	65.456,20 D
23/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T- 2456	Out	888009 -	0,00	6.000,00	59.456,20 D
23/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2946	Out	888009 -	0,00	5.000,00	54.456,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>734,55</i>	<i>17.000,00</i>	
26/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26030001	Out	26032012 -	81,00	0,00	54.537,20 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2610	Out	888009 -	209,00	0,00	54.746,20 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2612	Out	888009 -	557,34	0,00	55.303,54 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2613	Out	888009 -	209,00	0,00	55.512,54 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2614	Out	888009 -	557,34	0,00	56.069,88 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T- 2609	Out	888001 -	0,00	557,34	55.512,54 D
26/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T- 2611	Out	888006 -	0,00	209,00	55.303,54 D
26/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2871	Out	888009 -	0,00	2.500,00	52.803,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.613,68</i>	<i>3.266,34</i>	
27/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27030001	Out	27032012 -	72,00	0,00	52.875,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	
28/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28030001	Out	28032012 -	160,00	0,00	53.035,54 D
28/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28030002	Out	28032012 -	135,00	0,00	53.170,54 D
28/03	<u>JOSÉ NUNES DE SOUZA</u>	RO 28030009	Out	28032012 -	278,15	0,00	53.448,69 D
28/03	<u>JOSÉ NUNES DE SOUZA</u>	RO 28030010	Out	28032012 -	123,63	0,00	53.572,32 D
28/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28030013	Out	28032012 -	63,66	0,00	53.635,98 D
28/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28030019	Out	28032012 -	551,71	0,00	54.187,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.312,15</i>	<i>0,00</i>	
29/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29030001	Out	29032012 -	180,00	0,00	54.367,69 D
29/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2244	Out	888001 -	61,20	0,00	54.428,89 D
29/03	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 2584	Out	888002 -	12,09	0,00	54.440,98 D
29/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2245	Out	888004 -	122,40	0,00	54.563,38 D
29/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 2874	Out	888022 -	92,10	0,00	54.655,48 D
29/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 2873	Out	888789 -	184,20	0,00	54.839,68 D
29/03	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 2872	Out	888009 -	0,00	7.000,00	47.839,68 D
29/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 2960	Out	888012 -	0,00	5.000,00	42.839,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>651,99</i>	<i>12.000,00</i>	
30/03	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 2860	Out	00159899 -	45,00	0,00	42.884,68 D
30/03	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 2859	Out	015989 -	45,00	0,00	42.929,68 D
30/03	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 2966	Out	15989 -	832,64	0,00	43.762,32 D
30/03	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 2967	Out	159898 -	312,24	0,00	44.074,56 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 44.074,56 D
30/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30030001	Out	30032012 -	94,00	0,00	44.168,56 D
30/03	<u>RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS</u>	RO 30030002	Out	30032012 -	1.919,00	0,00	46.087,56 D
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030047	Out	30032012 -	303,50	0,00	46.391,06 D
30/03	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 30030094	Out	30032012 -	837,17	0,00	47.228,23 D
30/03	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 30030102	Out	30032012 -	49,34	0,00	47.277,57 D
30/03	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30030115	Out	30032012 -	766,22	0,00	48.043,79 D
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2991	Out	888002 -	473,27	0,00	48.517,06 D
30/03	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 2281	Out	888004 -	60,00	0,00	48.577,06 D
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 2992	Out	888005 -	1.262,06	0,00	49.839,12 D
30/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2252	Out	888006 -	126,00	0,00	49.965,12 D
30/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2253	Out	888007 -	255,93	0,00	50.221,05 D
30/03	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 2248	Out	888009 -	33,68	0,00	50.254,73 D
30/03	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 2282	Out	88801 -	23,92	0,00	50.278,65 D
30/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3020	Out	888222 -	3.521,42	0,00	53.800,07 D
30/03	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 2990	Out	888001 -	0,00	32.000,00	21.800,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.960,39</i>	<i>32.000,00</i>	
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02040001	Out	02042012 -	1.400,00	0,00	23.200,07 D
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02040002	Out	02042012 -	82,00	0,00	23.282,07 D
02/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02040008	Out	02042012 -	223,43	0,00	23.505,50 D
02/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 3740	Out	888881 -	1.839,54	0,00	25.345,04 D
02/04	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 3741	Out	888882 -	1.471,63	0,00	26.816,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.016,60</i>	<i>0,00</i>	
03/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03040011	Out	03042012 -	98,00	0,00	26.914,67 D
03/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03040038	Out	03042012 -	493,39	0,00	27.408,06 D
03/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3855	Out	888001 -	13,50	0,00	27.421,56 D
03/04	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 3920	Out	888001 -	45,00	0,00	27.466,56 D
03/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3856	Out	888002 -	45,00	0,00	27.511,56 D
03/04	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 3921	Out	888002 -	45,00	0,00	27.556,56 D
03/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3857	Out	888003 -	45,00	0,00	27.601,56 D
03/04	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 03040007	Cqe	850138 - 6	0,00	500,00	27.101,56 D
03/04	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 03040006	Out	888001 -	0,00	2.666,00	24.435,56 D
03/04	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 03040006	Out	888002 -	0,00	8,00	24.427,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>784,89</i>	<i>3.174,00</i>	
04/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04040001	Out	04042012 -	930,00	0,00	25.357,56 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3717	Out	888198 -	70,20	0,00	25.427,76 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3714	Out	888221 -	140,40	0,00	25.568,16 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3718	Out	888459 -	140,40	0,00	25.708,56 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3716	Out	888489 -	70,20	0,00	25.778,76 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3719	Out	888729 -	92,10	0,00	25.870,86 D
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3720	Out	888793 -	184,20	0,00	26.055,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.627,50</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		26.055,06	D
05/04	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RE 05040003	Out	050412 -	5.952,70	0,00	32.007,76	D
05/04	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 05040001	Out	05042012 -	2.029,34	0,00	34.037,10	D
05/04	WM CONSTRUÇÕES LTDA	RO 05040002	Out	05042012 -	5.411,54	0,00	39.448,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.393,58</i>	<i>0,00</i>		
09/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09040001	Cqe	09042012 - 8	214,00	0,00	39.662,64	D
09/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09040004	Out	09042012 -	121,42	0,00	39.784,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>335,42</i>	<i>0,00</i>		
10/04	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10040036	Out	10042012 -	2.890,00	0,00	42.674,06	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040037	Out	10042012 -	549,96	0,00	43.224,02	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040038	Out	10042012 -	180,86	0,00	43.404,88	D
10/04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 10040086	Out	10042012 -	718,33	0,00	44.123,21	D
10/04	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 10040097	Out	10042012 -	132,95	0,00	44.256,16	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040098	Out	10042012 -	112,69	0,00	44.368,85	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040099	Out	10042012 -	41,39	0,00	44.410,24	D
10/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10040100	Out	10042012 -	366,69	0,00	44.776,93	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10040108	Out	10042012 -	4.608,14	0,00	49.385,07	D
10/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10040109	Out	10042012 -	584,44	0,00	49.969,51	D
10/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3858	Out	888001 -	13,50	0,00	49.983,01	D
10/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 3906	Out	888001 -	18,68	0,00	50.001,69	D
10/04	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 3916	Out	888001 -	40,95	0,00	50.042,64	D
10/04	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 3922	Out	888001 -	45,00	0,00	50.087,64	D
10/04	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA	T+ 3932	Out	888001 -	42,00	0,00	50.129,64	D
10/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 3907	Out	888002 -	18,66	0,00	50.148,30	D
10/04	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 3917	Out	888002 -	18,66	0,00	50.166,96	D
10/04	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 3923	Out	888002 -	45,00	0,00	50.211,96	D
10/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3859	Out	888003 -	13,50	0,00	50.225,46	D
10/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 3908	Out	888003 -	18,66	0,00	50.244,12	D
10/04	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 3918	Out	888003 -	150,15	0,00	50.394,27	D
10/04	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 3924	Out	888003 -	93,70	0,00	50.487,97	D
10/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3860	Out	888004 -	45,00	0,00	50.532,97	D
10/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 3909	Out	888004 -	18,66	0,00	50.551,63	D
10/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3861	Out	888005 -	40,95	0,00	50.592,58	D
10/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 3910	Out	888005 -	18,66	0,00	50.611,24	D
10/04	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 3925	Out	888005 -	45,00	0,00	50.656,24	D
10/04	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 3851	Out	888006 -	45,00	0,00	50.701,24	D
10/04	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 3926	Out	888006 -	45,00	0,00	50.746,24	D
10/04	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 3694	Out	888883 -	290,67	0,00	51.036,91	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.252,85</i>	<i>0,00</i>		
11/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11040005	Out	11042012 -	849,00	0,00	51.885,91	D
11/04	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	RO 11040007	Out	11042012 -	84,38	0,00	51.970,29	D
11/04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 11040034	Out	11042012 -	33,20	0,00	52.003,49	D
11/04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 11040041	Out	11042012 -	351,41	0,00	52.354,90	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 52.354,90 D
11/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11040042	Out	11042012 -	80,92	0,00	52.435,82 D
11/04	<u>C A G E C E</u>	RO 11040044	Out	11042012 -	923,93	0,00	53.359,75 D
11/04	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 3767	Out	888001 -	82,50	0,00	53.442,25 D
11/04	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 3793	Out	888001 -	82,50	0,00	53.524,75 D
11/04	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 3995	Out	888001 -	135,00	0,00	53.659,75 D
11/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3721	Out	888321 -	0,00	8.000,00	45.659,75 D
11/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3722	Out	888369 -	0,00	2.000,00	43.659,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.622,84</i>	<i>10.000,00</i>	
12/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12040003	Out	12042012 -	107,00	0,00	43.766,75 D
12/04	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 12040025	Out	12042012 -	1.526,40	0,00	45.293,15 D
12/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12040027	Out	12042012 -	226,28	0,00	45.519,43 D
12/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12040028	Out	12042012 -	122,84	0,00	45.642,27 D
12/04	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 3944	Out	888001 -	513,00	0,00	46.155,27 D
12/04	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 4076	Out	888007 -	1.150,10	0,00	47.305,37 D
12/04	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 4077	Out	888008 -	300,75	0,00	47.606,12 D
12/04	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 4074	Out	888009 -	1.362,35	0,00	48.968,47 D
12/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 12040060	Cqe	850139 - 4	0,00	261,90	48.706,57 D
12/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 3723	Out	888756 -	0,00	35.000,00	13.706,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.308,72</i>	<i>35.261,90</i>	
13/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13040040	Out	130412 -	32,00	0,00	13.738,57 D
13/04	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 13040037	Out	13042012 -	19.232,71	0,00	32.971,28 D
13/04	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 13040038	Out	13042012 -	7.212,27	0,00	40.183,55 D
13/04	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RE 13040052	Out	24052012 -	21.155,98	0,00	61.339,53 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3862	Out	888001 -	13,50	0,00	61.353,03 D
13/04	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 3911	Out	888001 -	25,11	0,00	61.378,14 D
13/04	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 3927	Out	888001 -	54,00	0,00	61.432,14 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3872	Out	888002 -	13,50	0,00	61.445,64 D
13/04	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 3912	Out	888002 -	18,66	0,00	61.464,30 D
13/04	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 3928	Out	888002 -	45,00	0,00	61.509,30 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3864	Out	888004 -	13,50	0,00	61.522,80 D
13/04	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 3929	Out	888004 -	45,00	0,00	61.567,80 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3863	Out	888005 -	13,50	0,00	61.581,30 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3865	Out	888006 -	13,50	0,00	61.594,80 D
13/04	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 3852	Out	888007 -	45,00	0,00	61.639,80 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3866	Out	888007 -	13,50	0,00	61.653,30 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3867	Out	888008 -	13,50	0,00	61.666,80 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3868	Out	888009 -	36,00	0,00	61.702,80 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3869	Out	888010 -	13,50	0,00	61.716,30 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3870	Out	888012 -	13,50	0,00	61.729,80 D
13/04	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 3871	Out	888013 -	18,66	0,00	61.748,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48.041,89</i>	<i>0,00</i>	
16/04	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16040001	Out	16042012 -	41,00	0,00	61.789,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 61.789,46 D
16/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16040012	Out	16042012 -	42,10	0,00	61.831,56 D
16/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3724	Out	888456 -	82,50	0,00	61.914,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>165,60</i>	<i>0,00</i>	
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040006	Out	17042012 -	92,00	0,00	62.006,06 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 17040010	Out	17042012 -	30,00	0,00	62.036,06 D
17/04	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 17040011	Out	17042012 -	60,00	0,00	62.096,06 D
17/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17040022	Out	17042012 -	766,22	0,00	62.862,28 D
17/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3873	Out	888004 -	45,00	0,00	62.907,28 D
17/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 3769	Out	888006 -	90,00	0,00	62.997,28 D
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3729	Out	888021 -	90,00	0,00	63.087,28 D
17/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 3794	Out	888022 -	60,00	0,00	63.147,28 D
17/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 3795	Out	888023 -	30,00	0,00	63.177,28 D
17/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 3770	Out	888450 -	180,00	0,00	63.357,28 D
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3730	Out	888500 -	180,00	0,00	63.537,28 D
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3725	Out	888720 -	18,00	0,00	63.555,28 D
17/04	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 3727	Out	888730 -	9,00	0,00	63.564,28 D
17/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 3744	Out	888006 -	0,00	22.000,00	41.564,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.650,22</i>	<i>22.000,00</i>	
18/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18040003	Out	18042012 -	321,00	0,00	41.885,28 D
18/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18040004	Out	18042012 -	234,00	0,00	42.119,28 D
18/04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 18040018	Out	18042012 -	18.487,31	0,00	60.606,59 D
18/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18040019	Out	18042012 -	153,10	0,00	60.759,69 D
18/04	B.B 18.748-8 (FMS	T+ 3962	Out	888001 -	1.330,32	0,00	62.090,01 D
18/04	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 3966	Out	888001 -	534,71	0,00	62.624,72 D
18/04	B.B 18.748-8 (FMS	T+ 3963	Out	888002 -	498,87	0,00	63.123,59 D
18/04	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 3967	Out	888002 -	4.003,51	0,00	67.127,10 D
18/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3874	Out	888006 -	105,00	0,00	67.232,10 D
18/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 3875	Out	888007 -	52,50	0,00	67.284,60 D
18/04	B.B 17.522-6 (FMS/BLINV	T+ 4012	Out	888123 -	611,12	0,00	67.895,72 D
18/04	B.B 17.522-6 (FMS/BLINV	T+ 4011	Out	888456 -	1.629,66	0,00	69.525,38 D
18/04	GERALDO FLORENTINO DA SILVA	DO 18040008	Cqe	850140 - 8	0,00	677,00	68.848,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.961,10</i>	<i>677,00</i>	
19/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19040001	Out	19042012 -	499,00	0,00	69.347,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>499,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20040001	Out	20042012 -	80,00	0,00	69.427,38 D
20/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20040006	Out	20042012 -	82,35	0,00	69.509,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>162,35</i>	<i>0,00</i>	
23/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23040001	Out	23042012 -	73,00	0,00	69.582,73 D
23/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23040009	Out	23042012 -	313,00	0,00	69.895,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>386,00</i>	<i>0,00</i>	
24/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24040004	Out	24042012 -	120,00	0,00	70.015,73 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 70.015,73 D
24/04	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 3913	Out	888001 -	45,00	0,00	70.060,73 D
24/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 3876	Out	888004 -	90,00	0,00	70.150,73 D
24/04	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 3877	Out	888007 -	45,00	0,00	70.195,73 D
24/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN)	T+ 3799	Out	888024 -	110,49	0,00	70.306,22 D
24/04	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN)	T+ 3798	Out	888055 -	294,64	0,00	70.600,86 D
24/04	J. V. COMERCIO DE PNEUS LTDA	DO 24040022	Cqe	850141 - 6	0,00	240,00	70.360,86 D
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T- 3753	Out	888710 -	0,00	12.000,00	58.360,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>705,13</i>	<i>12.240,00</i>	
25/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25040001	Out	25042012 -	156,00	0,00	58.516,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>156,00</i>	<i>0,00</i>	
26/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26040001	Out	26042012 -	890,00	0,00	59.406,86 D
26/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB)	T+ 3996	Out	888002 -	158,00	0,00	59.564,86 D
26/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB)	T+ 3997	Out	888007 -	573,31	0,00	60.138,17 D
26/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN)	T- 3775	Out	888330 -	0,00	1.500,00	58.638,17 D
26/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN)	T- 3773	Out	888750 -	0,00	2.500,00	56.138,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.621,31</i>	<i>4.000,00</i>	
27/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27040001	Out	27042012 -	27,00	0,00	56.165,17 D
27/04	B.B 1.796-5 (FUND MUN)	T- 3777	Out	888550 -	0,00	3.500,00	52.665,17 D
27/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T- 3755	Out	888880 -	0,00	5.000,00	47.665,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27,00</i>	<i>8.500,00</i>	
30/04	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 30040077	Out	30042012 -	9.773,19	0,00	57.438,36 D
30/04	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 30040078	Out	30042012 -	303,60	0,00	57.741,96 D
30/04	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30040079	Out	30042012 -	32,17	0,00	57.774,13 D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040071	Out	30042012 -	161,29	0,00	57.935,42 D
30/04	B.B 3.110-0 (FPM)	T+ 3664	Out	888018 -	3.704,75	0,00	61.640,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13.975,00</i>	<i>0,00</i>	
02/05	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RE 02050005	Out	020512 -	2.060,91	0,00	63.701,08 D
02/05	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 02050010	Out	02052012 -	1.873,55	0,00	65.574,63 D
02/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02050013	Out	02052012 -	607,00	0,00	66.181,63 D
02/05	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 02050011	Out	02052012 -	702,58	0,00	66.884,21 D
02/05	RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	RO 02050014	Out	02052012 -	2.054,00	0,00	68.938,21 D
02/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 5690	Out	888045 -	1.471,63	0,00	70.409,84 D
02/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)	T+ 5691	Out	888045 -	1.839,54	0,00	72.249,38 D
02/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN)	T- 5612	Out	888001 -	0,00	30.000,00	42.249,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.609,21</i>	<i>30.000,00</i>	
03/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03050014	Out	03052012 -	704,00	0,00	42.953,38 D
03/05	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 03050010	Out	030512 -	0,00	2.666,00	40.287,38 D
03/05	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 03050010	Out	030512 -	0,00	8,00	40.279,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>704,00</i>	<i>2.674,00</i>	
04/05	B.B 18.273-7 (APOIO A)	T+ 5494	Out	888005 -	73,35	0,00	40.352,73 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 40.352,73 D
04/05	B.B 18.273-7 (APOIO A	T+ 5495	Out	888007 -	15,75	0,00	40.368,48 D
04/05	B.B 18.273-7 (APOIO A	T+ 5496	Out	888008 -	18,00	0,00	40.386,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,10</i>	<i>0,00</i>	
07/05	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 5812	Out	0128474 -	101,64	0,00	40.488,12 D
07/05	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 5811	Out	0154454 -	50,82	0,00	40.538,94 D
07/05	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 5810	Out	015977 -	51,62	0,00	40.590,56 D
07/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07050007	Out	07052012 -	254,00	0,00	40.844,56 D
07/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07050009	Out	07052012 -	595,12	0,00	41.439,68 D
07/05	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 5809	Out	1732311 -	103,23	0,00	41.542,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.156,43</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 5583	Out	0159887 -	18,66	0,00	41.561,57 D
08/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08050047	Out	08052012 -	223,00	0,00	41.784,57 D
08/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 5535	Out	08052012 -	82,50	0,00	41.867,07 D
08/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08050063	Out	08052012 -	151,09	0,00	42.018,16 D
08/05	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 5582	Out	1598999 -	40,95	0,00	42.059,11 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5545	Out	888001 -	13,50	0,00	42.072,61 D
08/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5574	Out	888001 -	18,66	0,00	42.091,27 D
08/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5589	Out	888001 -	45,00	0,00	42.136,27 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5547	Out	888002 -	13,50	0,00	42.149,77 D
08/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5575	Out	888002 -	18,66	0,00	42.168,43 D
08/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5590	Out	888002 -	93,70	0,00	42.262,13 D
08/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 5614	Out	888002 -	82,50	0,00	42.344,63 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5549	Out	888003 -	13,50	0,00	42.358,13 D
08/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5576	Out	888003 -	18,66	0,00	42.376,79 D
08/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5592	Out	888003 -	45,00	0,00	42.421,79 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5550	Out	888004 -	24,00	0,00	42.445,79 D
08/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5577	Out	888004 -	18,66	0,00	42.464,45 D
08/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5593	Out	888004 -	45,00	0,00	42.509,45 D
08/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5596	Out	888004 -	45,00	0,00	42.554,45 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5552	Out	888005 -	13,50	0,00	42.567,95 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5553	Out	888006 -	13,50	0,00	42.581,45 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5557	Out	888006 -	40,95	0,00	42.622,40 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5554	Out	888007 -	13,50	0,00	42.635,90 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5556	Out	888007 -	13,50	0,00	42.649,40 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5555	Out	888009 -	13,50	0,00	42.662,90 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5559	Out	888012 -	45,00	0,00	42.707,90 D
08/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5551	Out	88804 -	13,50	0,00	42.721,40 D
08/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5637	Out	888045 -	82,50	0,00	42.803,90 D
08/05	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 08050027	Cqe	850143 - 2	0,00	500,00	42.303,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.260,99</i>	<i>500,00</i>	
09/05	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA	T+ 5595	Out	015989 -	42,00	0,00	42.345,90 D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 09050011	Out	09052012 -	60,00	0,00	42.405,90 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 42.405,90 D
09/05	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 09050012	Out	09052012 -	30,00	0,00	42.435,90 D
09/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09050017	Out	09052012 -	115,00	0,00	42.550,90 D
09/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 5615	Out	888003 -	180,00	0,00	42.730,90 D
09/05	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 5616	Out	888004 -	90,00	0,00	42.820,90 D
09/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5638	Out	888006 -	180,00	0,00	43.000,90 D
09/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 5536	Out	888009 -	30,00	0,00	43.030,90 D
09/05	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 5537	Out	888009 -	60,00	0,00	43.090,90 D
09/05	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 5639	Out	888045 -	90,00	0,00	43.180,90 D
09/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5692	Out	888079 -	34,47	0,00	43.215,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>911,47</i>	<i>0,00</i>	
10/05	L & L ASSESSORIA CONSULTORIA	RO 10050013	Out	10052012 -	84,38	0,00	43.299,75 D
10/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10050014	Out	10052012 -	262,00	0,00	43.561,75 D
10/05	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10050015	Out	10052012 -	2.592,95	0,00	46.154,70 D
10/05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 10050059	Out	10052012 -	747,54	0,00	46.902,24 D
10/05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 10050068	Out	10052012 -	39,43	0,00	46.941,67 D
10/05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 10050079	Out	10052012 -	129,77	0,00	47.071,44 D
10/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10050080	Out	10052012 -	224,86	0,00	47.296,30 D
10/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10050081	Out	10052012 -	6.901,77	0,00	54.198,07 D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10050082	Out	10052012 -	4.375,46	0,00	58.573,53 D
10/05	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	RO 10050083	Out	10052012 -	617,66	0,00	59.191,19 D
10/05	B.B 18.285-0 (PAIF/CRAS	T+ 5532	Out	1015121 -	45,00	0,00	59.236,19 D
10/05	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 5006	Out	888001 -	476,09	0,00	59.712,28 D
10/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5578	Out	888001 -	18,66	0,00	59.730,94 D
10/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5597	Out	888001 -	54,00	0,00	59.784,94 D
10/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5579	Out	888002 -	18,66	0,00	59.803,60 D
10/05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 10050058	Out	888022 -	166,29	0,00	59.969,89 D
10/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5560	Out	888045 -	36,00	0,00	60.005,89 D
10/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5561	Out	888045 -	18,66	0,00	60.024,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.809,18</i>	<i>0,00</i>	
11/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 5625	Out	015989 -	165,00	0,00	60.189,55 D
11/05	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 5626	Out	1105121 -	165,00	0,00	60.354,55 D
11/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11050020	Out	11052012 -	531,00	0,00	60.885,55 D
11/05	BANCO BRADESCO S/A	RO 11050021	Out	11052012 -	1.579,45	0,00	62.465,00 D
11/05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 11050026	Out	11052012 -	1.904,29	0,00	64.369,29 D
11/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 11050030	Out	11052012 -	397,21	0,00	64.766,50 D
11/05	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 5580	Out	888001 -	25,11	0,00	64.791,61 D
11/05	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 5598	Out	888002 -	45,00	0,00	64.836,61 D
11/05	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 5563	Out	888011 -	13,50	0,00	64.850,11 D
11/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5696	Out	888045 -	0,00	10.000,00	54.850,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.825,56</i>	<i>10.000,00</i>	
14/05	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14050001	Out	14052012 -	42,00	0,00	54.892,11 D
14/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5698	Out	88796 -	0,00	9.000,00	45.892,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 45.892,11 D
				<i>Total Diário:</i>	42,00	9.000,00	
15/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5627	Out	0159777 -	24,00	0,00	45.916,11 D
15/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15050008	Out	15052012 -	162,00	0,00	46.078,11 D
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5855	Out	888078 -	202,60	0,00	46.280,71 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5705	Out	888100 -	1.995,20	0,00	48.275,91 D
15/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5641	Out	888145 -	10,05	0,00	48.285,96 D
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5854	Out	888159 -	540,26	0,00	48.826,22 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5706	Out	888200 -	748,20	0,00	49.574,42 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5703	Out	888436 -	1.579,49	0,00	51.153,91 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5704	Out	888725 -	592,31	0,00	51.746,22 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5702	Out	888796 -	0,00	2.500,00	49.246,22 D
15/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5701	Out	888974 -	0,00	45.500,00	3.746,22 D
				<i>Total Diário:</i>	5.854,11	48.000,00	
16/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16050003	Out	16052012 -	586,00	0,00	4.332,22 D
16/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16050011	Out	16052012 -	178,50	0,00	4.510,72 D
16/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16050012	Out	16052012 -	45,00	0,00	4.555,72 D
16/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16050013	Out	16052012 -	122,13	0,00	4.677,85 D
16/05	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 5564	Out	888078 -	13,50	0,00	4.691,35 D
16/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5708	Out	888045 -	0,00	575,66	4.115,69 D
				<i>Total Diário:</i>	945,13	575,66	
17/05	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 5609	Out	0644494 -	829,28	0,00	4.944,97 D
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050005	Out	17052012 -	237,00	0,00	5.181,97 D
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050015	Out	17052012 -	151,20	0,00	5.333,17 D
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050016	Out	17052012 -	81,40	0,00	5.414,57 D
17/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17050017	Out	17052012 -	41,63	0,00	5.456,20 D
17/05	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 5599	Out	888001 -	45,00	0,00	5.501,20 D
17/05	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 5565	Out	888045 -	10,86	0,00	5.512,06 D
17/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 17050025	Out	051701 -	0,00	2.051,70	3.460,36 D
				<i>Total Diário:</i>	1.396,37	2.051,70	
18/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18050003	Out	18052012 -	869,00	0,00	4.329,36 D
18/05	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 5928	Out	65644 -	13.046,38	0,00	17.375,74 D
18/05	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 5569	Out	888021 -	45,00	0,00	17.420,74 D
18/05	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 5566	Out	888096 -	36,00	0,00	17.456,74 D
18/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5722	Out	888489 -	3.312,97	0,00	20.769,71 D
18/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5720	Out	888789 -	1.242,37	0,00	22.012,08 D
18/05	<u>ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA</u>	DO 18050020	Cqe	850144 - 0	0,00	990,15	21.021,93 D
				<i>Total Diário:</i>	18.551,72	990,15	
21/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21050001	Out	21052012 -	160,00	0,00	21.181,93 D
21/05	<u>ALONÇO DA CONCEIÇÃO LUCAS</u>	RO 21050012	Out	21052012 -	37,50	0,00	21.219,43 D
21/05	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 21050020	Out	210501 -	0,00	5.952,70	15.266,73 D
				<i>Total Diário:</i>	197,50	5.952,70	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 15.266,73 D
22/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22050001	Out	22052012 -	166,00	0,00	15.432,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>166,00</i>	<i>0,00</i>	
23/05	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 5813	Out	0396375 -	42,00	0,00	15.474,73 D
23/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23050008	Out	23052012 -	383,11	0,00	15.857,84 D
23/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23050009	Out	23052012 -	383,11	0,00	16.240,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>808,22</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5628	Out	0158877 -	165,00	0,00	16.405,95 D
25/05	<u>FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA</u>	RO 25050017	Out	25052012 -	1.596,15	0,00	18.002,10 D
25/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25050024	Out	25052012 -	155,21	0,00	18.157,31 D
25/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 5619	Out	888005 -	0,00	2.500,00	15.657,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.916,36</i>	<i>2.500,00</i>	
28/05	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 5610	Out	0159877 -	1.658,57	0,00	17.315,88 D
28/05	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 5606	Out	0159888 -	1.061,70	0,00	18.377,58 D
28/05	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 5605	Out	015989 -	2.123,40	0,00	20.500,98 D
28/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28050001	Out	28052012 -	110,00	0,00	20.610,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.953,67</i>	<i>0,00</i>	
29/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29050001	Out	29052012 -	194,00	0,00	20.804,98 D
29/05	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 5601	Out	888002 -	180,00	0,00	20.984,98 D
29/05	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 5602	Out	88803 -	90,00	0,00	21.074,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>464,00</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30050001	Out	30052012 -	122,00	0,00	21.196,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>122,00</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5629	Out	0154444 -	66,50	0,00	21.263,48 D
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5630	Out	0154745 -	247,61	0,00	21.511,09 D
31/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31050006	Out	31052012 -	130,00	0,00	21.641,09 D
31/05	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 31050023	Out	31052012 -	387,74	0,00	22.028,83 D
31/05	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 31050030	Out	31052012 -	1.481,45	0,00	23.510,28 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050048	Out	31052012 -	115,36	0,00	23.625,64 D
31/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31050094	Out	31052012 -	2.062,00	0,00	25.687,64 D
31/05	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31050095	Out	31052012 -	835,35	0,00	26.522,99 D
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5631	Out	56411144 -	64,50	0,00	26.587,49 D
31/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5866	Out	888003 -	3.704,75	0,00	30.292,24 D
31/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5734	Out	888105 -	968,02	0,00	31.260,26 D
31/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 5736	Out	888106 -	2.581,38	0,00	33.841,64 D
31/05	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 5732	Out	888104 -	0,00	12.500,00	21.341,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.644,66</i>	<i>12.500,00</i>	
01/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01060013	Out	01062012 -	1.000,00	0,00	22.341,64 D
01/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01060021	Out	01062012 -	554,19	0,00	22.895,83 D
01/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01060022	Out	01062012 -	532,46	0,00	23.428,29 D
01/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01060023	Out	01062012 -	869,45	0,00	24.297,74 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 24.297,74 D
01/06	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 6583	Out	140556 -	45,00	0,00	24.342,74 D
01/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6337	Out	888001 -	82,50	0,00	24.425,24 D
01/06	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 6498	Out	888001 -	60,00	0,00	24.485,24 D
01/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 6244	Out	888156 -	82,50	0,00	24.567,74 D
01/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 6272	Out	888412 -	1.471,63	0,00	26.039,37 D
01/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 6271	Out	888456 -	1.839,54	0,00	27.878,91 D
01/06	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 6243	Out	888001 -	0,00	5.500,00	22.378,91 D
01/06	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 6262	Out	888009 -	0,00	1.000,00	21.378,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.537,27</i>	<i>6.500,00</i>	
04/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04060006	Out	04062012 -	92,00	0,00	21.470,91 D
04/06	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 04060005	Out	040612 -	0,00	2.666,00	18.804,91 D
04/06	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 04060005	Out	040612 -	0,00	8,00	18.796,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>92,00</i>	<i>2.674,00</i>	
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060006	Out	05062012 -	42,00	0,00	18.838,91 D
05/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05060010	Out	05062012 -	141,69	0,00	18.980,60 D
05/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 6344	Out	888001 -	11,76	0,00	18.992,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>195,45</i>	<i>0,00</i>	
06/06	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 6561	Out	015878 -	54,00	0,00	19.046,36 D
06/06	<u>B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA</u>	T+ 6575	Out	015989 -	42,00	0,00	19.088,36 D
06/06	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 6520	Out	015989899 -	111,96	0,00	19.200,32 D
06/06	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 6560	Out	018989 -	45,00	0,00	19.245,32 D
06/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06060060	Out	06062012 -	47,00	0,00	19.292,32 D
06/06	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 06060056	Out	06062012 -	2.662,18	0,00	21.954,50 D
06/06	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 06060057	Out	06062012 -	7.099,16	0,00	29.053,66 D
06/06	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 6566	Out	1541141 -	45,00	0,00	29.098,66 D
06/06	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 6563	Out	1598911 -	90,00	0,00	29.188,66 D
06/06	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 6540	Out	1598977 -	18,66	0,00	29.207,32 D
06/06	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 6562	Out	1598977 -	45,00	0,00	29.252,32 D
06/06	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 6410	Out	888001 -	52,50	0,00	29.304,82 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6523	Out	888001 -	45,00	0,00	29.349,82 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6524	Out	888002 -	90,00	0,00	29.439,82 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6526	Out	888003 -	18,66	0,00	29.458,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6527	Out	888004 -	24,00	0,00	29.482,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6528	Out	888005 -	13,50	0,00	29.495,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6531	Out	888006 -	13,50	0,00	29.509,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6533	Out	888007 -	13,50	0,00	29.522,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6534	Out	888008 -	13,50	0,00	29.536,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6535	Out	888009 -	13,50	0,00	29.549,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6536	Out	888010 -	13,50	0,00	29.563,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6537	Out	888011 -	13,50	0,00	29.576,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6539	Out	888012 -	13,50	0,00	29.590,48 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 6541	Out	888013 -	13,50	0,00	29.603,98 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		29.603,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6542	Out	888014 -	36,00	0,00	29.639,98 D
06/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6543	Out	888015 -	18,66	0,00	29.658,64 D
06/06	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)</u>	T+ 6538	Out	990151 -	40,95	0,00	29.699,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.707,23</i>	<i>0,00</i>	
08/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 08060040	Out	08062012 -	138,29	0,00	29.837,88 D
08/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08060048	Out	08062012 -	833,50	0,00	30.671,38 D
08/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08060065	Out	08062012 -	129,77	0,00	30.801,15 D
08/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08060069	Out	08062012 -	14.920,80	0,00	45.721,95 D
08/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08060070	Out	08062012 -	39,43	0,00	45.761,38 D
08/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 6233	Out	888456 -	286,98	0,00	46.048,36 D
08/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)</u>	T- 6273	Out	888456 -	0,00	1.000,00	45.048,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.348,77</i>	<i>1.000,00</i>	
11/06	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 11060005	Out	11062012 -	1.904,29	0,00	46.952,65 D
11/06	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 11060014	Out	11062012 -	3.233,76	0,00	50.186,41 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060015	Out	11062012 -	442,67	0,00	50.629,08 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060016	Out	11062012 -	137,14	0,00	50.766,22 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060017	Out	11062012 -	131,76	0,00	50.897,98 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060018	Out	11062012 -	876,75	0,00	51.774,73 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060019	Out	11062012 -	460,73	0,00	52.235,46 D
11/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11060020	Out	11062012 -	842,37	0,00	53.077,83 D
11/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 11060013	Out	11062012 -	3.052,70	0,00	56.130,53 D
11/06	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 11060021	Out	11062012 -	561,54	0,00	56.692,07 D
11/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 11060022	Out	11062012 -	4.647,43	0,00	61.339,50 D
11/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 6239	Out	888105 -	84,38	0,00	61.423,88 D
11/06	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 11060018	Cqe	850145 - 9	0,00	500,00	60.923,88 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.375,52</i>	<i>500,00</i>	
12/06	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)</u>	T+ 6521	Out	098988 -	25,11	0,00	60.948,99 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6545	Out	888001 -	45,00	0,00	60.993,99 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6546	Out	888002 -	45,00	0,00	61.038,99 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6548	Out	888003 -	13,50	0,00	61.052,49 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6547	Out	888004 -	13,50	0,00	61.065,99 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6550	Out	888005 -	36,00	0,00	61.101,99 D
12/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6551	Out	888006 -	13,50	0,00	61.115,49 D
12/06	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)</u>	T+ 6513	Out	99015 -	45,00	0,00	61.160,49 D
12/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)</u>	T- 6276	Out	888456 -	0,00	6.000,00	55.160,49 D
12/06	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS)</u>	T- 6275	Out	888888 -	0,00	5.000,00	50.160,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>236,61</i>	<i>11.000,00</i>	
13/06	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)</u>	T+ 6552	Out	0159898 -	45,00	0,00	50.205,49 D
13/06	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 13060005	Out	13062012 -	882,92	0,00	51.088,41 D
13/06	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13060006	Out	13062012 -	207,00	0,00	51.295,41 D
13/06	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)</u>	T+ 6514	Out	990114 -	45,00	0,00	51.340,41 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	51.340,41 D
					<i>Total Diário:</i>	1.179,92	0,00	
14/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14060012	Out	14062012 -	167,00	0,00	51.507,41	D
14/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14060015	Out	14062012 -	153,10	0,00	51.660,51	D
14/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 14060016	Out	14062012 -	2,35	0,00	51.662,86	D
14/06	ANTONIO FILHO SOARES DA SILVA	DO 14060026	Cqe	850146 - 7	0,00	990,15	50.672,71	D
14/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6302	Out	888002 -	0,00	11.700,00	38.972,71	D
14/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6264	Out	888006 -	0,00	500,00	38.472,71	D
14/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 6263	Out	888009 -	0,00	1.300,00	37.172,71	D
14/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6277	Out	888156 -	0,00	5.000,00	32.172,71	D
14/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6278	Out	888456 -	0,00	5.000,00	27.172,71	D
14/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6246	Out	888753 -	0,00	5.200,00	21.972,71	D
14/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6247	Out	888753 -	0,00	1.000,00	20.972,71	D
					<i>Total Diário:</i>	322,45	30.690,15	
15/06	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 6582	Out	150612 -	90,00	0,00	21.062,71	D
15/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15060011	Out	15062012 -	81,00	0,00	21.143,71	D
15/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15060015	Out	15062012 -	261,42	0,00	21.405,13	D
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6279	Out	888753 -	0,00	6.000,00	15.405,13	D
15/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6280	Out	888789 -	0,00	3.000,00	12.405,13	D
					<i>Total Diário:</i>	432,42	9.000,00	
18/06	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 18060026	Out	18062012 -	1.620,00	0,00	14.025,13	D
18/06	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 18060027	Out	18062012 -	1.620,00	0,00	15.645,13	D
18/06	LUIZ LAERCIO DE LIMA	RO 18060010	Out	18062012 -	154,20	0,00	15.799,33	D
18/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18060031	Out	18062012 -	139,93	0,00	15.939,26	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6411	Out	888001 -	43,25	0,00	15.982,51	D
18/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6345	Out	888002 -	625,87	0,00	16.608,38	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6412	Out	888002 -	86,49	0,00	16.694,87	D
18/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6346	Out	888003 -	90,00	0,00	16.784,87	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6413	Out	888003 -	108,90	0,00	16.893,77	D
18/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6347	Out	888004 -	133,30	0,00	17.027,07	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6414	Out	888004 -	54,45	0,00	17.081,52	D
18/06	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 6348	Out	888005 -	16,71	0,00	17.098,23	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6416	Out	888005 -	90,51	0,00	17.188,74	D
18/06	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 6417	Out	888006 -	45,26	0,00	17.234,00	D
18/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 6268	Out	888123 -	60,00	0,00	17.294,00	D
18/06	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 6269	Out	888456 -	30,00	0,00	17.324,00	D
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6287	Out	888745 -	90,00	0,00	17.414,00	D
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6285	Out	888753 -	60,00	0,00	17.474,00	D
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6286	Out	888756 -	180,00	0,00	17.654,00	D
18/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 6284	Out	888789 -	30,00	0,00	17.684,00	D
18/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6249	Out	888753 -	0,00	1.000,00	16.684,00	D
					<i>Total Diário:</i>	5.278,87	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	16.684,00 D
19/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 19060009	Out	19062012 -	460,00	0,00	17.144,00 D
19/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6251	Out	888123 -	0,00	1.000,00	16.144,00 D
19/06	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 6304	Out	888123 -	0,00	2.000,00	14.144,00 D
19/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6288	Out	888756 -	0,00	5.000,00	9.144,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>460,00</i>	<i>8.000,00</i>	
20/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20060007	Out	20062012 -	400,00	0,00	9.544,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060001	Out	21062012 -	1.042,00	0,00	10.586,00 D
21/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 21060008	Out	21062012 -	419,94	0,00	11.005,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.461,94</i>	<i>0,00</i>	
22/06	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 6565	Out	0454441 -	93,70	0,00	11.099,64 D
22/06	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 6564	Out	220612 -	180,00	0,00	11.279,64 D
22/06	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 6553	Out	2206121 -	40,95	0,00	11.320,59 D
22/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22060014	Out	22062012 -	180,00	0,00	11.500,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>494,65</i>	<i>0,00</i>	
25/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25060001	Out	25062012 -	65,00	0,00	11.565,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>65,00</i>	<i>0,00</i>	
26/06	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 6554	Out	018255 -	13,50	0,00	11.579,09 D
26/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26060004	Out	26062012 -	237,00	0,00	11.816,09 D
26/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26060005	Out	26062012 -	2,00	0,00	11.818,09 D
26/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26060003	Out	26062012 -	102,00	0,00	11.920,09 D
26/06	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 6290	Out	888456 -	0,00	1.000,00	10.920,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>354,50</i>	<i>1.000,00</i>	
27/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 27060001	Out	27062012 -	11.141,06	0,00	22.061,15 D
27/06	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 27060002	Out	27062012 -	179,30	0,00	22.240,45 D
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060003	Out	27062012 -	120,00	0,00	22.360,45 D
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060011	Out	27062012 -	839,88	0,00	23.200,33 D
27/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27060012	Out	27062012 -	42,10	0,00	23.242,43 D
27/06	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 6252	Out	888453 -	0,00	2.000,00	21.242,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.322,34</i>	<i>2.000,00</i>	
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060001	Out	28062012 -	80,00	0,00	21.322,43 D
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060002	Out	28062012 -	200,00	0,00	21.522,43 D
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060011	Out	28062012 -	839,88	0,00	22.362,31 D
28/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28060012	Out	28062012 -	75,09	0,00	22.437,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.194,97</i>	<i>0,00</i>	
29/06	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 6522	Out	15987771 -	270,00	0,00	22.707,40 D
29/06	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29060001	Out	29062012 -	2.055,00	0,00	24.762,40 D
29/06	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 29060017	Out	29062012 -	530,64	0,00	25.293,04 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060029	Out	29062012 -	75,08	0,00	25.368,12 D
29/06	M D SOUZA ALENCAR	RO 29060083	Out	29062012 -	90,00	0,00	25.458,12 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 25.458,12 D
29/06	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	RO 29060084	Out	29062012 -	90,00	0,00	25.548,12 D
29/06	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	RO 29060085	Out	29062012 -	45,00	0,00	25.593,12 D
29/06	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	RO 29060087	Out	29062012 -	45,00	0,00	25.638,12 D
29/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6200	Out	888882 -	3.704,75	0,00	29.342,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.905,47</i>	<i>0,00</i>	
02/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02070004	Out	02072012 -	96,00	0,00	29.438,87 D
02/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 7271	Out	888813 -	82,50	0,00	29.521,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>178,50</i>	<i>0,00</i>	
03/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03070021	Out	03072012 -	62,00	0,00	29.583,37 D
03/07	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RO 03070009	Out	03072012 -	2.945,44	0,00	32.528,81 D
03/07	<u>EDIFICA EDIFICAÇÕES E</u>	RO 03070010	Out	03072012 -	4.712,70	0,00	37.241,51 D
03/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7767	Out	888009 -	1.471,63	0,00	38.713,14 D
03/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7768	Out	888010 -	1.839,54	0,00	40.552,68 D
03/07	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 7392	Out	888123 -	23,92	0,00	40.576,60 D
03/07	<u>B.B 14.392-8 (TE FONTE 07</u>	T+ 7435	Out	888123 -	2.637,00	0,00	43.213,60 D
03/07	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 7393	Out	888456 -	60,00	0,00	43.273,60 D
03/07	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 7432	Out	888881 -	1.144,97	0,00	44.418,57 D
03/07	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 03070026	Out	030712 -	0,00	2.666,00	41.752,57 D
03/07	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 03070026	Out	030712 -	0,00	8,00	41.744,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.897,20</i>	<i>2.674,00</i>	
04/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04070005	Out	04072012 -	22,00	0,00	41.766,57 D
04/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04070012	Out	04072012 -	138,60	0,00	41.905,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>160,60</i>	<i>0,00</i>	
05/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05070001	Out	05072012 -	75,00	0,00	41.980,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75,00</i>	<i>0,00</i>	
06/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7623	Out	888001 -	0,00	5.000,00	36.980,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
09/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09070002	Out	09072012 -	50,00	0,00	37.030,17 D
09/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7080	Out	888001 -	37,50	0,00	37.067,67 D
09/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7624	Out	888002 -	0,00	7.500,00	29.567,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>87,50</i>	<i>7.500,00</i>	
10/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10070063	Cqe	10072012 - 9	29,01	0,00	29.596,68 D
10/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10070064	Out	10072012 -	1.679,29	0,00	31.275,97 D
10/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10070065	Out	10072012 -	742,00	0,00	32.017,97 D
10/07	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RO 10070073	Out	10072012 -	8.075,11	0,00	40.093,08 D
10/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 10070075	Out	10072012 -	1.650,59	0,00	41.743,67 D
10/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 10070076	Out	10072012 -	4.401,58	0,00	46.145,25 D
10/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10070078	Out	10072012 -	738,24	0,00	46.883,49 D
10/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10070079	Out	10072012 -	4.177,88	0,00	51.061,37 D
10/07	<u>MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE</u>	RO 10070058	Out	15989 -	42,00	0,00	51.103,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 51.103,37 D
10/07	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 7644	Out	18706 -	45,00	0,00	51.148,37 D
10/07	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 7276	Out	888001 -	45,00	0,00	51.193,37 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7282	Out	888001 -	13,50	0,00	51.206,87 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7306	Out	888001 -	18,66	0,00	51.225,53 D
10/07	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 7315	Out	888001 -	40,95	0,00	51.266,48 D
10/07	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 7319	Out	888001 -	45,00	0,00	51.311,48 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7283	Out	888002 -	13,50	0,00	51.324,98 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7307	Out	888002 -	25,11	0,00	51.350,09 D
10/07	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 7316	Out	888002 -	18,66	0,00	51.368,75 D
10/07	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 7320	Out	888002 -	45,00	0,00	51.413,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7284	Out	888003 -	13,50	0,00	51.427,25 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7308	Out	888003 -	18,66	0,00	51.445,91 D
10/07	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 7321	Out	888003 -	45,00	0,00	51.490,91 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7285	Out	888004 -	13,50	0,00	51.504,41 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7309	Out	888004 -	18,66	0,00	51.523,07 D
10/07	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 7322	Out	888004 -	45,00	0,00	51.568,07 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7286	Out	888005 -	13,50	0,00	51.581,57 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7310	Out	888005 -	18,66	0,00	51.600,23 D
10/07	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 7323	Out	888005 -	93,70	0,00	51.693,93 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7287	Out	888006 -	36,00	0,00	51.729,93 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7311	Out	888006 -	18,66	0,00	51.748,59 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7288	Out	888007 -	13,50	0,00	51.762,09 D
10/07	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 7312	Out	888007 -	18,66	0,00	51.780,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7289	Out	888008 -	13,50	0,00	51.794,25 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7290	Out	888009 -	13,50	0,00	51.807,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7291	Out	888010 -	13,50	0,00	51.821,25 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7292	Out	888011 -	13,50	0,00	51.834,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7293	Out	888012 -	13,50	0,00	51.848,25 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7294	Out	888013 -	13,50	0,00	51.861,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7295	Out	888014 -	24,00	0,00	51.885,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7296	Out	888015 -	36,00	0,00	51.921,75 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7297	Out	888016 -	40,95	0,00	51.962,70 D
10/07	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 7298	Out	888017 -	13,50	0,00	51.976,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.408,53</i>	<i>0,00</i>	
11/07	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11070003	Out	11072012 -	50,00	0,00	52.026,20 D
11/07	C A G E C E	RO 11070008	Out	11072012 -	1.066,88	0,00	53.093,08 D
11/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7193	Out	888001 -	0,00	500,00	52.593,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.116,88</i>	<i>500,00</i>	
12/07	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 12070033	Out	12072012 -	40,09	0,00	52.633,17 D
12/07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 12070045	Out	12072012 -	2.041,06	0,00	54.674,23 D
12/07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 12070050	Out	12072012 -	129,77	0,00	54.804,00 D
12/07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 12070054	Out	12072012 -	39,43	0,00	54.843,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 54.843,43 D
12/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7109	Out	888005 -	101,15	0,00	54.944,58 D
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7202	Out	888013 -	116,80	0,00	55.061,38 D
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7203	Out	888014 -	44,09	0,00	55.105,47 D
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7204	Out	888015 -	60,78	0,00	55.166,25 D
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7205	Out	888016 -	81,51	0,00	55.247,76 D
12/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7695	Out	014100 -	0,00	50.000,00	5.247,76 D
12/07	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T- 7403	Out	888005 -	0,00	500,00	4.747,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.654,68</i>	<i>50.500,00</i>	
13/07	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 7645	Out	018706 -	45,00	0,00	4.792,76 D
13/07	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 7299	Out	888001 -	13,50	0,00	4.806,26 D
13/07	<u>B.B 18.666-X (IGD SUAS</u>	T+ 7329	Out	888001 -	31,02	0,00	4.837,28 D
13/07	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 7378	Out	888001 -	42,90	0,00	4.880,18 D
13/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 7422	Out	888001 -	82,50	0,00	4.962,68 D
13/07	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 7379	Out	888002 -	7,15	0,00	4.969,83 D
13/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7625	Out	888003 -	82,50	0,00	5.052,33 D
13/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7233	Out	888420 -	465,00	0,00	5.517,33 D
13/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 7232	Out	888710 -	1.240,00	0,00	6.757,33 D
13/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 7272	Out	888814 -	82,50	0,00	6.839,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.092,07</i>	<i>0,00</i>	
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070001	Out	16072012 -	45,00	0,00	6.884,83 D
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070002	Out	16072012 -	712,24	0,00	7.597,07 D
16/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16070003	Out	16072012 -	232,52	0,00	7.829,59 D
16/07	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 16070010	Out	16072012 -	13.273,47	0,00	21.103,06 D
16/07	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 16070017	Out	16072012 -	463,77	0,00	21.566,83 D
16/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7626	Out	888004 -	0,00	6.500,00	15.066,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.727,00</i>	<i>6.500,00</i>	
17/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17070044	Out	17072012 -	419,94	0,00	15.486,77 D
17/07	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 7646	Out	18706 -	45,00	0,00	15.531,77 D
17/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 7787	Out	850123 -	142,50	0,00	15.674,27 D
17/07	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 7300	Out	888001 -	18,66	0,00	15.692,93 D
17/07	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 7324	Out	888001 -	54,00	0,00	15.746,93 D
17/07	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 7277	Out	888002 -	45,00	0,00	15.791,93 D
17/07	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 7301	Out	888002 -	45,00	0,00	15.836,93 D
17/07	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 7325	Out	888002 -	45,00	0,00	15.881,93 D
17/07	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 7302	Out	888003 -	18,66	0,00	15.900,59 D
17/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 7788	Out	888712 -	518,03	0,00	16.418,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.351,79</i>	<i>0,00</i>	
18/07	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 18070019	Out	18072012 -	130,15	0,00	16.548,77 D
18/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18070021	Out	18072012 -	110,48	0,00	16.659,25 D
18/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7238	Out	4000 -	0,00	4.000,00	12.659,25 D
18/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7627	Out	888008 -	0,00	3.500,00	9.159,25 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	9.159,25 D
18/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7236	Out	888110 -	0,00	2.000,00	7.159,25 D	
18/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7237	Out	888220 -	0,00	4.500,00	2.659,25 D	
18/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 7266	Out	888887 -	0,00	1.000,00	1.659,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>240,63</i>	<i>15.000,00</i>	
19/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19070005	Out	19072012 -	400,00	0,00	2.059,25 D	
19/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19070007	Out	19072012 -	81,40	0,00	2.140,65 D	
19/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19070010	Out	19072012 -	41,63	0,00	2.182,28 D	
19/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19070011	Out	19072012 -	151,20	0,00	2.333,48 D	
19/07	<u>CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -</u>	RO 19070013	Out	19072012 -	1.342,99	0,00	3.676,47 D	
19/07	<u>B.B 18.010-6 (FMS/PSE</u>	T+ 7352	Out	888001 -	17,10	0,00	3.693,57 D	
19/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7360	Out	888005 -	135,00	0,00	3.828,57 D	
19/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7359	Out	888006 -	135,00	0,00	3.963,57 D	
19/07	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 7240	Out	888130 -	0,00	1.000,00	2.963,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.304,32</i>	<i>1.000,00</i>	
24/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24070001	Out	24072012 -	110,00	0,00	3.073,57 D	
24/07	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 7303	Out	888001 -	45,00	0,00	3.118,57 D	
24/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7113	Out	888725 -	78,06	0,00	3.196,63 D	
24/07	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 24070019	Cqe	850147 - 5	0,00	500,00	2.696,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>233,06</i>	<i>500,00</i>	
25/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25070003	Out	25072012 -	200,00	0,00	2.896,63 D	
25/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25070006	Out	25072012 -	517,36	0,00	3.413,99 D	
25/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25070007	Out	25072012 -	190,89	0,00	3.604,88 D	
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 25070009	Out	25072012 -	525,00	0,00	4.129,88 D	
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RO 25070010	Out	25072012 -	1.400,00	0,00	5.529,88 D	
25/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 25070011	Out	25072012 -	548,36	0,00	6.078,24 D	
25/07	<u>B.B 18.450-0 (</u>	T- 7837	Out	250712 -	0,00	2.017,00	4.061,24 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.381,61</i>	<i>2.017,00</i>	
26/07	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 26070006	Out	26072012 -	556,11	0,00	4.617,35 D	
26/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26070008	Out	26072012 -	839,88	0,00	5.457,23 D	
26/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26070009	Out	26072012 -	220,97	0,00	5.678,20 D	
26/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26070010	Out	26072012 -	140,82	0,00	5.819,02 D	
26/07	<u>B.B 18.010-6 (FMS/PSE</u>	T+ 7353	Out	888002 -	31,02	0,00	5.850,04 D	
26/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7361	Out	888006 -	13,26	0,00	5.863,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.802,06</i>	<i>0,00</i>	
27/07	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	RO 27070011	Out	27072012 -	730,51	0,00	6.593,81 D	
27/07	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	RO 27070012	Out	27072012 -	684,85	0,00	7.278,66 D	
27/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7362	Out	888009 -	68,39	0,00	7.347,05 D	
27/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7363	Out	888009 -	136,77	0,00	7.483,82 D	
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 7636	Out	888745 -	0,00	1.000,00	6.483,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.620,52</i>	<i>1.000,00</i>	
30/07	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 30070018	Out	30072012 -	276,03	0,00	6.759,85 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 6.759,85 D
30/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 7801	Out	888159 -	530,64	0,00	7.290,49 D
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7139	Out	888256 -	84,38	0,00	7.374,87 D
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7131	Out	888884 -	3.704,75	0,00	11.079,62 D
30/07	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 7423	Out	888001 -	0,00	2.000,00	9.079,62 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.595,80</i>	<i>2.000,00</i>	
31/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31070001	Out	31072012 -	51,00	0,00	9.130,62 D
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070048	Out	31072012 -	67,78	0,00	9.198,40 D
31/07	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31070077	Out	31072012 -	56,20	0,00	9.254,60 D
31/07	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 7394	Out	888789 -	60,00	0,00	9.314,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>234,98</i>	<i>0,00</i>	
01/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8556	Out	888001 -	165,00	0,00	9.479,60 D
01/08	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 01080021	Out	010812 -	0,00	2.666,00	6.813,60 D
01/08	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 01080021	Out	010812 -	0,00	8,00	6.805,60 D
01/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 01080002	Out	888888 -	0,00	2.788,42	4.017,18 D
01/08	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 01080003	Out	888888 -	0,00	1.308,73	2.708,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>165,00</i>	<i>6.771,15</i>	
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080001	Out	02082012 -	85,00	0,00	2.793,45 D
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080002	Out	02082012 -	135,00	0,00	2.928,45 D
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080017	Out	02082012 -	1.500,00	0,00	4.428,45 D
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080018	Out	02082012 -	712,00	0,00	5.140,45 D
02/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02080019	Out	02082012 -	121,30	0,00	5.261,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.553,30</i>	<i>0,00</i>	
03/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03080001	Out	03082012 -	79,00	0,00	5.340,75 D
03/08	<u>FOPAG - 60% MAGISTÉRIO</u>	RO 03080015	Out	03082012 -	1.632,38	0,00	6.973,13 D
03/08	<u>B.B 13.914-9 (BRASIL</u>	T+ 8792	Out	888001 -	291,96	0,00	7.265,09 D
03/08	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 8795	Out	888123 -	4.295,12	0,00	11.560,21 D
03/08	<u>B.B 13.914-9 (BRASIL</u>	T+ 8793	Out	888453 -	97,88	0,00	11.658,09 D
03/08	<u>B.B 17.164-6 (PMLM</u>	T+ 8796	Out	888453 -	1.610,67	0,00	13.268,76 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.007,01</i>	<i>0,00</i>	
06/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06080001	Out	06082012 -	1.000,00	0,00	14.268,76 D
06/08	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 8387	Out	888001 -	144,09	0,00	14.412,85 D
06/08	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 8390	Out	888456 -	135,08	0,00	14.547,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.279,17</i>	<i>0,00</i>	
07/08	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 8857	Out	0159818 -	320,70	0,00	14.868,63 D
07/08	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 8828	Out	015989 -	2.183,73	0,00	17.052,36 D
07/08	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 8832	Out	015989 -	1.305,30	0,00	18.357,66 D
07/08	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 8856	Out	015989 -	855,20	0,00	19.212,86 D
07/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8557	Out	888456 -	292,94	0,00	19.505,80 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.957,87</i>	<i>0,00</i>	
08/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08080001	Out	08082012 -	112,00	0,00	19.617,80 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 19.617,80 D
08/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08080002	Out	08082012 -	100,00	0,00	19.717,80 D
08/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08080008	Out	08082012 -	14.151,95	0,00	33.869,75 D
08/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 08080009	Out	08082012 -	45,10	0,00	33.914,85 D
08/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8272	Out	444632 -	0,00	5.000,00	28.914,85 D
08/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8872	Out	888001 -	0,00	1.000,00	27.914,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>14.409,05</i>	<i>6.000,00</i>	
09/08	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 8812	Out	0154474 -	45,00	0,00	27.959,85 D
09/08	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 8811	Out	0159891 -	45,00	0,00	28.004,85 D
09/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 09080039	Out	09082012 -	48,78	0,00	28.053,63 D
09/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 09080047	Out	09082012 -	129,77	0,00	28.183,40 D
09/08	<u>MARIA ALDEVANIA RODRIGUES DE</u>	RO 09080069	Out	09082012 -	42,00	0,00	28.225,40 D
09/08	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 8639	Out	888001 -	18,66	0,00	28.244,06 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8613	Out	888810 -	13,50	0,00	28.257,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8615	Out	888811 -	13,50	0,00	28.271,06 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8616	Out	888812 -	13,50	0,00	28.284,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8617	Out	888813 -	13,50	0,00	28.298,06 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8619	Out	888814 -	13,50	0,00	28.311,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8620	Out	888815 -	13,50	0,00	28.325,06 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8621	Out	888816 -	13,50	0,00	28.338,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8622	Out	888817 -	13,50	0,00	28.352,06 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8623	Out	888818 -	13,50	0,00	28.365,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8626	Out	888819 -	36,00	0,00	28.401,56 D
09/08	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS</u>	T+ 8597	Out	888881 -	45,00	0,00	28.446,56 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8604	Out	888881 -	36,00	0,00	28.482,56 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8627	Out	888881 -	18,66	0,00	28.501,22 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8642	Out	888881 -	45,00	0,00	28.546,22 D
09/08	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS</u>	T+ 8598	Out	888882 -	45,00	0,00	28.591,22 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8605	Out	888882 -	13,50	0,00	28.604,72 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8628	Out	888882 -	18,66	0,00	28.623,38 D
09/08	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 8638	Out	888882 -	40,95	0,00	28.664,33 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8643	Out	888882 -	54,00	0,00	28.718,33 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8606	Out	888883 -	24,00	0,00	28.742,33 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8629	Out	888883 -	18,66	0,00	28.760,99 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8644	Out	888883 -	45,00	0,00	28.805,99 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8607	Out	888884 -	13,50	0,00	28.819,49 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8630	Out	888884 -	18,66	0,00	28.838,15 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8645	Out	888884 -	45,00	0,00	28.883,15 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8608	Out	888885 -	45,00	0,00	28.928,15 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8631	Out	888885 -	18,66	0,00	28.946,81 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8646	Out	888885 -	45,00	0,00	28.991,81 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8609	Out	888886 -	40,95	0,00	29.032,76 D
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8633	Out	888886 -	18,66	0,00	29.051,42 D
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8647	Out	888886 -	45,00	0,00	29.096,42 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	29.096,42 D
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8610	Out	888887 -	13,50	0,00	29.109,92 D	
09/08	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 8634	Out	888887 -	25,11	0,00	29.135,03 D	
09/08	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 8648	Out	888887 -	93,70	0,00	29.228,73 D	
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8611	Out	888888 -	18,66	0,00	29.247,39 D	
09/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8612	Out	888889 -	13,50	0,00	29.260,89 D	
09/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8873	Out	888145 -	0,00	1.000,00	28.260,89 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.346,04</i>	<i>1.000,00</i>		
10/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10080001	Out	10082012 -	50,00	0,00	28.310,89 D	
10/08	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 10080002	Out	10082012 -	4.370,95	0,00	32.681,84 D	
10/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10080007	Out	10082012 -	119,06	0,00	32.800,90 D	
10/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10080011	Out	10082012 -	1.980,99	0,00	34.781,89 D	
10/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 10080020	Out	10082012 -	248,18	0,00	35.030,07 D	
10/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 10080028	Out	10082012 -	138,29	0,00	35.168,36 D	
10/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10080045	Out	10082012 -	676,53	0,00	35.844,89 D	
10/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 10080046	Out	10082012 -	6.335,24	0,00	42.180,13 D	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8904	Out	1018111 -	196,86	0,00	42.376,99 D	
10/08	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 8344	Out	888456 -	20,94	0,00	42.397,93 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>14.137,04</i>	<i>0,00</i>		
13/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13080001	Out	13082012 -	657,00	0,00	43.054,93 D	
13/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 13080016	Out	13082012 -	638,54	0,00	43.693,47 D	
13/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13080018	Out	13082012 -	839,88	0,00	44.533,35 D	
13/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8603	Out	888006 -	45,00	0,00	44.578,35 D	
13/08	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 8363	Out	888012 -	244,50	0,00	44.822,85 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.424,92</i>	<i>0,00</i>		
14/08	<u>CONSTRUSERV COMÉRCIO.</u>	RO 14080001	Out	14082012 -	88,07	0,00	44.910,92 D	
14/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 8920	Out	888125 -	84,38	0,00	44.995,30 D	
14/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8875	Out	888456 -	0,00	6.000,00	38.995,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>172,45</i>	<i>6.000,00</i>		
15/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15080001	Out	15082012 -	32,00	0,00	39.027,30 D	
15/08	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 8776	Out	888789 -	0,00	35.000,00	4.027,30 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>32,00</i>	<i>35.000,00</i>		
16/08	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 8813	Out	0198871 -	45,00	0,00	4.072,30 D	
16/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16080008	Out	16082012 -	142,56	0,00	4.214,86 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>187,56</i>	<i>0,00</i>		
17/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17080001	Out	17082012 -	242,00	0,00	4.456,86 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>242,00</i>	<i>0,00</i>		
21/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21080001	Out	21082012 -	535,00	0,00	4.991,86 D	
21/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8492	Out	888015 -	39,30	0,00	5.031,16 D	
21/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8497	Out	888054 -	33,00	0,00	5.064,16 D	
21/08	<u>B.B 18.630-9 (PMLM/UBS</u>	T+ 8395	Out	888156 -	436,53	0,00	5.500,69 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		5.500,69 D
21/08	B.B 18.630-9 (PMLM/UBS)	T+ 8396	Out	888456 -	465,64	0,00	5.966,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.509,47</i>	<i>0,00</i>	
22/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22080001	Out	22082012 -	47,00	0,00	6.013,33 D
22/08	TIM NORDESTE S.A	RO 22080002	Out	22082012 -	49,34	0,00	6.062,67 D
22/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22080016	Out	22082012 -	153,10	0,00	6.215,77 D
22/08	B.B 17.323-1 (FMS/MAC)	T+ 8345	Out	888753 -	176,31	0,00	6.392,08 D
22/08	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)	T+ 8640	Out	888881 -	45,00	0,00	6.437,08 D
22/08	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 8649	Out	888881 -	180,00	0,00	6.617,08 D
22/08	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)	T+ 8641	Out	888882 -	90,00	0,00	6.707,08 D
22/08	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 8650	Out	888882 -	90,00	0,00	6.797,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>830,75</i>	<i>0,00</i>	
23/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23080001	Out	23082012 -	130,00	0,00	6.927,08 D
23/08	BANCO BRADESCO S/A	RO 23080003	Out	23082012 -	386,05	0,00	7.313,13 D
23/08	BANCO BRADESCO S/A	RO 23080004	Out	23082012 -	878,69	0,00	8.191,82 D
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 23080012	Out	23082012 -	60,00	0,00	8.251,82 D
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	RO 23080013	Out	23082012 -	60,00	0,00	8.311,82 D
23/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)	T+ 8524	Out	23082014 -	180,00	0,00	8.491,82 D
23/08	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)	T+ 8560	Out	23082015 -	180,00	0,00	8.671,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.874,74</i>	<i>0,00</i>	
24/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24080001	Out	24082012 -	177,00	0,00	8.848,82 D
24/08	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 24080004	Cqe	850148 - 3	0,00	500,00	8.348,82 D
24/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8659	Out	888008 -	0,00	3.000,00	5.348,82 D
24/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8658	Out	888009 -	0,00	1.000,00	4.348,82 D
24/08	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 8778	Out	888125 -	0,00	500,00	3.848,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177,00</i>	<i>5.000,00</i>	
27/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27080001	Out	27082012 -	110,00	0,00	3.958,82 D
27/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27080002	Out	27082012 -	360,00	0,00	4.318,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	
28/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28080001	Out	28082012 -	195,00	0,00	4.513,82 D
28/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28080004	Out	28082012 -	1.151,11	0,00	5.664,93 D
28/08	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 8660	Out	888004 -	0,00	500,00	5.164,93 D
28/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8584	Out	888886 -	0,00	1.000,00	4.164,93 D
28/08	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 8585	Out	888888 -	0,00	500,00	3.664,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.346,11</i>	<i>2.000,00</i>	
29/08	EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA	RO 29080003	Out	29082012 -	532,05	0,00	4.196,98 D
29/08	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29080004	Out	29082012 -	25,00	0,00	4.221,98 D
29/08	SECRETARIA DE	RO 29080001	Out	29082012 -	8.620,08	0,00	12.842,06 D
29/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8891	Out	888005 -	185,91	0,00	13.027,97 D
29/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 29080002	Out	290820122 -	0,00	117,17	12.910,80 D
29/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 29080003	Out	29082014 -	0,00	738,45	12.172,35 D
29/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 8924	Out	888123 -	0,00	117,17	12.055,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	12.055,18 D
29/08	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 8925	Out	888456 -	0,00	738,45	11.316,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.363,04</i>	<i>1.711,24</i>	
30/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8887	Out	030801 -	81,51	0,00	11.398,24 D	
30/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 8908	Out	05411 -	3.704,75	0,00	15.102,99 D	
30/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30080001	Out	30082012 -	78,00	0,00	15.180,99 D	
30/08	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 30080017	Out	30082012 -	276,03	0,00	15.457,02 D	
30/08	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 8602	Out	888008 -	50,50	0,00	15.507,52 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.190,79</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31080001	Out	31082012 -	212,00	0,00	15.719,52 D	
31/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31080003	Out	31082012 -	1.000,00	0,00	16.719,52 D	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080019	Out	31082012 -	45,93	0,00	16.765,45 D	
31/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31080068	Out	31082012 -	82,35	0,00	16.847,80 D	
31/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31080069	Out	31082012 -	42,10	0,00	16.889,90 D	
31/08	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31080002	Out	31082012 -	1.254,00	0,00	18.143,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.636,38</i>	<i>0,00</i>	
03/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03090002	Out	03092012 -	170,00	0,00	18.313,90 D	
03/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03090003	Out	03092012 -	500,00	0,00	18.813,90 D	
03/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03090023	Out	03092012 -	124,45	0,00	18.938,35 D	
03/09	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 9738	Out	888013 -	60,00	0,00	18.998,35 D	
03/09	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 9739	Out	888014 -	23,92	0,00	19.022,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>878,37</i>	<i>0,00</i>	
04/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04090005	Out	04092012 -	420,00	0,00	19.442,27 D	
04/09	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 9567	Out	04092012 -	45,00	0,00	19.487,27 D	
04/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9771	Out	888001 -	165,00	0,00	19.652,27 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>630,00</i>	<i>0,00</i>	
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090004	Out	05092012 -	85,00	0,00	19.737,27 D	
05/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05090005	Out	05092012 -	145,00	0,00	19.882,27 D	
05/09	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 05090015	Out	05092012 -	1.459,21	0,00	21.341,48 D	
05/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 05090019	Out	05092012 -	373,17	0,00	21.714,65 D	
05/09	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 05090026	Out	05092012 -	139,63	0,00	21.854,28 D	
05/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9770	Out	888222 -	39,60	0,00	21.893,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.241,61</i>	<i>0,00</i>	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090002	Out	06092012 -	95,00	0,00	21.988,88 D	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090009	Out	06092012 -	205,87	0,00	22.194,75 D	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090011	Out	06092012 -	691,88	0,00	22.886,63 D	
06/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 06090010	Out	06092012 -	382,75	0,00	23.269,38 D	
06/09	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 06090154	Out	060912 -	0,00	2.666,00	20.603,38 D	
06/09	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 06090154	Out	060912 -	0,00	8,00	20.595,38 D	
06/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9508	Out	888004 -	0,00	15.000,00	5.595,38 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.375,50</i>	<i>17.674,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	5.595,38 D
10/09	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10090002	Out	10092012 -	2.895,35	0,00	8.490,73	D
10/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10090008	Out	10092012 -	263,15	0,00	8.753,88	D
10/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10090013	Out	10092012 -	126,31	0,00	8.880,19	D
10/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10090014	Out	10092012 -	3.649,56	0,00	12.529,75	D
10/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10090015	Out	10092012 -	552,05	0,00	13.081,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.486,42</i>	<i>0,00</i>		
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9541	Out	11092012 -	45,00	0,00	13.126,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9542	Out	11092012 -	35,00	0,00	13.161,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9543	Out	11092012 -	36,00	0,00	13.197,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9544	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.211,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9545	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.224,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9546	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.238,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9547	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.251,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9548	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.265,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9549	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.278,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9550	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.292,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9551	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.305,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9552	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.319,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9553	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.332,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9554	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.346,30	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9556	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.359,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9557	Out	11092012 -	24,00	0,00	13.383,80	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9558	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.402,46	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9559	Out	11092012 -	13,50	0,00	13.415,96	D
11/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9560	Out	11092012 -	45,00	0,00	13.460,96	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9568	Out	11092012 -	24,45	0,00	13.485,41	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9570	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.504,07	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9571	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.522,73	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9572	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.541,39	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9573	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.560,05	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9574	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.578,71	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9576	Out	11092012 -	25,11	0,00	13.603,82	D
11/09	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 9577	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.622,48	D
11/09	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 9581	Out	11092012 -	40,95	0,00	13.663,43	D
11/09	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 9582	Out	11092012 -	18,66	0,00	13.682,09	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9584	Out	11092012 -	54,00	0,00	13.736,09	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9585	Out	11092012 -	45,00	0,00	13.781,09	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9586	Out	11092012 -	45,00	0,00	13.826,09	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9587	Out	11092012 -	45,00	0,00	13.871,09	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9588	Out	11092012 -	93,70	0,00	13.964,79	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9589	Out	11092012 -	45,00	0,00	14.009,79	D
11/09	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 9590	Out	11092012 -	45,00	0,00	14.054,79	D
11/09	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 9593	Out	11092012 -	45,00	0,00	14.099,79	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	14.099,79 D
11/09	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 9594	Out	11092012 -	45,00	0,00	14.144,79 D	
11/09	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 9595	Out	11092012 -	45,00	0,00	14.189,79 D	
11/09	<u>B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA</u>	T+ 9642	Out	11092012 -	42,00	0,00	14.231,79 D	
11/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 11090109	Out	11092012 -	383,85	0,00	14.615,64 D	
11/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 11090115	Out	11092012 -	14.655,61	0,00	29.271,25 D	
11/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 11090116	Out	11092012 -	48,78	0,00	29.320,03 D	
11/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 11090127	Out	11092012 -	129,77	0,00	29.449,80 D	
11/09	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	RO 11090134	Out	11092012 -	2.288,18	0,00	31.737,98 D	
11/09	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	RO 11090135	Out	11092012 -	6.101,82	0,00	37.839,80 D	
11/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 11090101	Out	11092012 -	98,20	0,00	37.938,00 D	
11/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11090104	Out	11092012 -	143,42	0,00	38.081,42 D	
11/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11090136	Out	11092012 -	1.500,08	0,00	39.581,50 D	
11/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11090137	Out	11092012 -	839,88	0,00	40.421,38 D	
11/09	<u>C A G E C E</u>	RO 11090138	Out	11092012 -	1.294,59	0,00	41.715,97 D	
11/09	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 9539	Out	888001 -	45,00	0,00	41.760,97 D	
11/09	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 9540	Out	888002 -	45,00	0,00	41.805,97 D	
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9472	Out	888005 -	142,34	0,00	41.948,31 D	
11/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9906	Out	01796 -	0,00	2.000,00	39.948,31 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>28.866,51</i>	<i>2.000,00</i>		
12/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12090007	Out	12092012 -	366,00	0,00	40.314,31 D	
12/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12090008	Out	12092012 -	366,00	0,00	40.680,31 D	
12/09	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 9578	Out	12092012 -	45,00	0,00	40.725,31 D	
12/09	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 12090015	Out	12092012 -	2.002,35	0,00	42.727,66 D	
12/09	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	RO 12090020	Out	12092012 -	1.049,62	0,00	43.777,28 D	
12/09	<u>SOBREIRA ENGENHARIA LTDA</u>	RO 12090021	Out	12092012 -	1.119,59	0,00	44.896,87 D	
12/09	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	RO 12090022	Out	12092012 -	450,00	0,00	45.346,87 D	
12/09	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	RO 12090023	Out	12092012 -	1.200,00	0,00	46.546,87 D	
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9769	Out	888000 -	77,10	0,00	46.623,97 D	
12/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9513	Out	888007 -	762,75	0,00	47.386,72 D	
12/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9512	Out	888123 -	2.034,00	0,00	49.420,72 D	
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9767	Out	888444 -	165,00	0,00	49.585,72 D	
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9768	Out	888777 -	312,94	0,00	49.898,66 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>9.950,35</i>	<i>0,00</i>		
13/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 13090002	Out	13092012 -	305,00	0,00	50.203,66 D	
13/09	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 9907	Out	018989 -	0,00	5.000,00	45.203,66 D	
13/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 9514	Out	888456 -	0,00	5.000,00	40.203,66 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>305,00</i>	<i>10.000,00</i>		
14/09	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 14090002	Out	14092012 -	137,00	0,00	40.340,66 D	
14/09	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 9688	Out	888001 -	136,44	0,00	40.477,10 D	
14/09	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 9689	Out	888002 -	172,32	0,00	40.649,42 D	
14/09	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 9691	Out	888004 -	135,00	0,00	40.784,42 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 40.784,42 D
					<i>Total Diário:</i>	580,76	0,00
17/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17090006	Out	17092012 -	171,00	0,00	40.955,42 D
17/09	BANCO BRADESCO S/A	RO 17090008	Out	17092012 -	254,45	0,00	41.209,87 D
17/09	BANCO BRADESCO S/A	RO 17090007	Out	17092012 -	771,07	0,00	41.980,94 D
17/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9776	Out	17092012 -	180,00	0,00	42.160,94 D
17/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9777	Out	17092013 -	180,00	0,00	42.340,94 D
17/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 9765	Out	888111 -	312,94	0,00	42.653,88 D
17/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 9766	Out	888999 -	77,10	0,00	42.730,98 D
17/09	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 9538	Out	888120 -	0,00	1.000,00	41.730,98 D
17/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 9663	Out	888200 -	0,00	12.000,00	29.730,98 D
17/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 9516	Out	888456 -	0,00	5.000,00	24.730,98 D
					<i>Total Diário:</i>	1.946,56	18.000,00
18/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18090002	Out	18092012 -	255,00	0,00	24.985,98 D
18/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 9664	Out	888300 -	0,00	2.000,00	22.985,98 D
					<i>Total Diário:</i>	255,00	2.000,00
20/09	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 9561	Out	11092012 -	40,95	0,00	23.026,93 D
20/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 20090002	Out	20092012 -	105,00	0,00	23.131,93 D
20/09	B.B 18.666-X (IGD SUAS	T+ 9647	Out	20092012 -	31,08	0,00	23.163,01 D
20/09	MÁCIA MARIA BESERRA DE	DO 20090005	Out	200912 -	0,00	4.503,01	18.660,00 D
					<i>Total Diário:</i>	177,03	4.503,01
21/09	B.B 9.590-7 (QSE	T+ 9925	Out	21092012 -	2.234,85	0,00	20.894,85 D
21/09	B.B 9.866-3 (PNAT	T+ 9929	Out	21092012 -	1.026,60	0,00	21.921,45 D
21/09	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 9763	Out	888222 -	520,52	0,00	22.441,97 D
21/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9467	Out	888881 -	60,78	0,00	22.502,75 D
					<i>Total Diário:</i>	3.842,75	0,00
24/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24090002	Out	24092012 -	144,00	0,00	22.646,75 D
24/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24090004	Out	24092012 -	239,56	0,00	22.886,31 D
24/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 9517	Out	888432 -	0,00	14.000,00	8.886,31 D
					<i>Total Diário:</i>	383,56	14.000,00
25/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25090009	Out	25092012 -	24,00	0,00	8.910,31 D
					<i>Total Diário:</i>	24,00	0,00
26/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26090002	Out	26092012 -	45,00	0,00	8.955,31 D
26/09	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	RO 26090008	Out	26092012 -	2.223,00	0,00	11.178,31 D
					<i>Total Diário:</i>	2.268,00	0,00
27/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 9525	Out	888111 -	200,66	0,00	11.378,97 D
27/09	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 27090004	Cqe	850149 - 1	0,00	500,00	10.878,97 D
					<i>Total Diário:</i>	200,66	500,00
28/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9454	Out	280913 -	3.704,75	0,00	14.583,72 D
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090002	Out	28092012 -	153,00	0,00	14.736,72 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	14.736,72 D
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090003	Out	28092012 -	2.077,00	0,00	16.813,72 D	
28/09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 28090031	Out	28092012 -	584,48	0,00	17.398,20 D	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090057	Out	28092012 -	50,79	0,00	17.448,99 D	
28/09	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28090080	Out	28092012 -	534,41	0,00	17.983,40 D	
28/09	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 9740	Out	888001 -	60,00	0,00	18.043,40 D	
28/09	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T+ 9741	Out	888002 -	23,92	0,00	18.067,32 D	
28/09	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 9908	Out	015989 -	0,00	1.000,00	17.067,32 D	
28/09	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 9527	Out	888886 -	0,00	4.000,00	13.067,32 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>7.188,35</i>	<i>5.000,00</i>		
01/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 01100009	Out	01102012 -	220,00	0,00	13.287,32 D	
01/10	VIRTUAL NET SERVIÇOS DE	RO 01100027	Out	01102012 -	165,00	0,00	13.452,32 D	
01/10	CONSELHO REGIONAL DE	DO 01100019	Out	011012 -	0,00	2.722,94	10.729,38 D	
01/10	CONSELHO REGIONAL DE	DO 01100020	Out	011012 -	0,00	859,85	9.869,53 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>385,00</i>	<i>3.582,79</i>		
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100001	Out	02102012 -	99,00	0,00	9.968,53 D	
02/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	RO 02100002	Out	02102012 -	736,00	0,00	10.704,53 D	
02/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	RO 02100003	Out	02102012 -	785,07	0,00	11.489,60 D	
02/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 02100019	Out	02102012 -	15.652,89	0,00	27.142,49 D	
02/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 02100025	Out	02102012 -	48,78	0,00	27.191,27 D	
02/10	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 02100033	Out	02102012 -	127,25	0,00	27.318,52 D	
02/10	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	RO 02100037	Out	02102012 -	55,68	0,00	27.374,20 D	
02/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 02100038	Out	02102012 -	264,88	0,00	27.639,08 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>17.769,55</i>	<i>0,00</i>		
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100004	Out	03102012 -	276,00	0,00	27.915,08 D	
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100005	Out	03102012 -	60,00	0,00	27.975,08 D	
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100006	Out	03102012 -	190,00	0,00	28.165,08 D	
03/10	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 03100024	Out	03102012 -	1.164,00	0,00	29.329,08 D	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	RO 03100029	Out	03102012 -	764,00	0,00	30.093,08 D	
03/10	CONSTRUTORA METROS LTDA	RO 03100030	Out	03102012 -	286,50	0,00	30.379,58 D	
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100031	Out	03102012 -	1.500,08	0,00	31.879,66 D	
03/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 03100032	Out	03102012 -	839,88	0,00	32.719,54 D	
03/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10488	Out	03102016 -	84,38	0,00	32.803,92 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>5.164,84</i>	<i>0,00</i>		
04/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04100003	Out	04102012 -	42,00	0,00	32.845,92 D	
04/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 04100005	Out	04102012 -	66,75	0,00	32.912,67 D	
04/10	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 04100001	Out	04102012 -	0,00	2.666,00	30.246,67 D	
04/10	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 04100001	Out	04102012 -	0,00	8,00	30.238,67 D	
04/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 10529	Out	04102012 -	0,00	5.000,00	25.238,67 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>108,75</i>	<i>7.674,00</i>		
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100002	Out	05102012 -	144,00	0,00	25.382,67 D	
05/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 10294	Out	05102012 -	39,60	0,00	25.422,27 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	25.422,27 D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100024	Out	05102012 -	756,43	0,00	26.178,70	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100025	Out	05102012 -	178,14	0,00	26.356,84	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100026	Out	05102012 -	178,14	0,00	26.534,98	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100027	Out	05102012 -	166,97	0,00	26.701,95	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100028	Out	05102012 -	147,25	0,00	26.849,20	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100029	Out	05102012 -	310,03	0,00	27.159,23	D
05/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 05100031	Out	05102012 -	1.820,94	0,00	28.980,17	D
05/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10755	Out	888045 -	526,24	0,00	29.506,41	D
05/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10742	Out	888007 -	0,00	20.000,00	9.506,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.267,74</i>	<i>20.000,00</i>		
09/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09100001	Out	-	17,00	0,00	9.523,41	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,00</i>	<i>0,00</i>		
10/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 10100001	Out	10102012 -	45,00	0,00	9.568,41	D
10/10	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 10100002	Out	10102012 -	3.385,87	0,00	12.954,28	D
10/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10100014	Out	10102012 -	3.778,54	0,00	16.732,82	D
10/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10100015	Out	10102012 -	323,08	0,00	17.055,90	D
10/10	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 10459	Cqe	850150 - 5	0,00	2.000,00	15.055,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.532,49</i>	<i>2.000,00</i>		
11/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 11100001	Out	11102012 -	56,00	0,00	15.111,90	D
11/10	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 11100004	Out	11102012 -	1.916,00	0,00	17.027,90	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.972,00</i>	<i>0,00</i>		
15/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 15100003	Out	15102012 -	360,00	0,00	17.387,90	D
15/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10739	Out	888004 -	84,38	0,00	17.472,28	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>444,38</i>	<i>0,00</i>		
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100001	Out	16102012 -	12,00	0,00	17.484,28	D
16/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 16100006	Out	16102012 -	747,97	0,00	18.232,25	D
16/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10736	Out	888001 -	45,43	0,00	18.277,68	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>805,40</i>	<i>0,00</i>		
17/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 17100001	Out	17102012 -	32,00	0,00	18.309,68	D
17/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 17100006	Out	17102012 -	2.063,82	0,00	20.373,50	D
17/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 17100012	Out	17102012 -	129,77	0,00	20.503,27	D
17/10	RCF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	RO 17100020	Out	31102012 -	1.561,94	0,00	22.065,21	D
17/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10747	Out	8880094381 -	43,81	0,00	22.109,02	D
17/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10744	Out	888007 -	0,00	12.000,00	10.109,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.831,34</i>	<i>12.000,00</i>		
18/10	AL TEIXEIRA PINHEIRO	RO 18100008	Out	181012 -	12.322,42	0,00	22.431,44	D
18/10	AL TEIXEIRA PINHEIRO	RO 18100017	Out	181012 -	7.701,51	0,00	30.132,95	D
18/10	AL TEIXEIRA PINHEIRO	RE 18100018	Out	181012 -	5.647,77	0,00	35.780,72	D
18/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 18100007	Out	18102012 -	60,00	0,00	35.840,72	D
18/10	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 10556	Out	18102012 -	6.200,00	0,00	42.040,72	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 42.040,72 D
18/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18100016	Out	18102012 -	601,95	0,00	42.642,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32.533,65</i>	<i>0,00</i>	
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10406	Out	191012 -	45,00	0,00	42.687,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10347	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.732,67 D
19/10	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 10351	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.777,67 D
19/10	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 10355	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.822,67 D
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10362	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.867,67 D
19/10	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS</u>	T+ 10376	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.912,67 D
19/10	<u>B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS</u>	T+ 10392	Out	19102012 -	45,00	0,00	42.957,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10403	Out	19102012 -	13,50	0,00	42.971,17 D
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10410	Out	19102012 -	45,00	0,00	43.016,17 D
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10412	Out	19102012 -	45,00	0,00	43.061,17 D
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10414	Out	19102012 -	54,00	0,00	43.115,17 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10415	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.128,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10420	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.142,17 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10422	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.155,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10424	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.169,17 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10426	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.182,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10428	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.196,17 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10431	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.209,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10433	Out	19102012 -	24,00	0,00	43.233,67 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10435	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.247,17 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10437	Out	19102012 -	18,66	0,00	43.265,83 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10439	Out	19102012 -	18,66	0,00	43.284,49 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10440	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.297,99 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10442	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.311,49 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10444	Out	19102012 -	13,50	0,00	43.324,99 D
19/10	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 10446	Out	19102012 -	18,66	0,00	43.343,65 D
19/10	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 10449	Out	19102012 -	25,11	0,00	43.368,76 D
19/10	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 19100059	Out	19102012 -	383,85	0,00	43.752,61 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10626	Out	19102012 -	36,00	0,00	43.788,61 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10627	Out	19102012 -	45,00	0,00	43.833,61 D
19/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10628	Out	19102012 -	36,00	0,00	43.869,61 D
19/10	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 10633	Out	19102012 -	18,66	0,00	43.888,27 D
19/10	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 10634	Out	19102012 -	40,95	0,00	43.929,22 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100068	Out	19102012 -	73,50	0,00	44.002,72 D
19/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19100069	Out	19102012 -	93,70	0,00	44.096,42 D
19/10	<u>B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA</u>	T+ 10405	Out	19102013 -	42,00	0,00	44.138,42 D
19/10	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 10349	Out	19112012 -	45,00	0,00	44.183,42 D
19/10	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 10409	Out	22102012 -	45,00	0,00	44.228,42 D
19/10	<u>EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E</u>	DO 19100005	Out	191012 -	0,00	1.041,99	43.186,43 D
19/10	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 19100006	Out	19102014 -	0,00	455,00	42.731,43 D
19/10	<u>ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE</u>	DO 19100004	Out	888008 -	0,00	6.000,00	36.731,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	36.731,43 D
					<i>Total Diário:</i>	1.585,75	7.496,99	
22/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 22100001	Out	22102012 -	1.427,00	0,00	38.158,43	D
22/10	AL TEIXEIRA PINHEIRO	DE 22100010	Out	112012 -	0,00	5.647,77	32.510,66	D
					<i>Total Diário:</i>	1.427,00	5.647,77	
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100001	Out	23102012 -	96,00	0,00	32.606,66	D
23/10	CONSTRUSERV COMÉRCIO.	RO 23100002	Out	23102012 -	36,00	0,00	32.642,66	D
23/10	CONSTRUSERV COMÉRCIO.	RO 23100003	Out	23102012 -	65,97	0,00	32.708,63	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100004	Out	23102012 -	19,27	0,00	32.727,90	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100005	Out	23102012 -	500,00	0,00	33.227,90	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10353	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.246,56	D
23/10	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 10364	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.265,22	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10366	Out	23102012 -	45,00	0,00	33.310,22	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10368	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.328,88	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10370	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.347,54	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10372	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.366,20	D
23/10	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 10374	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.384,86	D
23/10	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 10417	Out	23102012 -	18,66	0,00	33.403,52	D
23/10	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 10625	Out	23102012 -	13,50	0,00	33.417,02	D
23/10	H. F. J. ELETROCLAUSO LTDA	RO 23100031	Out	23102012 -	56,04	0,00	33.473,06	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100032	Out	23102012 -	139,96	0,00	33.613,02	D
23/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 23100033	Out	23102012 -	257,96	0,00	33.870,98	D
					<i>Total Diário:</i>	1.360,32	0,00	
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100002	Out	24102012 -	218,00	0,00	34.088,98	D
24/10	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 10399	Out	24102012 -	16,50	0,00	34.105,48	D
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100010	Out	24102012 -	60,82	0,00	34.166,30	D
24/10	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 24100001	Out	24102012 -	5.617,89	0,00	39.784,19	D
24/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24100011	Out	24102012 -	1.575,85	0,00	41.360,04	D
					<i>Total Diário:</i>	7.489,06	0,00	
25/10	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 25100001	Out	25102012 -	3.805,40	0,00	45.165,44	D
25/10	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RO 25100002	Out	25102012 -	10.147,74	0,00	55.313,18	D
25/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 25100003	Out	25102012 -	210,00	0,00	55.523,18	D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RO 25100009	Out	25102012 -	1.137,00	0,00	56.660,18	D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RO 25100010	Out	25102012 -	1.026,00	0,00	57.686,18	D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	RO 25100011	Out	25102012 -	1.317,00	0,00	59.003,18	D
25/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 10679	Out	888006 -	301,97	0,00	59.305,15	D
					<i>Total Diário:</i>	17.945,11	0,00	
26/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26100001	Out	26102012 -	30,00	0,00	59.335,15	D
26/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 10754	Out	888045 -	0,00	20.000,00	39.335,15	D
					<i>Total Diário:</i>	30,00	20.000,00	
29/10	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29100001	Out	29102012 -	38,00	0,00	39.373,15	D
29/10	BANCO BRADESCO S/A	RO 29100002	Out	29102012 -	991,70	0,00	40.364,85	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 40.364,85 D
29/10	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 29100003	Out	29102012 -	254,45	0,00	40.619,30 D
29/10	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 10629	Out	29102012 -	60,00	0,00	40.679,30 D
29/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10729	Out	29102012 -	48,06	0,00	40.727,36 D
29/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10730	Out	29102012 -	72,00	0,00	40.799,36 D
29/10	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	RO 29100011	Out	29102012 -	90,00	0,00	40.889,36 D
29/10	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	RO 29100014	Out	29102012 -	605,25	0,00	41.494,61 D
29/10	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	RO 29100012	Out	29102012 -	1.614,00	0,00	43.108,61 D
29/10	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 29100006	Out	29102012 -	0,00	2.752,49	40.356,12 D
29/10	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 10524	Out	291020123 -	0,00	2.500,00	37.856,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.773,46</i>	<i>5.252,49</i>	
30/10	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	RE 30100015	Out	301012 -	11.162,51	0,00	49.018,63 D
30/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30100001	Out	30102012 -	297,00	0,00	49.315,63 D
30/10	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	RO 30100002	Out	30102012 -	90,00	0,00	49.405,63 D
30/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10944	Out	888456 -	3.704,75	0,00	53.110,38 D
30/10	<u>B.B 10.986-X (MATADOURO</u>	T- 10850	Out	015598 -	0,00	297,00	52.813,38 D
30/10	<u>MARIA HELENA NUNES FERREIRA</u>	DO 30100007	Cqe	850151 - 3	0,00	500,00	52.313,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.254,26</i>	<i>797,00</i>	
31/10	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RO 31100095	Out	112012 -	14.178,36	0,00	66.491,74 D
31/10	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RO 31100096	Out	112012 -	8.861,48	0,00	75.353,22 D
31/10	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RE 31100097	Out	112012 -	6.498,42	0,00	81.851,64 D
31/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31100001	Out	31102012 -	76,00	0,00	81.927,64 D
31/10	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 31100002	Out	31102012 -	2.319,00	0,00	84.246,64 D
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100070	Out	31102012 -	69,03	0,00	84.315,67 D
31/10	<u>FOPAG - 40% ADMINISTRATIVO</u>	RO 31100092	Out	31102012 -	121,37	0,00	84.437,04 D
31/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10510	Out	888012 -	104,87	0,00	84.541,91 D
31/10	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DE 31100026	Out	112012 -	0,00	6.498,42	78.043,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>32.228,53</i>	<i>6.498,42</i>	
01/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 11785	Out	011112 -	52,50	0,00	78.095,99 D
01/11	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 12022	Out	011112 -	986,07	0,00	79.082,06 D
01/11	<u>VIRTUAL NET SERVIÇOS DE</u>	RO 01110011	Out	01112012 -	165,00	0,00	79.247,06 D
01/11	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	RO 01110013	Out	01112012 -	36,00	0,00	79.283,06 D
01/11	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	RO 01110015	Out	01112012 -	1.839,54	0,00	81.122,60 D
01/11	<u>PROEX PROJ. E EXEC. DE LIMP.</u>	RO 01110016	Out	01112012 -	1.471,63	0,00	82.594,23 D
01/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	RO 01110025	Out	01112012 -	52,50	0,00	82.646,73 D
01/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 01110035	Out	01112012 -	91,70	0,00	82.738,43 D
01/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 01110040	Out	01112012 -	147,69	0,00	82.886,12 D
01/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01110045	Out	01112012 -	337,00	0,00	83.223,12 D
01/11	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 12056	Out	184101 -	184,32	0,00	83.407,44 D
01/11	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 12057	Out	18629 -	172,80	0,00	83.580,24 D
01/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 11856	Out	888001 -	36,00	0,00	83.616,24 D
01/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 11857	Out	888002 -	36,00	0,00	83.652,24 D
01/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11698	Out	011112 -	0,00	1.000,00	82.652,24 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	82.652,24 D
01/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 11860	Out	011112 -	0,00	50.000,00	32.652,24 D
01/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 01110048	Out	122012 -	0,00	11.162,51	21.489,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.608,75</i>	<i>62.162,51</i>	
05/11	B.B 18.448-9 (T- 12055	Out	18448 -	0,00	2.017,00	19.472,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.017,00</i>	
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110007	Out	06112012 -	150,44	0,00	19.623,17 D
06/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 06110008	Out	06112012 -	739,09	0,00	20.362,26 D
06/11	SECRETARIA DE	RO 06110010	Out	06112012 -	6.693,41	0,00	27.055,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.582,94</i>	<i>0,00</i>	
07/11	B.B 18.448-9 (T+ 12026	Out	071112 -	610,81	0,00	27.666,48 D
07/11	B.B 18.448-9 (T+ 12027	Out	071112 -	1.628,84	0,00	29.295,32 D
07/11	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T+ 12028	Out	071112 -	1.582,86	0,00	30.878,18 D
07/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 07110022	Out	07112012 -	294,00	0,00	31.172,18 D
07/11	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 07110003	Out	071112 -	0,00	2.666,60	28.505,58 D
07/11	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 07110003	Out	071112 -	0,00	7,40	28.498,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.116,51</i>	<i>2.674,00</i>	
08/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 08110021	Out	08112012 -	14.630,47	0,00	43.128,65 D
08/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 08110027	Out	08112012 -	48,78	0,00	43.177,43 D
08/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08110031	Out	08112012 -	47,00	0,00	43.224,43 D
08/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 08110032	Out	08112012 -	447,00	0,00	43.671,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.173,25</i>	<i>0,00</i>	
09/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11964	Out	091112 -	16,50	0,00	43.687,93 D
09/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12030	Out	091112 -	164,01	0,00	43.851,94 D
09/11	B.B 18.630-9 (PMLM/UBS	T+ 12059	Out	0911121 -	1.093,30	0,00	44.945,24 D
09/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 09110020	Out	09112012 -	296,63	0,00	45.241,87 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110028	Out	09112012 -	440,00	0,00	45.681,87 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110029	Out	09112012 -	170,35	0,00	45.852,22 D
09/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 09110030	Out	09112012 -	324,01	0,00	46.176,23 D
09/11	B.B 18.630-9 (PMLM/UBS	T+ 12058	Out	091121 -	1.166,18	0,00	47.342,41 D
09/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 11710	Out	091112 -	0,00	500,00	46.842,41 D
09/11	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T- 11701	Out	091120 -	0,00	500,00	46.342,41 D
09/11	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 09110002	Out	09112012 -	0,00	212,60	46.129,81 D
09/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T- 12033	Out	888888 -	0,00	500,00	45.629,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.670,98</i>	<i>1.712,60</i>	
12/11	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 11957	Out	121112 -	45,00	0,00	45.674,81 D
12/11	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 11958	Out	121112 -	45,00	0,00	45.719,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11965	Out	121112 -	24,00	0,00	45.743,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11966	Out	121112 -	45,00	0,00	45.788,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11967	Out	121112 -	13,00	0,00	45.801,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11968	Out	121112 -	13,50	0,00	45.815,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 11969	Out	121112 -	13,50	0,00	45.828,81 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 45.828,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11970	Out	121112 -	13,50	0,00	45.842,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11971	Out	121112 -	13,50	0,00	45.855,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11972	Out	121112 -	13,50	0,00	45.869,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11974	Out	121112 -	13,50	0,00	45.882,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11975	Out	121112 -	13,50	0,00	45.896,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11976	Out	121112 -	13,50	0,00	45.909,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11977	Out	121112 -	13,50	0,00	45.923,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11978	Out	121112 -	13,50	0,00	45.936,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11979	Out	121112 -	13,50	0,00	45.950,31 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11980	Out	121112 -	13,50	0,00	45.963,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11981	Out	121112 -	36,00	0,00	45.999,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11982	Out	121112 -	36,00	0,00	46.035,81 D
12/11	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)	T+ 11983	Out	121112 -	180,00	0,00	46.215,81 D
12/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11990	Out	121112 -	25,11	0,00	46.240,92 D
12/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11991	Out	121112 -	18,66	0,00	46.259,58 D
12/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11992	Out	121112 -	45,00	0,00	46.304,58 D
12/11	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)	T+ 12003	Out	121112 -	18,66	0,00	46.323,24 D
12/11	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)	T+ 12004	Out	121112 -	40,95	0,00	46.364,19 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12006	Out	121112 -	45,00	0,00	46.409,19 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12007	Out	121112 -	45,00	0,00	46.454,19 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12008	Out	121112 -	45,00	0,00	46.499,19 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12009	Out	121112 -	93,70	0,00	46.592,89 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12010	Out	121112 -	54,00	0,00	46.646,89 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12011	Out	121112 -	45,00	0,00	46.691,89 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12012	Out	121112 -	45,00	0,00	46.736,89 D
12/11	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)	T+ 12013	Out	121112 -	90,00	0,00	46.826,89 D
12/11	B.B 18.706-2 (CREAS)	T+ 12015	Out	121112 -	45,00	0,00	46.871,89 D
12/11	B.B 18.706-2 (CREAS)	T+ 12016	Out	121112 -	45,00	0,00	46.916,89 D
12/11	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA)	T+ 12034	Out	121112 -	42,00	0,00	46.958,89 D
12/11	FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO	RO 12110070	Out	12112012 -	184,50	0,00	47.143,39 D
12/11	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 12110072	Out	12112012 -	2.923,81	0,00	50.067,20 D
12/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 12110073	Out	12112012 -	5.082,15	0,00	55.149,35 D
12/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 12110074	Out	12112012 -	1.096,37	0,00	56.245,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.615,91</i>	<i>0,00</i>	
13/11	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 13110004	Out	13112012 -	177,00	0,00	56.422,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	
14/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11993	Out	141112 -	16,66	0,00	56.439,38 D
14/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11994	Out	141112 -	18,66	0,00	56.458,04 D
14/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11995	Out	141112 -	18,66	0,00	56.476,70 D
14/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11996	Out	141112 -	18,66	0,00	56.495,36 D
14/11	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)	T+ 11997	Out	141112 -	18,66	0,00	56.514,02 D
14/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 14110058	Out	14112012 -	108,18	0,00	56.622,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 56.622,20 D
14/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 14110065	Out	14112012 -	138,29	0,00	56.760,49 D
14/11	<u>C A G E C E</u>	RO 14110070	Out	14112012 -	1.500,08	0,00	58.260,57 D
14/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11656	Out	888250 -	295,96	0,00	58.556,53 D
14/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 11596	Out	888006 -	0,00	500,00	58.056,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.133,81</i>	<i>500,00</i>	
19/11	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 11984	Out	121112 -	22,50	0,00	58.079,03 D
19/11	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 11985	Out	121112 -	45,00	0,00	58.124,03 D
19/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</u>	RO 19110020	Out	19112012 -	2.027,32	0,00	60.151,35 D
19/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19110024	Out	19112012 -	87,00	0,00	60.238,35 D
19/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19110026	Out	19112012 -	839,88	0,00	61.078,23 D
19/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11702	Out	191130 -	0,00	500,00	60.578,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.021,70</i>	<i>500,00</i>	
20/11	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T+ 12035	Out	201112 -	414,15	0,00	60.992,38 D
20/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20110016	Out	20112012 -	192,00	0,00	61.184,38 D
20/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 20110015	Out	20112012 -	263,15	0,00	61.447,53 D
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11871	Out	201112 -	0,00	20.000,00	41.447,53 D
20/11	<u>B.B 11.611-4 (FUNDO</u>	T- 12054	Out	2011121 -	0,00	414,15	41.033,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>869,30</i>	<i>20.414,15</i>	
21/11	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 11987	Out	121112 -	18,66	0,00	41.052,04 D
21/11	<u>B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM</u>	T+ 11986	Out	211112 -	18,66	0,00	41.070,70 D
21/11	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12017	Out	211112 -	45,00	0,00	41.115,70 D
21/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21110029	Out	21112012 -	84,00	0,00	41.199,70 D
21/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 21110030	Out	21112012 -	254,45	0,00	41.454,15 D
21/11	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 21110031	Out	21112012 -	1.069,68	0,00	42.523,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.490,45</i>	<i>0,00</i>	
22/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 11441	Out	221112 -	39,60	0,00	42.563,43 D
22/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 11778	Out	221112 -	82,50	0,00	42.645,93 D
22/11	<u>B.B 17.324-X (FMS/TFVS</u>	T+ 12037	Out	221112 -	129,77	0,00	42.775,70 D
22/11	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	RO 22110008	Out	22112012 -	45,00	0,00	42.820,70 D
22/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 22110012	Out	22112012 -	288,17	0,00	43.108,87 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	RO 22110013	Out	22112012 -	1.318,47	0,00	44.427,34 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	RO 22110014	Out	22112012 -	1.027,26	0,00	45.454,60 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	RO 22110015	Out	22112012 -	1.148,07	0,00	46.602,67 D
22/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	RO 22110016	Out	22112012 -	82,50	0,00	46.685,17 D
22/11	<u>OLIVEIRA DE VASCONCELOS</u>	RO 22110040	Out	22112012 -	82,50	0,00	46.767,67 D
22/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22110048	Out	22112012 -	110,00	0,00	46.877,67 D
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11650	Out	888450 -	175,20	0,00	47.052,87 D
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11652	Out	888560 -	731,01	0,00	47.783,88 D
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11651	Out	888780 -	731,01	0,00	48.514,89 D
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11653	Out	888920 -	175,20	0,00	48.690,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.166,26</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		48.690,09 D
23/11	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 11998	Out	231112 -	235,68	0,00	48.925,77 D
23/11	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 11999	Out	231112 -	90,00	0,00	49.015,77 D
23/11	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12000	Out	231112 -	234,00	0,00	49.249,77 D
23/11	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12018	Out	231112 -	225,00	0,00	49.474,77 D
23/11	<u>B.B 18.666-X (IGD SUAS</u>	T+ 12020	Out	231112 -	147,00	0,00	49.621,77 D
23/11	<u>B.B 17.145-X (ABAST DE</u>	T+ 12046	Out	231112 -	5.043,14	0,00	54.664,91 D
23/11	<u>B.B 17.145-X (ABAST DE</u>	T+ 12047	Out	231112 -	5.379,36	0,00	60.044,27 D
23/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23110012	Out	23112012 -	12,00	0,00	60.056,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.366,18</i>	<i>0,00</i>	
27/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 27110003	Out	27112012 -	887,21	0,00	60.943,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>887,21</i>	<i>0,00</i>	
28/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28110002	Out	28112012 -	142,00	0,00	61.085,48 D
28/11	<u>C A G E C E</u>	RO 28110003	Out	28112012 -	142,56	0,00	61.228,04 D
28/11	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 11712	Out	281112 -	0,00	2.000,00	59.228,04 D
28/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11877	Out	281112 -	0,00	15.000,00	44.228,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>284,56</i>	<i>17.000,00</i>	
29/11	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 11798	Out	291112 -	60,00	0,00	44.288,04 D
29/11	<u>B.B 18.666-X (IGD SUAS</u>	T+ 12021	Out	291112 -	234,00	0,00	44.522,04 D
29/11	<u>B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T+ 12038	Out	291112 -	953,10	0,00	45.475,14 D
29/11	<u>B.B 14.785-0 (PAVIMENTAÇÃO</u>	T+ 12039	Out	291112 -	714,82	0,00	46.189,96 D
29/11	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 12041	Out	291112 -	1.294,57	0,00	47.484,53 D
29/11	<u>B.B 18.629-5 (PMLM/UBS</u>	T+ 12042	Out	291112 -	1.213,66	0,00	48.698,19 D
29/11	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 11452	Out	29112012 -	23,92	0,00	48.722,11 D
29/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29110015	Out	29112012 -	397,00	0,00	49.119,11 D
29/11	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 11779	Out	291112 -	0,00	1.000,00	48.119,11 D
29/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11876	Out	291112 -	0,00	20.000,00	28.119,11 D
29/11	<u>CONSELHO REGIONAL DE</u>	DO 29110011	Out	29112012 -	0,00	2.782,09	25.337,02 D
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11706	Out	291140 -	0,00	1.200,00	24.137,02 D
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11708	Out	291145 -	0,00	500,00	23.637,02 D
29/11	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 11707	Out	291150 -	0,00	1.000,00	22.637,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.891,07</i>	<i>26.482,09</i>	
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12113	Out	301112 -	1.471,63	0,00	24.108,65 D
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12114	Out	301113 -	1.839,54	0,00	25.948,19 D
30/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30110019	Out	30112012 -	2.289,00	0,00	28.237,19 D
30/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30110021	Out	30112012 -	416,00	0,00	28.653,19 D
30/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30110024	Out	30112012 -	361,60	0,00	29.014,79 D
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110039	Out	30112012 -	106,15	0,00	29.120,94 D
30/11	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30110020	Out	30112012 -	1.921,65	0,00	31.042,59 D
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11641	Out	888010 -	3.704,75	0,00	34.747,34 D
30/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11879	Out	301112 -	0,00	20.000,00	14.747,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.110,32</i>	<i>20.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	14.747,34 D
03/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13079	Out	031110 -	373,17	0,00	15.120,51 D	
03/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13080	Out	031110 -	296,63	0,00	15.417,14 D	
03/12	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T+ 13091	Out	031211 -	485,25	0,00	15.902,39 D	
03/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T+ 12923	Out	0312122 -	1.179,03	0,00	17.081,42 D	
03/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13078	Out	15989 -	47,43	0,00	17.128,85 D	
03/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12942	Out	202112 -	120,15	0,00	17.249,00 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>2.501,66</i>	<i>0,00</i>		
04/12	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA	T+ 12934	Out	041211 -	42,00	0,00	17.291,00 D	
04/12	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T+ 13094	Out	041211 -	12.766,72	0,00	30.057,72 D	
04/12	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T+ 13095	Out	042111 -	48,78	0,00	30.106,50 D	
04/12	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 12897	Out	15989 -	45,00	0,00	30.151,50 D	
04/12	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 12898	Out	159891 -	45,00	0,00	30.196,50 D	
04/12	B.B 18.706-2 (CREAS	T+ 12899	Out	19898 -	45,00	0,00	30.241,50 D	
04/12	B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS	T+ 12774	Out	888001 -	45,00	0,00	30.286,50 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12808	Out	888001 -	45,00	0,00	30.331,50 D	
04/12	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 12832	Out	888001 -	40,95	0,00	30.372,45 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12838	Out	888001 -	45,00	0,00	30.417,45 D	
04/12	B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS	T+ 12775	Out	888002 -	45,00	0,00	30.462,45 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12809	Out	888002 -	18,66	0,00	30.481,11 D	
04/12	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T+ 12833	Out	888002 -	18,66	0,00	30.499,77 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12839	Out	888002 -	45,00	0,00	30.544,77 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12810	Out	888003 -	18,66	0,00	30.563,43 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12840	Out	888003 -	54,00	0,00	30.617,43 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12811	Out	888004 -	18,66	0,00	30.636,09 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12841	Out	888004 -	45,00	0,00	30.681,09 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12812	Out	888005 -	18,66	0,00	30.699,75 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12842	Out	888005 -	45,00	0,00	30.744,75 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12814	Out	888006 -	18,66	0,00	30.763,41 D	
04/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12843	Out	888006 -	93,70	0,00	30.857,11 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12813	Out	888007 -	18,66	0,00	30.875,77 D	
04/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12815	Out	888008 -	25,11	0,00	30.900,88 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>13.651,88</i>	<i>0,00</i>		
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13126	Out	051212 -	45,39	0,00	30.946,27 D	
05/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12955	Out	11151 -	82,50	0,00	31.028,77 D	
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13127	Out	159898 -	84,38	0,00	31.113,15 D	
05/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 13125	Out	15989 -	0,00	15.000,00	16.113,15 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>212,27</i>	<i>15.000,00</i>		
06/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12956	Out	1231411 -	51,30	0,00	16.164,45 D	
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12791	Out	88013 -	13,50	0,00	16.177,95 D	
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12780	Out	888001 -	180,00	0,00	16.357,95 D	
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12781	Out	888002 -	13,50	0,00	16.371,45 D	
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12782	Out	888003 -	13,50	0,00	16.384,95 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 16.384,95 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12783	Out	888004 -	13,50	0,00	16.398,45 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12784	Out	888005 -	13,50	0,00	16.411,95 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12785	Out	888006 -	36,00	0,00	16.447,95 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12786	Out	888007 -	36,00	0,00	16.483,95 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12787	Out	888008 -	24,00	0,00	16.507,95 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12788	Out	888009 -	18,66	0,00	16.526,61 D
06/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12825	Out	888009 -	156,00	0,00	16.682,61 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12796	Out	888010 -	13,50	0,00	16.696,11 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12789	Out	888011 -	13,50	0,00	16.709,61 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12790	Out	888012 -	13,50	0,00	16.723,11 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12797	Out	888013 -	13,50	0,00	16.736,61 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12792	Out	888014 -	13,50	0,00	16.750,11 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12793	Out	888015 -	13,50	0,00	16.763,61 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12794	Out	888016 -	13,50	0,00	16.777,11 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12798	Out	888018 -	16,50	0,00	16.793,61 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12799	Out	888019 -	16,50	0,00	16.810,11 D
06/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12800	Out	888020 -	45,00	0,00	16.855,11 D
06/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 13129	Out	159891 -	0,00	14.000,00	2.855,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>741,96</i>	<i>14.000,00</i>	
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120015	Out	10122012 -	4.404,75	0,00	7.259,86 D
10/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 10120016	Out	10122012 -	475,46	0,00	7.735,32 D
10/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13057	Out	1598987 -	236,00	0,00	7.971,32 D
10/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13058	Out	51011 -	221,25	0,00	8.192,57 D
10/12	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 12776	Out	888001 -	135,00	0,00	8.327,57 D
10/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12801	Out	888001 -	45,00	0,00	8.372,57 D
10/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12844	Out	888001 -	45,00	0,00	8.417,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.562,46</i>	<i>0,00</i>	
11/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13134	Out	10757 -	84,38	0,00	8.501,95 D
11/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13135	Out	10758 -	42,00	0,00	8.543,95 D
11/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13133	Out	10856 -	40,95	0,00	8.584,90 D
11/12	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T+ 13035	Out	111212 -	129,77	0,00	8.714,67 D
11/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 11120018	Out	11122012 -	138,29	0,00	8.852,96 D
11/12	C A G E C E	RO 11120058	Out	11122012 -	1.156,56	0,00	10.009,52 D
11/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 13245	Out	121212 -	323,96	0,00	10.333,48 D
11/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13061	Out	1598711 -	666,74	0,00	11.000,22 D
11/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12826	Out	888001 -	135,00	0,00	11.135,22 D
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11120071	Out	1112201 -	0,00	7,40	11.127,82 D
11/12	MANOEL MISSIAS NUNES	DO 11120034	Out	11212 -	0,00	1.290,00	9.837,82 D
11/12	MARIA HELENA NUNES FERREIRA	DO 11120031	Cqe	850165 - 3	0,00	500,00	9.337,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.717,65</i>	<i>1.797,40</i>	
12/12	B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS	T+ 12777	Out	888001 -	45,00	0,00	9.382,82 D
12/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12802	Out	888001 -	13,50	0,00	9.396,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 9.396,32 D
12/12	<u>B.B 18.285-0 (PAIF/ CRAS</u>	T+ 12778	Out	888002 -	45,00	0,00	9.441,32 D
12/12	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 12120004	Out	131212 -	0,00	2.666,60	6.774,72 D
12/12	<u>BELCON SERVIÇOS DE APOIO</u>	DO 12120004	Out	131212 -	0,00	7,40	6.767,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103,50</i>	<i>2.674,00</i>	
13/12	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 13027	Out	10416 -	1.969,88	0,00	8.737,20 D
13/12	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 13015	Out	15644 -	109,59	0,00	8.846,79 D
13/12	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 13029	Out	159444 -	60,00	0,00	8.906,79 D
13/12	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 13014	Out	15989 -	117,81	0,00	9.024,60 D
13/12	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T+ 13030	Out	15998 -	23,92	0,00	9.048,52 D
13/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12957	Out	310100 -	381,00	0,00	9.429,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.662,20</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12958	Out	651124 -	60,00	0,00	9.489,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 13136	Out	121701 -	150,00	0,00	9.639,52 D
17/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 13137	Out	121702 -	400,00	0,00	10.039,52 D
17/12	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12900	Out	15554 -	45,00	0,00	10.084,52 D
17/12	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12901	Out	15989 -	45,00	0,00	10.129,52 D
17/12	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12902	Out	171212 -	45,00	0,00	10.174,52 D
17/12	<u>B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA</u>	T+ 12935	Out	1712121 -	42,00	0,00	10.216,52 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12816	Out	888001 -	45,00	0,00	10.261,52 D
17/12	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 12834	Out	888001 -	40,95	0,00	10.302,47 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12845	Out	888001 -	45,00	0,00	10.347,47 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12817	Out	888002 -	18,66	0,00	10.366,13 D
17/12	<u>B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII</u>	T+ 12835	Out	888002 -	18,66	0,00	10.384,79 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12846	Out	888002 -	93,70	0,00	10.478,49 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12818	Out	888003 -	18,66	0,00	10.497,15 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12847	Out	888003 -	45,00	0,00	10.542,15 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12819	Out	888004 -	18,66	0,00	10.560,81 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12848	Out	888004 -	45,00	0,00	10.605,81 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12849	Out	888005 -	45,00	0,00	10.650,81 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12820	Out	888006 -	18,66	0,00	10.669,47 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12850	Out	888006 -	54,00	0,00	10.723,47 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12821	Out	888007 -	18,66	0,00	10.742,13 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12851	Out	888007 -	45,00	0,00	10.787,13 D
17/12	<u>B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI</u>	T+ 12852	Out	888008 -	150,00	0,00	10.937,13 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12822	Out	888009 -	18,66	0,00	10.955,79 D
17/12	<u>B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF</u>	T+ 12823	Out	888010 -	25,11	0,00	10.980,90 D
17/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12883	Out	1712 -	0,00	1.000,00	9.980,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.491,38</i>	<i>1.000,00</i>	
19/12	<u>B.B 18.706-2 (CREAS</u>	T+ 12903	Out	191212 -	90,00	0,00	10.070,90 D
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120004	Out	19122012 -	2.754,21	0,00	12.825,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 12.825,11 D
19/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12828	Out	888001 -	150,00	0,00	12.975,11 D
19/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12884	Out	1912 -	0,00	2.500,00	10.475,11 D
19/12	CONSELHO REGIONAL DE	DO 19120006	Out	191212 -	0,00	2.811,76	7.663,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.994,21</i>	<i>5.311,76</i>	
21/12	B.B 13.439-2 (FUNDEB 60%	T+ 12926	Out	13439 -	565,90	0,00	8.229,25 D
21/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 12891	Out	2112 -	113,40	0,00	8.342,65 D
21/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 12892	Out	2112 -	113,40	0,00	8.456,05 D
21/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 21120022	Out	21122012 -	100,88	0,00	8.556,93 D
21/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 21120031	Out	21122012 -	6.499,57	0,00	15.056,50 D
21/12	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T+ 13036	Out	21212 -	48,78	0,00	15.105,28 D
21/12	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 13063	Out	212121 -	45,00	0,00	15.150,28 D
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13215	Out	212411 -	106,21	0,00	15.256,49 D
21/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12946	Out	611141 -	57,11	0,00	15.313,60 D
21/12	B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM	T+ 12803	Out	888001 -	45,00	0,00	15.358,60 D
21/12	B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF	T+ 12829	Out	888001 -	234,00	0,00	15.592,60 D
21/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 13139	Out	1598891 -	0,00	13.000,00	2.592,60 D
21/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12885	Out	2112 -	0,00	7.000,00	4.407,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.929,25</i>	<i>20.000,00</i>	
26/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 12893	Out	2612 -	45,00	0,00	4.362,40 C
26/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12960	Out	261211 -	165,00	0,00	4.197,40 C
26/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12959	Out	2612111 -	67,32	0,00	4.130,08 C
26/12	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 26120021	Out	26122012 -	4.586,70	0,00	456,62 D
26/12	CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	RO 26120022	Out	26122012 -	1.351,96	0,00	1.808,58 D
26/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 26120023	Out	26122012 -	331,61	0,00	2.140,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.547,59</i>	<i>0,00</i>	
27/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13158	Out	159955 -	1.363,81	0,00	3.504,00 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120049	Out	27122012 -	997,78	0,00	4.501,78 D
27/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 27120050	Out	27122012 -	5.125,78	0,00	9.627,56 D
27/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13157	Out	272111 -	3.636,83	0,00	13.264,39 D
27/12	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T- 12888	Out	2712 -	0,00	3.200,00	10.064,39 D
27/12	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 27120040	Out	271212 -	0,00	2.666,60	7.397,79 D
27/12	BELCON SERVIÇOS DE APOIO	DO 27120040	Out	271212 -	0,00	7,40	7.390,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.124,20</i>	<i>5.874,00</i>	
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12982	Out	15901 -	312,94	0,00	7.703,33 D
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12983	Out	15902 -	77,10	0,00	7.780,43 D
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12984	Out	15903 -	236,70	0,00	8.017,13 D
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12985	Out	15904 -	312,94	0,00	8.330,07 D
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12965	Out	159897 -	1.575,26	0,00	9.905,33 D
28/12	B.B 17.522-6 (FMS/BLINV	T+ 13019	Out	159898 -	1.950,00	0,00	11.855,33 D
28/12	B.B 17.522-6 (FMS/BLINV	T+ 13020	Out	159898 -	5.200,00	0,00	17.055,33 D
28/12	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 12981	Out	15999 -	77,10	0,00	17.132,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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: 17.132,43 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12986	Out	28091 -	6.358,32	0,00	23.490,75 D
28/12	<u>B.B 18.666-X (IGD SUAS</u>	T+ 12927	Out	2812111 -	60,00	0,00	23.550,75 D
28/12	<u>B.B 9.866-3 (PNAT</u>	T+ 12863	Out	2812121 -	1.027,20	0,00	24.577,95 D
28/12	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RE 28120056	Out	2812122 -	10.217,55	0,00	34.795,50 D
28/12	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RO 28120054	Out	28122012 -	13.933,02	0,00	48.728,52 D
28/12	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	RO 28120055	Out	28122012 -	22.292,83	0,00	71.021,35 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120057	Out	28122012 -	24,00	0,00	71.045,35 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120058	Out	28122012 -	5.852,55	0,00	76.897,90 D
28/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 28120059	Out	28122012 -	7.831,84	0,00	84.729,74 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12964	Out	282111 -	105,00	0,00	84.834,74 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13246	Out	2821111 -	8.460,95	0,00	93.295,69 D
28/12	<u>B.B 9.590-7 (QSE</u>	T+ 12868	Out	2941 -	1.179,51	0,00	94.475,20 D
28/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 13066	Out	81116 -	191,20	0,00	94.666,40 D
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13159	Out	15955 -	0,00	29.000,00	65.666,40 D
28/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120062	Out	24012013 -	0,00	10.217,55	55.448,85 D
28/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12889	Out	2812 -	0,00	12.000,00	43.448,85 D
28/12	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T- 12890	Out	2812 -	0,00	5.500,00	37.948,85 D
28/12	<u>ISYSERVICE RH, CONTABILIDADE</u>	DO 28120047	Out	281212 -	0,00	6.000,00	31.948,85 D
28/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T- 13064	Out	8116 -	0,00	25.500,00	6.448,85 D
28/12	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T- 12764	Out	888009 -	0,00	5.500,00	948,85 D
				Total Diário:	87.276,01	93.717,55	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120046	Out	31122012 -	24,82	0,00	973,67 D
31/12	<u>FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO</u>	RO 31120059	Out	31122012 -	43.000,00	0,00	43.973,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13324	Out	3112 -	0,00	1.410,60	42.563,07 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13325	Out	3112 -	0,00	1.253,20	41.309,87 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13326	Out	3112 -	0,00	467,60	40.842,27 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13327	Out	3112 -	0,00	1.025,60	39.816,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13328	Out	3112 -	0,00	1.049,00	38.767,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13329	Out	3112 -	0,00	1.049,00	37.718,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13330	Out	3112 -	0,00	1.049,00	36.669,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13331	Out	3112 -	0,00	943,00	35.726,67 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13332	Out	3112 -	0,00	1.025,00	34.701,67 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13333	Out	3112 -	0,00	1.025,00	33.676,67 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13334	Out	3112 -	0,00	369,40	33.307,27 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13335	Out	3112 -	0,00	997,60	32.309,67 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13336	Out	3112 -	0,00	746,00	31.563,67 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13337	Out	3112 -	0,00	1.614,00	29.949,67 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13338	Out	3112 -	0,00	1.638,20	28.311,47 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13339	Out	3112 -	0,00	997,60	27.313,87 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13340	Out	3112 -	0,00	1.131,60	26.182,27 D
31/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T- 13341	Out	3112 -	0,00	1.108,20	25.074,07 D
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T- 13342	Out	3112 -	0,00	447,40	24.626,67 D
31/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13344	Out	3112 -	0,00	254,40	24.372,27 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	24.372,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120002	Out	31120002 -	0,00	974,20	23.398,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120003	Out	31120003 -	0,00	1.563,40	21.834,67	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120004	Out	31120004 -	0,00	997,60	20.837,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120005	Out	31120005 -	0,00	997,60	19.839,47	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120008	Out	31120008 -	0,00	821,40	19.018,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120009	Out	31120009 -	0,00	1.155,00	17.863,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120010	Out	31120010 -	0,00	844,80	17.018,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120011	Out	31120011 -	0,00	844,80	16.173,47	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120013	Out	31120013 -	0,00	997,60	15.175,87	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120014	Out	31120014 -	0,00	1.025,00	14.150,87	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120015	Out	31120015 -	0,00	997,60	13.153,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120016	Out	31120016 -	0,00	974,20	12.179,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120017	Out	31120017 -	0,00	891,60	11.287,47	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120018	Out	31120018 -	0,00	868,20	10.419,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120019	Out	31120019 -	0,00	891,60	9.527,67	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120028	Out	31120028 -	0,00	467,60	9.060,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120029	Out	31120029 -	0,00	1.155,00	7.905,07	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120031	Out	31120031 -	0,00	746,60	7.158,47	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120034	Out	31120034 -	0,00	444,20	6.714,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120038	Out	31120038 -	0,00	1.183,00	5.531,27	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120039	Out	31120039 -	0,00	1.312,40	4.218,87	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120041	Out	31120041 -	0,00	1.025,00	3.193,87	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43.024,82</i>	<i>40.779,80</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>1.298.706,78</i>	<i>1.385.578,76</i>		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	312121 -	0,00	3.193,87	0,00	D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		0,00 D
02/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02050020	Out	02052012 -	2,48	0,00	2,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,48</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050054	Out	31052012 -	0,01	0,00	2,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2,49</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 119 Conta: B.B 16.419-4 (MDS PBVII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.777,83 D
18/01	MARIA TAMIRES FERREIRA	DO 18010001	Cqe	850038 - 0	0,00	500,52	3.277,31 D
18/01	MARIA TAMIRES FERREIRA	DO 18010002	Cqe	850038 - 0	0,00	468,70	2.808,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>969,22</i>	
26/01	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26010005	Out	-	2.970,00	0,00	5.778,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010040	Out	31012012 -	20,47	0,00	5.799,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,47</i>	<i>0,00</i>	
10/02	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 10020011	Out	100212 -	0,00	534,92	5.264,16 D
10/02	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 10020009	Out	100213 -	0,00	1.173,90	4.090,26 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1327	Out	888001 -	0,00	40,95	4.049,31 D
10/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1326	Out	888002 -	0,00	18,66	4.030,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020032	Out	021702 -	0,00	286,00	3.744,65 D
17/02	M D SOUZA ALENCAR	DO 17020017	Out	170212 -	0,00	2.197,00	1.547,65 D
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1324	Out	888001 -	0,00	39,00	1.508,65 D
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1325	Out	888002 -	0,00	78,00	1.430,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020011	Out	29022012 -	17,43	0,00	1.448,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17,43</i>	<i>0,00</i>	
20/03	B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII	T- 2786	Out	888009 -	0,00	1.452,49	4,41 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.452,49</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030071	Out	30032012 -	4,41	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,41</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.012,31</i>	<i>6.790,14</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 123 Conta: B.B 17.102-6 (PMLM FNAS/PFMC2 CREA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		91,41 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010057	Out	31012012 -	0,47	0,00	88,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,47</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020018	Out	29022012 -	0,39	0,00	88,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030078	Out	30032012 -	0,42	0,00	88,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040018	Out	30042012 -	0,35	0,00	89,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050065	Out	31052012 -	0,35	0,00	89,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,35</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060051	Out	29062012 -	0,28	0,00	89,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070016	Out	31072012 -	0,30	0,00	90,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080050	Out	31082012 -	0,29	0,00	90,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090023	Out	28092012 -	0,21	0,00	90,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100056	Out	31102012 -	0,24	0,00	90,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,24</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110091	Out	30112012 -	0,21	0,00	91,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122012 -	0,21	0,00	91,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,21</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,72</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212	Out	312121 -	0,00	91,41	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	-------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 173 Conta: B.B 17.145-X (ABAST DE AGUA/PAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
24/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 24100009	Out	24102012 -	319.360,00	0,00	319.360,00 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>319.360,00 0,00</i>
26/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26100005	Out	26101231 -	0,00	11,40	319.348,60 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 11,40</i>
30/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10888	Out	1684986 -	16.849,86	0,00	336.198,46 D
30/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30100012	Out	30102012 -	153,12	0,00	336.351,58 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>17.002,98 0,00</i>
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100084	Out	31102012 -	37,33	0,00	336.388,91 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>37,33 0,00</i>
23/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 23110013	Out	223121 -	0,00	12.944,07	323.444,84 D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12046	Out	231112 -	0,00	5.043,14	318.401,70 D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12047	Out	231112 -	0,00	5.379,36	313.022,34 D
23/11	MORADA CONSTRUÇÕES E	DO 23110014	Out	888888 -	0,00	312.843,29	179,05 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 336.209,86</i>
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110031	Out	30112012 -	150,00	0,00	329,05 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>150,00 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>336.550,31 336.221,26</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 146 Conta: B.B 17.147-6 (MELHORIAS SANITARIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.018,88 D
02/01	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DO 02010014	Out	310112 -	0,00	6.018,88	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.018,88</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.018,88</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 137 Conta: B.B 17.164-6 (PMLM PTA/PROINFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		14.412,03 D
02/01	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 02010004	Out	02012012 -	319.373,16	0,00	333.785,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319.373,16</i>	<i>0,00</i>	
03/01	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 03010013	Out	030112 -	0,00	129.691,68	204.093,51 D
03/01	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 03010014	Out	030112 -	0,00	24.026,02	180.067,49 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 538	Out	888004 -	0,00	1.815,08	178.252,41 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 537	Out	888006 -	0,00	4.840,22	173.412,19 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 539	Out	888007 -	0,00	5.757,68	167.654,51 D
03/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 540	Out	888008 -	0,00	2.159,13	165.495,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>168.289,81</i>	
04/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 04010006	Out	07032012 -	0,00	5.324,24	160.171,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.324,24</i>	
05/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 05010006	Out	07032012 -	0,00	6.333,44	153.837,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.333,44</i>	
16/01	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 16010007	Out	011601 -	0,00	131.566,77	22.270,93 D
16/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 16010008	Out	0116501 -	0,00	6.425,01	15.845,92 D
16/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 541	Out	888881 -	0,00	5.840,92	10.005,00 D
16/01	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 542	Out	888882 -	0,00	2.190,35	7.814,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>146.023,05</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010050	Out	31012012 -	232,16	0,00	8.046,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>232,16</i>	<i>0,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020056	Out	29022012 -	35,47	0,00	8.082,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,47</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO BRADESCO S/A	RO 30030105	Out	30032012 -	38,00	0,00	8.120,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>38,00</i>	<i>0,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040027	Out	30042012 -	31,94	0,00	8.152,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,94</i>	<i>0,00</i>	
30/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30050009	Out	30052012 -	31,97	0,00	8.184,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,97</i>	<i>0,00</i>	
31/05	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 31050083	Out	31052012 -	319.373,16	0,00	327.557,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>319.373,16</i>	<i>0,00</i>	
06/06	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 06060028	Out	060601 -	0,00	159.908,57	167.648,78 D
06/06	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 06060028	Out	060602 -	0,00	7.099,16	160.549,62 D
06/06	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 06060028	Out	060603 -	0,00	2.662,18	157.887,44 D
06/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06060029	Out	22062012 -	0,00	7.809,07	150.078,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>177.478,98</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060077	Out	29062012 -	492,65	0,00	150.571,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>492,65</i>	<i>0,00</i>	
03/08	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	RP 03080006	Out	080301 -	0,00	96.739,61	53.831,41 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 137 Conta: B.B 17.164-6 (PMLM PTA/PROINFANCIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.831,41 D
03/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 03080014	Out	080302 -	0,00	4.724,63	49.106,78 D
03/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8795	Out	888123 -	0,00	4.295,12	44.811,66 D
03/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8796	Out	888453 -	0,00	1.610,67	43.200,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>107.370,03</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080065	Out	31082012 -	682,37	0,00	43.883,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>682,37</i>	<i>0,00</i>	
01/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01110053	Out	01112012 -	217,16	0,00	44.100,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>217,16</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110060	Out	30112012 -	100,03	0,00	44.200,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,03</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>640.608,07</i>	<i>610.819,55</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 124 Conta: B.B 17.165-4 (FMS FECOP 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		61.003,38 D
02/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 457	Out	888007 -	18.447,15	0,00	79.450,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.447,15</i>	<i>0,00</i>	
03/01	<u>LAJE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS</u>	RP 03010005	Out	030112 -	0,00	68.131,04	11.319,49 D
03/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 458	Out	888002 -	0,00	3.024,69	8.294,80 D
03/01	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 459	Out	888005 -	0,00	1.134,26	7.160,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>72.289,99</i>	
05/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 05010001	Out	09022012 -	0,00	3.327,16	3.833,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.327,16</i>	
27/01	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 27010012	Out	131050 -	0,00	3.876,91	43,53 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.876,91</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010045	Out	31012012 -	43,53	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,53</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>18.490,68</i>	<i>79.494,06</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.034,92 D
04/01	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 468	Out	888002 -	69.705,48	0,00	84.352,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.705,48</i>	<i>0,00</i>	
06/01	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 06010005	Out	060112 -	0,00	17.100,00	67.252,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.100,00</i>	
09/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09010001	Out	888007 -	0,00	8,00	67.244,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
10/01	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	RP 10010033	Out	888001 -	0,00	8.270,14	58.974,26 D
10/01	FOPAG - PAB/PSF	DE 10010034	Out	888001 -	0,00	387,13	58.587,13 D
10/01	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10010036	Out	888003 -	0,00	194,21	58.392,92 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10010037	Out	888005 -	0,00	41,60	58.351,32 D
10/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10010035	Out	888882 -	0,00	2.005,22	56.346,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.898,30</i>	
11/01	MARIA ELVIA LEITE DE	DO 11010004	Out	110112 -	0,00	1.368,90	54.977,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.368,90</i>	
12/01	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 469	Out	888001 -	126.603,89	0,00	181.581,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.603,89</i>	<i>0,00</i>	
13/01	BANCO DO BRASIL S/A	DE 13010002	Out	888881 -	0,00	6.778,76	174.802,33 D
13/01	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 13010003	Out	888882 -	0,00	547,00	174.255,33 D
13/01	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 13010004	Out	888884 -	0,00	22.493,38	151.761,95 D
13/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 13010005	Out	888886 -	0,00	105,60	151.656,35 D
13/01	FOPAG - PAB/PSF	RP 13010001	Out	888888 -	0,00	136.751,22	14.905,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>166.675,96</i>	
19/01	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 470	Out	888001 -	22.509,97	0,00	37.415,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.509,97</i>	<i>0,00</i>	
25/01	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 471	Out	888001 -	46.919,02	0,00	84.334,12 D
25/01	JULIA RIBEIRO SENA VICTOR- ME	DO 25010017	Out	250112 -	0,00	1.811,00	82.523,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.919,02</i>	<i>1.811,00</i>	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010009	Out	260112 -	0,00	7.038,21	75.484,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.038,21</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010047	Out	31012012 -	209,36	0,00	75.694,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>209,36</i>	<i>0,00</i>	
03/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03020022	Out	888009 -	0,00	2,00	75.692,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	
07/02	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 07020003	Out	888888 -	0,00	2.547,40	73.144,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.547,40</i>	
09/02	MARLUCE VIEIRA DA SILVA	DO 09020009	Out	090212 -	0,00	2.066,23	71.078,64 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1459	Out	888001 -	0,00	73,50	71.005,14 D
09/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1458	Out	888005 -	0,00	40,76	70.964,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	70.964,38 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.180,49		
10/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1460	Out	888005 -	0,00	39,43	70.924,95	D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10020061	Out	888012 -	0,00	44,80	70.880,15	D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10020059	Out	888881 -	0,00	2.005,22	68.874,93	D
10/02	<u>FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</u>	DO 10020057	Out	888888 -	0,00	9.038,55	59.836,38	D
10/02	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 10020058	Out	888888 -	0,00	570,54	59.265,84	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	11.698,54		
17/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1095	Out	888009 -	22.000,00	0,00	81.265,84	D
17/02	<u>CEF 624.036-6 (FMS/BLATB</u>	T+ 1473	Out	888009 -	59.644,43	0,00	140.910,27	D
17/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 17020027	Out	888000 -	0,00	6.998,59	133.911,68	D
17/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17020029	Out	888002 -	0,00	102,40	133.809,28	D
17/02	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 17020028	Out	888007 -	0,00	547,00	133.262,28	D
17/02	<u>FOPAG - INCENTIVO PSF</u>	DO 17020026	Out	888888 -	0,00	130.340,87	2.921,41	D
				<i>Total Diário:</i>	81.644,43	137.988,86		
28/02	<u>CEF 624.036-6 (FMS/BLATB</u>	T+ 1474	Out	888009 -	57.011,54	0,00	59.932,95	D
28/02	<u>PNEUS CANTEIROS LTDA</u>	DO 28020003	Out	888006 -	0,00	1.916,00	58.016,95	D
28/02	<u>PNEUS CANTEIROS LTDA</u>	DO 28020009	Out	888009 -	0,00	60,00	57.956,95	D
				<i>Total Diário:</i>	57.011,54	1.976,00		
29/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29020029	Out	29022012 -	210,31	0,00	58.167,26	D
				<i>Total Diário:</i>	210,31	0,00		
02/03	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES</u>	DO 02030010	Out	020312 -	0,00	17.100,00	41.067,26	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	17.100,00		
05/03	<u>CEF 624.036-6 (FMS/BLATB</u>	T+ 2222	Out	888001 -	110.322,07	0,00	151.389,33	D
05/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2602	Out	888001 -	0,00	82,50	151.306,83	D
05/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 05030008	Out	888006 -	0,00	8,00	151.298,83	D
05/03	<u>CLEONACIO GOMES FEITOSA</u>	DO 05030004	Out	888008 -	0,00	5.417,50	145.881,33	D
				<i>Total Diário:</i>	110.322,07	5.508,00		
07/03	<u>B.B 18.010-6 (FMS/PSE</u>	T- 2885	Out	173221 -	0,00	46.900,00	98.981,33	D
07/03	<u>MARIA POLLYANNA MENDES</u>	DO 07030009	Out	888002 -	0,00	1.006,20	97.975,13	D
07/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 07030015	Out	888009 -	0,00	19.422,81	78.552,32	D
07/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2605	Out	888009 -	0,00	35,10	78.517,22	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	67.364,11		
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030013	Out	090312 -	0,00	6.475,30	72.041,92	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030014	Out	090312 -	0,00	5.603,40	66.438,52	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030015	Out	090312 -	0,00	6.194,87	60.243,65	D
09/03	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09030016	Out	090312 -	0,00	3.113,00	57.130,65	D
09/03	<u>FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</u>	DO 09030052	Out	888002 -	0,00	9.642,06	47.488,59	D
09/03	<u>FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</u>	DE 09030053	Out	888002 -	0,00	506,00	46.982,59	D
09/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 09030054	Out	888009 -	0,00	39,43	46.943,16	D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09030056	Out	888009 -	0,00	48,00	46.895,16	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	46.895,16 D
09/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 09030055	Out	888888 -	0,00	2.026,69	44.868,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.648,75</i>	
15/03	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 2587	Out	888002 -	63.042,60	0,00	107.911,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>63.042,60</i>	<i>0,00</i>	
20/03	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 2588	Out	888005 -	133.167,53	0,00	241.078,60 D	
20/03	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 20030019	Out	888001 -	0,00	131.946,79	109.131,81 D	
20/03	BANCO DO BRASIL S/A	DE 20030020	Out	888004 -	0,00	7.311,17	101.820,64 D	
20/03	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 20030021	Out	888005 -	0,00	547,00	101.273,64 D	
20/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 20030023	Out	888009 -	0,00	102,40	101.171,24 D	
20/03	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 20030022	Out	888011 -	0,00	20.017,41	81.153,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>133.167,53</i>	<i>159.924,77</i>	
21/03	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 21030012	Out	210312 -	0,00	19.858,80	61.295,03 D	
21/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 21030018	Out	888009 -	0,00	8,00	61.287,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,80</i>	
22/03	FRANK CHARLES SANTANA	DO 22030005	Out	888001 -	0,00	547,00	60.740,03 D	
22/03	FRANK CHARLES SANTANA	DO 22030006	Out	888001 -	0,00	1.272,00	59.468,03 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.819,00</i>	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2609	Out	888001 -	557,34	0,00	60.025,37 D	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 2611	Out	888006 -	209,00	0,00	60.234,37 D	
26/03	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26030001	Out	888009 -	0,00	8,00	60.226,37 D	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2610	Out	888009 -	0,00	209,00	60.017,37 D	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2612	Out	888009 -	0,00	557,34	59.460,03 D	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2613	Out	888009 -	0,00	209,00	59.251,03 D	
26/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2614	Out	888009 -	0,00	557,34	58.693,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>766,34</i>	<i>1.540,68</i>	
28/03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28030007	Out	20042012 -	0,00	536,44	58.157,25 D	
28/03	PSI TECNOLOGIA LTDA	DO 28030004	Out	280312 -	0,00	3.872,74	54.284,51 D	
28/03	PSI TECNOLOGIA LTDA	DO 28030005	Out	280312 -	0,00	483,26	53.801,25 D	
28/03	PSI TECNOLOGIA LTDA	DO 28030005	Out	280312 -	0,00	8,00	53.793,25 D	
28/03	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 28030003	Out	280312 -	0,00	12.630,72	41.162,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>17.531,16</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030064	Out	30032012 -	307,31	0,00	41.469,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>307,31</i>	<i>0,00</i>	
02/04	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 3984	Out	888001 -	18.925,41	0,00	60.395,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>18.925,41</i>	<i>0,00</i>	
11/04	BARATAO MOVEIS	DO 11040029	Out	110412 -	0,00	6.380,00	54.015,25 D	
11/04	BARATAO MOVEIS	DO 11040030	Out	110412 -	0,00	1.334,00	52.681,25 D	
11/04	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 11040033	Out	110412 -	0,00	4.365,00	48.316,25 D	
11/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3995	Out	888001 -	0,00	135,00	48.181,25 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	48.181,25 D
11/04	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11040043	Out	888881 -	0,00	33,20	48.148,05 D
11/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11040044	Out	888882 -	0,00	2.037,60	46.110,45 D
11/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11040045	Out	888883 -	0,00	57,60	46.052,85 D
11/04	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 11040041	Out	888888 -	0,00	10.834,62	35.218,23 D
11/04	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 11040042	Out	888888 -	0,00	594,00	34.624,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.771,02</i>	
12/04	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 3986	Out	888002 -	59.592,00	0,00	94.216,23 D
12/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12040054	Out	888789 -	0,00	19,20	94.197,03 D
12/04	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 12040053	Out	888888 -	0,00	7.644,00	86.553,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.592,00</i>	<i>7.663,20</i>	
16/04	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 3987	Out	888003 -	66.266,00	0,00	152.819,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.266,00</i>	<i>0,00</i>	
17/04	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 17040013	Out	170412 -	0,00	19.858,80	132.960,23 D
17/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17040014	Out	888888 -	0,00	8,00	132.952,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,80</i>	
18/04	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 18040013	Out	888884 -	0,00	455,00	132.497,23 D
18/04	BANCO DO BRASIL S/A	DE 18040014	Out	888884 -	0,00	3.212,00	129.285,23 D
18/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18040015	Out	888887 -	0,00	108,80	129.176,43 D
18/04	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 18040012	Out	888888 -	0,00	129.223,41	46,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>132.999,21</i>	
20/04	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 3988	Out	888004 -	85.295,54	0,00	85.248,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>85.295,54</i>	<i>0,00</i>	
24/04	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 24040020	Out	888887 -	0,00	18.487,31	66.761,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.487,31</i>	
26/04	J. FRANCISCO DA COSTA	DO 26040007	Out	260412 -	0,00	503,65	66.257,60 D
26/04	LUIZ CARLOS GONÇALVES DO	DO 26040008	Out	260412 -	0,00	4.096,48	62.161,12 D
26/04	LUIZ CARLOS GONÇALVES DO	DO 26040008	Out	260412 -	0,00	8,00	62.153,12 D
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3996	Out	888002 -	0,00	158,00	61.995,12 D
26/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3997	Out	888007 -	0,00	573,31	61.421,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.339,44</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040033	Out	30042012 -	217,33	0,00	61.639,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>217,33</i>	<i>0,00</i>	
03/05	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 5072	Out	888812 -	63.581,72	0,00	125.220,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.581,72</i>	<i>0,00</i>	
08/05	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 08050031	Out	080512 -	0,00	30.000,00	95.220,86 D
08/05	FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.	DE 08050037	Out	25062012 -	0,00	6.113,88	89.106,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>36.113,88</i>	
09/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09050018	Out	090512 -	0,00	5.186,10	83.920,88 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	83.920,88 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	5.186,10	
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050059	Out	888469 -	0,00	57,60	83.863,28	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10050058	Out	888753 -	0,00	2.085,29	81.777,99	D
10/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 10050054	Out	888885 -	0,00	11.375,68	70.402,31	D
10/05	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 10050055	Out	888885 -	0,00	594,00	69.808,31	D
10/05	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10050056	Out	888886 -	0,00	39,43	69.768,88	D
10/05	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 10050053	Out	888888 -	0,00	2.160,00	67.608,88	D
10/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10050057	Out	888963 -	0,00	48,00	67.560,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	16.360,00	
14/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 14050012	Out	888883 -	0,00	92,80	67.468,08	D
14/05	BANCO DO BRASIL S/A	DE 14050011	Out	888888 -	0,00	7.637,71	59.830,37	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.730,51	
15/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 5073	Out	888456 -	42.000,00	0,00	101.830,37	D
15/05	FOPAG - INCENTIVO PSF	DE 15050030	Out	150518 -	0,00	22,00	101.808,37	D
15/05	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 15050031	Out	150518 -	0,00	101.176,37	632,00	D
15/05	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 15050025	Out	888886 -	0,00	455,00	177,00	D
					<i>Total Diário:</i>	42.000,00	101.653,37	
16/05	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 5074	Out	888123 -	66.204,87	0,00	66.381,87	D
					<i>Total Diário:</i>	66.204,87	0,00	
18/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18050030	Out	08112121 -	0,00	8,00	66.373,87	D
18/05	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 18050005	Out	180512 -	0,00	19.858,80	46.515,07	D
18/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5928	Out	65644 -	0,00	13.046,38	33.468,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	32.913,18	
25/05	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 5075	Out	888789 -	56.913,04	0,00	90.381,73	D
					<i>Total Diário:</i>	56.913,04	0,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050072	Out	31052012 -	240,20	0,00	90.621,93	D
					<i>Total Diário:</i>	240,20	0,00	
05/06	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 6432	Out	888001 -	64.762,10	0,00	155.384,03	D
05/06	B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.	T- 6605	Out	022075 -	0,00	80,00	155.304,03	D
05/06	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 05060005	Out	050612 -	0,00	700,00	154.604,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060006	Out	050612 -	0,00	780,00	153.824,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060007	Out	050612 -	0,00	780,00	153.044,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060008	Out	050612 -	0,00	2.340,00	150.704,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060009	Out	050612 -	0,00	780,00	149.924,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060010	Out	050612 -	0,00	780,00	149.144,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060014	Out	050612 -	0,00	40,00	149.104,03	D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060015	Out	050612 -	0,00	40,00	149.064,03	D
					<i>Total Diário:</i>	64.762,10	6.320,00	
08/06	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08060051	Out	888006 -	0,00	14.920,80	134.143,23	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	134.143,23	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060050	Out	888111 -	0,00	38,40	134.104,83	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060040	Out	888123 -	0,00	92,80	134.012,03	D
08/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 08060041	Out	888156 -	0,00	10.811,34	123.200,69	D
08/06	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 08060042	Out	888456 -	0,00	528,00	122.672,69	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060043	Out	888723 -	0,00	54,40	122.618,29	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08060054	Out	888753 -	0,00	7.124,26	115.494,03	D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08060053	Out	888881 -	0,00	1.850,40	113.643,63	D
08/06	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 08060039	Out	888884 -	0,00	455,00	113.188,63	D
08/06	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 08060049	Out	888885 -	0,00	1.740,00	111.448,63	D
08/06	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08060052	Out	888886 -	0,00	39,43	111.409,20	D
08/06	FOPAG - INCENTIVO PSF	DO 08060038	Out	888888 -	0,00	107.891,49	3.517,71	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>145.546,32</i>		
22/06	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 6439	Out	888001 -	126.873,00	0,00	130.390,71	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.873,00</i>	<i>0,00</i>		
26/06	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 26060018	Out	260612 -	0,00	19.858,80	110.531,91	D
26/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26060019	Out	888009 -	0,00	8,00	110.523,91	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,80</i>		
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060059	Out	29062012 -	162,41	0,00	110.686,32	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>162,41</i>	<i>0,00</i>		
12/07	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 7382	Out	888987 -	5.100,00	0,00	115.786,32	D
12/07	FOPAG - PSF	DO 12070036	Out	888321 -	0,00	1.978,00	113.808,32	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070035	Out	888789 -	0,00	19,20	113.789,12	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070032	Out	888881 -	0,00	1.876,47	111.912,65	D
12/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 12070033	Out	888882 -	0,00	39,43	111.873,22	D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070034	Out	888883 -	0,00	54,40	111.818,82	D
12/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 12070030	Out	888888 -	0,00	10.636,48	101.182,34	D
12/07	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 12070031	Out	888888 -	0,00	528,00	100.654,34	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.100,00</i>	<i>15.131,98</i>		
13/07	LUIZ LAECIO DE LIMA	DO 13070006	Out	130712 -	0,00	1.348,49	99.305,85	D
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7378	Out	888001 -	0,00	42,90	99.262,95	D
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7379	Out	888002 -	0,00	7,15	99.255,80	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.398,54</i>		
16/07	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 7383	Out	888456 -	69.200,00	0,00	168.455,80	D
16/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 16070004	Out	888881 -	0,00	7.578,18	160.877,62	D
16/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 16070005	Out	888883 -	0,00	13.273,47	147.604,15	D
16/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16070007	Out	888887 -	0,00	89,60	147.514,55	D
16/07	FOPAG - PSF	DO 16070003	Out	888888 -	0,00	105.697,35	41.817,20	D
16/07	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 16070006	Out	888889 -	0,00	455,00	41.362,20	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.200,00</i>	<i>127.093,60</i>		
17/07	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 17070019	Out	170712 -	0,00	19.858,80	21.503,40	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		21.503,40 D
17/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 17070028	Out	888369 -	0,00	8,00	21.495,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,80</i>	
19/07	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 7384	Out	888753 -	70.602,00	0,00	92.097,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>70.602,00</i>	<i>0,00</i>	
24/07	COELCE - COMPANHIA	DO 24070004	Out	240712 -	0,00	4.110,28	87.987,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.110,28</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070026	Out	31072012 -	291,03	0,00	88.278,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>291,03</i>	<i>0,00</i>	
03/08	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 03080004	Out	030812 -	0,00	3.827,23	84.450,92 D
03/08	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 03080004	Out	030812 -	0,00	8,00	84.442,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.835,23</i>	
06/08	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 8340	Out	888531 -	60.000,00	0,00	144.442,92 D
06/08	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 8341	Out	888753 -	54.000,00	0,00	198.442,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114.000,00</i>	<i>0,00</i>	
08/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08080004	Out	888100 -	0,00	7.578,18	190.864,74 D
08/08	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 08080005	Out	888102 -	0,00	455,00	190.409,74 D
08/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08080006	Out	888103 -	0,00	14.151,95	176.257,79 D
08/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08080007	Out	888104 -	0,00	99,20	176.158,59 D
08/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08080008	Out	888105 -	0,00	16,00	176.142,59 D
08/08	FOPAG - PSF	DO 08080010	Out	888111 -	0,00	6.665,90	169.476,69 D
08/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08080009	Out	888884 -	0,00	45,10	169.431,59 D
08/08	FOPAG - PSF	DO 08080003	Out	888888 -	0,00	110.554,39	58.877,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>139.565,72</i>	
09/08	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 09080019	Out	888881 -	0,00	12.516,10	46.361,10 D
09/08	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 09080020	Out	888881 -	0,00	550,00	45.811,10 D
09/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 09080021	Out	888882 -	0,00	48,78	45.762,32 D
09/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09080022	Out	888889 -	0,00	62,70	45.699,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.177,58</i>	
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10080182	Out	888055 -	0,00	1.876,47	43.823,15 D
10/08	FOPAG - PSF	DO 10080188	Out	888333 -	0,00	2.880,04	40.943,11 D
10/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10080180	Out	888810 -	0,00	119,06	40.824,05 D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10080181	Out	888811 -	0,00	6,40	40.817,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.881,97</i>	
13/08	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 13080012	Out	01380120 -	0,00	7.661,00	33.156,65 D
13/08	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 13080007	Out	130812 -	0,00	6.217,00	26.939,65 D
13/08	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 13080007	Out	130812 -	0,00	8,00	26.931,65 D
13/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8363	Out	888012 -	0,00	244,50	26.687,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.130,50</i>	
15/08	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 15080004	Out	150812 -	0,00	19.858,80	6.828,35 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.828,35 D
15/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15080005	Out	888066 -	0,00	8,00	6.820,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,80</i>	
22/08	COELCE - COMPANHIA	DO 22080006	Out	220812 -	0,00	3.646,22	3.174,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.646,22</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080045	Out	31082012 -	126,18	0,00	3.300,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126,18</i>	<i>0,00</i>	
06/09	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 9698	Out	888001 -	175.000,00	0,00	178.300,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090074	Out	888009 -	0,00	105,60	178.194,71 D
11/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11090076	Out	888010 -	0,00	48,78	178.145,93 D
11/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 11090077	Out	888011 -	0,00	12.777,09	165.368,84 D
11/09	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 11090079	Out	888011 -	0,00	528,00	164.840,84 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090080	Out	888012 -	0,00	1.876,47	162.964,37 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090073	Out	888100 -	0,00	60,80	162.903,57 D
11/09	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 11090075	Out	888120 -	0,00	488,00	162.415,57 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090071	Out	888802 -	0,00	7.304,99	155.110,58 D
11/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11090072	Out	888886 -	0,00	14.655,61	140.454,97 D
11/09	FOPAG - PSF	DO 11090070	Out	888888 -	0,00	121.599,01	18.855,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>159.444,35</i>	
12/09	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 9699	Out	888001 -	116.786,50	0,00	135.642,46 D
12/09	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 12090027	Out	013579 -	0,00	27.030,00	108.612,46 D
12/09	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 12090027	Out	019891 -	0,00	1.200,00	107.412,46 D
12/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 12090028	Out	091202 -	0,00	1.320,00	106.092,46 D
12/09	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO 12090017	Out	120912 -	0,00	17.947,20	88.145,26 D
12/09	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 12090027	Out	15989 -	0,00	450,00	87.695,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>116.786,50</i>	<i>47.947,20</i>	
17/09	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 17090019	Out	170912 -	0,00	19.858,80	67.836,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.858,80</i>	
19/09	COELCE - COMPANHIA	DO 19090014	Out	091901 -	0,00	3.374,35	64.462,11 D
19/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 19090015	Out	190912 -	0,00	16,00	64.446,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.390,35</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090040	Out	28092012 -	129,01	0,00	64.575,12 D
28/09	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 9702	Out	888003 -	147.800,00	0,00	212.375,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147.929,01</i>	<i>0,00</i>	
02/10	FOPAG - PSF	DO 02100009	Out	02102012 -	0,00	121.996,67	90.378,45 D
02/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 02100015	Out	02102012 -	0,00	12.730,74	77.647,71 D
02/10	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 02100016	Out	02102012 -	0,00	528,00	77.119,71 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100014	Out	888123 -	0,00	60,80	77.058,91 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02100017	Out	888456 -	0,00	1.876,47	75.182,44 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	75.182,44 D
02/10	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 02100018	Out	888780 -	0,00	48,78	75.133,66 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 02100010	Out	888881 -	0,00	7.304,99	67.828,67 D
02/10	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 02100011	Out	888882 -	0,00	580,00	67.248,67 D
02/10	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 02100012	Out	888883 -	0,00	15.652,89	51.595,78 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100013	Out	888884 -	0,00	105,60	51.490,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>160.884,94</i>	
03/10	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 03100010	Out	03102012 -	0,00	5.912,00	45.578,18 D
03/10	FOPAG - PSF	DO 03100018	Out	888884 -	0,00	5.298,00	40.280,18 D
03/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 03100019	Out	888886 -	0,00	16,00	40.264,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.226,00</i>	
04/10	FRANCISCA MARIA GONÇALVES	DO 04100005	Out	04102012 -	0,00	4.754,50	35.509,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.754,50</i>	
11/10	N P M COMERCIAL DE	DO 11100013	Out	11102012 -	0,00	29.931,45	5.578,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.931,45</i>	
19/10	COELCE - COMPANHIA	DO 19100012	Out	191012 -	0,00	3.568,81	2.009,42 D
19/10	COELCE - COMPANHIA	DO 19100014	Out	191012 -	0,00	67,14	1.942,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.635,95</i>	
23/10	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 10595	Out	888001 -	22.300,00	0,00	24.242,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.300,00</i>	<i>0,00</i>	
25/10	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO 25100003	Out	251012 -	0,00	19.858,80	4.383,48 D
25/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 25100014	Out	888005 -	0,00	7,40	4.376,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.866,20</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100044	Out	31102012 -	98,50	0,00	4.474,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>98,50</i>	<i>0,00</i>	
05/11	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+ 11885	Out	051112 -	190.000,00	0,00	194.474,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	
08/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08110027	Out	081145 -	0,00	102,40	194.372,18 D
08/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO 08110020	Out	888110 -	0,00	12.586,74	181.785,44 D
08/11	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE 08110021	Out	888110 -	0,00	528,00	181.257,44 D
08/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08110022	Out	888111 -	0,00	1.717,17	179.540,27 D
08/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08110023	Out	888112 -	0,00	48,78	179.491,49 D
08/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08110024	Out	888115 -	0,00	60,80	179.430,69 D
08/11	FOPAG - PSF	DO 08110025	Out	888410 -	0,00	2.760,00	176.670,69 D
08/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08110026	Out	888460 -	0,00	12,80	176.657,89 D
08/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08110018	Out	888883 -	0,00	6.851,07	169.806,82 D
08/11	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE 08110019	Out	888885 -	0,00	547,00	169.259,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.214,76</i>	
09/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 09110024	Out	888881 -	0,00	14.630,47	154.629,35 D
09/11	FOPAG - PSF	DO 09110023	Out	888888 -	0,00	116.573,53	38.055,82 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	38.055,82 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	131.204,00	
14/11	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+	11818	Out 141112 -	69.000,00	0,00	107.055,82 D	
14/11	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO	14110016	Out 141112 -	0,00	6.992,60	100.063,22 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110017	Out 141112 -	0,00	6.101,82	93.961,40 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110019	Out 141112 -	0,00	11.744,13	82.217,27 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110022	Out 141112 -	0,00	2.627,00	79.590,27 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110023	Out 141112 -	0,00	1.108,20	78.482,07 D	
14/11	N P M COMERCIAL DE	DO	14110026	Out 141112 -	0,00	9.240,17	69.241,90 D	
14/11	N P M COMERCIAL DE	DO	14110027	Out 141112 -	0,00	8.763,42	60.478,48 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110018	Out 14112012 -	0,00	9.626,80	50.851,68 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110020	Out 14112012 -	0,00	6.753,00	44.098,68 D	
14/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	14110021	Out 14112012 -	0,00	631,00	43.467,68 D	
14/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO	14110061	Out 141123 -	0,00	7,40	43.460,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	69.000,00	63.595,54	
22/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO	22110043	Out 221112 -	0,00	7,40	43.452,88 D	
22/11	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO	22110033	Out 22112012 -	0,00	12.412,40	31.040,48 D	
22/11	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES	DO	22110035	Out 22112012 -	0,00	19.858,80	11.181,68 D	
22/11	COELCE - COMPANHIA	DO	22110022	Out 888888 -	0,00	4.398,31	6.783,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	36.676,91	
29/11	CEF 624.036-6 (FMS/BLATB	T+	11822	Out 291112 -	155.100,00	0,00	161.883,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	155.100,00	0,00	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO	30110080	Out 30112012 -	109,86	0,00	161.993,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	109,86	0,00	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	03120027	Out 031111 -	0,00	1.717,17	160.276,06 D	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DE	03120027	Out 0311111 -	0,00	6.851,07	153.424,99 D	
03/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	13091	Out 031211 -	0,00	485,25	152.939,74 D	
03/12	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE	DE	03120026	Out 03121111 -	0,00	547,00	152.392,74 D	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	03120028	Out 031212 -	0,00	19,20	152.373,54 D	
03/12	FOPAG - PSF	DO	03120025	Out 17659 -	0,00	13.029,97	139.343,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	22.649,66	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	13094	Out 041211 -	0,00	12.766,72	126.576,85 D	
04/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DO	04120031	Out 04122012 -	0,00	12.491,94	114.084,91 D	
04/12	FOPAG - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DE	04120032	Out 04122012 -	0,00	528,00	113.556,91 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T-	13095	Out 042111 -	0,00	48,78	113.508,13 D	
04/12	FOPAG - PSF	DO	04120030	Out 04212012 -	0,00	108.773,03	4.735,10 D	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	04120029	Out 130011 -	0,00	99,20	4.635,90 D	
04/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	04120029	Out 130012 -	0,00	57,60	4.578,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	134.765,27	
11/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO	11120055	Out 11120055 -	0,00	7,40	4.570,90 D	
11/12	FRANCISCA GONÇALVES DE	DO	11120011	Out 111212 -	0,00	3.992,60	578,30 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 130 Conta: B.B 17.322-3 (FMS/PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	578,30 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 4.000,00		
20/12	<u>CEF 624.036-6 (FMS/BLATB</u>	T+ 13101	Out	6685066 -	274.600,00	0,00	275.178,30	D
20/12	<u>FOPAG - 13º PAB/PSF</u>	DO 20120012	Out	202012 -	0,00	64.704,47	210.473,83	D
20/12	<u>FOPAG - 13º VIGILÂNCIA</u>	DO 20120013	Out	202012 -	0,00	7.374,62	203.099,21	D
					<i>Total Diário:</i>	274.600,00 72.079,09		
21/12	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DO 21120033	Out	05222 -	0,00	2.484,00	200.615,21	D
21/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 21120039	Out	21120039 -	0,00	6.499,57	194.115,64	D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120040	Out	21120040 -	0,00	14,80	194.100,84	D
21/12	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 21120006	Out	211212 -	0,00	2.150,80	191.950,04	D
21/12	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 21120006	Out	211212 -	0,00	7,40	191.942,64	D
21/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES</u>	DO 21120015	Out	211212 -	0,00	19.858,80	172.083,84	D
21/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES</u>	DO 21120016	Out	211212 -	0,00	66.196,00	105.887,84	D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120038	Out	21122012 -	0,00	99,20	105.788,64	D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120011	Cqe	850081 - 9	0,00	14.340,00	91.448,64	D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120008	Cqe	850082 - 7	0,00	6.000,00	85.448,64	D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120007	Cqe	850083 - 5	0,00	6.000,00	79.448,64	D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120009	Cqe	850084 - 3	0,00	10.790,00	68.658,64	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 134.440,57		
26/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 26120010	Out	261212 -	0,00	12.850,50	55.808,14	D
26/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 26120011	Out	261212 -	0,00	420,00	55.388,14	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 13.270,50		
27/12	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 27120015	Out	271212 -	0,00	5.093,95	50.294,19	D
27/12	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 27120015	Out	271212 -	0,00	7,40	50.286,79	D
27/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 27120016	Out	271212 -	0,00	10.813,84	39.472,95	D
27/12	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 27120017	Out	271212 -	0,00	4.571,17	34.901,78	D
27/12	<u>VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E</u>	DO 27120020	Out	271212 -	0,00	9.403,82	25.497,96	D
27/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 27120022	Out	271212 -	0,00	19.556,50	5.941,46	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 49.446,68		
28/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 28120012	Out	281212 -	0,00	5.003,77	937,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 5.003,77		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120031	Out	31122012 -	97,23	0,00	1.034,92	D
					<i>Total Diário:</i>	97,23 0,00		
					<i>Total Período:</i>	2.773.793,78 2.787.405,78		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311121	Out	311212 -	0,00	1.034,92	0,00	D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	465,53 D
02/01	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 461	Out	888001 -	41.035,19	0,00	49.190,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>41.035,19</i>	<i>0,00</i>	
05/01	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 462	Out	888002 -	180.963,91	0,00	230.154,87 D	
05/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 05010003	Out	050112 -	0,00	125.771,58	104.383,29 D	
05/01	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 05010004	Out	050112 -	0,00	2.019,54	102.363,75 D	
05/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 05010005	Out	050112 -	0,00	41.041,45	61.322,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>180.963,91</i>	<i>168.832,57</i>	
06/01	VERDE VALE VEICULOS LTDA	RP 06010014	Out	31370 -	0,00	400,00	60.922,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
10/01	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 460	Out	888004 -	0,00	20.000,00	40.922,30 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	
11/01	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 11010012	Out	5030 -	0,00	5.030,05	35.892,25 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.030,05</i>	
19/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 19010005	Out	190112 -	0,00	6.624,07	29.268,18 D	
19/01	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 19010006	Out	190112 -	0,00	5.691,27	23.576,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.315,34</i>	
23/01	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 463	Out	888004 -	29.004,46	0,00	52.581,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>29.004,46</i>	<i>0,00</i>	
24/01	LABORATORIO DE ANALISES	DO 24010005	Out	240112 -	0,00	3.828,00	48.753,37 D	
24/01	LABORATORIO DE ANALISES	RP 24010006	Out	240112 -	0,00	3.544,00	45.209,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.372,00</i>	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010003	Out	260112 -	0,00	3.978,49	41.230,88 D	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010004	Out	260112 -	0,00	6.018,00	35.212,88 D	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010005	Out	260112 -	0,00	1.536,60	33.676,28 D	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010006	Out	260112 -	0,00	6.509,00	27.167,28 D	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010007	Out	260112 -	0,00	1.075,40	26.091,88 D	
26/01	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	RP 26010008	Out	260112 -	0,00	8.613,00	17.478,88 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.730,49</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010046	Out	31012012 -	174,27	0,00	17.653,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>174,27</i>	<i>0,00</i>	
03/02	N P M COMERCIAL DE	RP 03020011	Out	888001 -	0,00	2.822,60	14.830,55 D	
03/02	N P M COMERCIAL DE	RP 03020012	Out	888009 -	0,00	3.737,60	11.092,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.560,20</i>	
09/02	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 1197	Cqe	000011 - 6	187.742,24	0,00	198.835,19 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>187.742,24</i>	<i>0,00</i>	
13/02	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 13020021	Out	130212 -	0,00	125.771,58	73.063,61 D	
13/02	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 13020022	Out	130212 -	0,00	2.083,04	70.980,57 D	
13/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 1384	Out	888002 -	0,00	22.000,00	48.980,57 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 48.980,57 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 149.854,62	
16/02	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 16020025	Out	160212 -	0,00	3.869,42	45.111,15 D
16/02	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 16020026	Out	160212 -	0,00	1.880,47	43.230,68 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 5.749,89	
17/02	CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -	DO 17020022	Out	170212 -	0,00	19.529,45	23.701,23 D
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020023	Out	26032012 -	0,00	953,71	22.747,52 D
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1382	Out	888001 -	0,00	867,01	21.880,51 D
17/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1383	Out	888002 -	0,00	325,12	21.555,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 21.675,29	
24/02	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 1385	Out	888001 -	0,00	2.500,00	19.055,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 2.500,00	
28/02	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 28020002	Out	888006 -	0,00	2.452,00	16.603,39 D
28/02	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 28020008	Out	888007 -	0,00	40,00	16.563,39 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 2.492,00	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020024	Out	29022012 -	142,96	0,00	16.706,35 D
					<i>Total Diário:</i>	142,96 0,00	
09/03	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 2581	Out	888001 -	187.742,24	0,00	204.448,59 D
09/03	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09030010	Out	090312 -	0,00	5.804,13	198.644,46 D
09/03	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09030011	Out	090312 -	0,00	5.920,05	192.724,41 D
09/03	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 09030012	Out	090312 -	0,00	3.502,60	189.221,81 D
					<i>Total Diário:</i>	187.742,24 15.226,78	
12/03	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 12030014	Out	120312 -	0,00	125.771,58	63.450,23 D
12/03	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 2585	Out	888004 -	0,00	23.000,00	40.450,23 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 148.771,58	
14/03	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 14030010	Out	888009 -	0,00	2.175,87	38.274,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 2.175,87	
21/03	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21030014	Out	210312 -	0,00	3.603,00	34.671,36 D
21/03	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21030015	Out	210312 -	0,00	950,00	33.721,36 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 4.553,00	
29/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2584	Out	888002 -	0,00	12,09	33.709,27 D
29/03	FRANCISCO FRANKILN ALENCAR	DO 29030169	Out	888007 -	0,00	380,02	33.329,25 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 392,11	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030063	Out	30032012 -	170,68	0,00	33.499,93 D
30/03	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 2582	Out	888001 -	0,00	2.000,00	31.499,93 D
30/03	ALA ARTEFATOS DE	DO 30030022	Out	888003 -	0,00	2.680,00	28.819,93 D
30/03	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 30030025	Out	888005 -	0,00	2.211,32	26.608,61 D
30/03	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	DO 30030024	Out	888006 -	0,00	14.423,20	12.185,41 D
30/03	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	DO 30030023	Out	888007 -	0,00	485,00	11.700,41 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2248	Out	888009 -	0,00	33,68	11.666,73 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		11.666,73 D
				<i>Total Diário:</i>	170,68	21.833,20	
10/04	<u>CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC</u>	T+ 3820	Out	888112 -	187.742,24	0,00	199.408,97 D
				<i>Total Diário:</i>	187.742,24	0,00	
12/04	<u>CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E</u>	DO 12040046	Out	120412 -	0,00	2.175,87	197.233,10 D
12/04	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 12040047	Out	120412 -	0,00	125.771,58	71.461,52 D
12/04	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 12040050	Out	120412 -	0,00	8.078,93	63.382,59 D
12/04	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T- 3821	Out	888221 -	0,00	22.000,00	41.382,59 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	158.026,38	
18/04	<u>FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA</u>	DO 18040006	Out	180412 -	0,00	12.771,00	28.611,59 D
18/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3966	Out	888001 -	0,00	534,71	28.076,88 D
18/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3967	Out	888002 -	0,00	4.003,51	24.073,37 D
18/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 18040016	Out	888888 -	0,00	8,00	24.065,37 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	17.317,22	
20/04	<u>CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC</u>	T+ 3969	Out	888005 -	1.922,00	0,00	25.987,37 D
				<i>Total Diário:</i>	1.922,00	0,00	
26/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 26040005	Out	260412 -	0,00	2.266,00	23.721,37 D
26/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 26040006	Out	260412 -	0,00	1.212,00	22.509,37 D
26/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 26040005	Out	260413 -	0,00	8,00	22.501,37 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	3.486,00	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040032	Out	30042012 -	124,70	0,00	22.626,07 D
				<i>Total Diário:</i>	124,70	0,00	
02/05	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T- 5062	Out	888001 -	0,00	1.000,00	21.626,07 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
07/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5812	Out	0128474 -	0,00	101,64	21.524,43 D
07/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5811	Out	0154454 -	0,00	50,82	21.473,61 D
07/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5810	Out	015977 -	0,00	51,62	21.421,99 D
07/05	<u>LABORATORIO DE ANALISES</u>	DO 07050003	Out	070512 -	0,00	3.286,15	18.135,84 D
07/05	<u>LABORATORIO DE ANALISES</u>	DO 07050004	Out	070512 -	0,00	3.235,54	14.900,30 D
07/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5809	Out	1732311 -	0,00	103,23	14.797,07 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6.829,00	
08/05	<u>PANORAMA COMERCIO DE PROD.</u>	DO 08050030	Out	080512 -	0,00	1.962,20	12.834,87 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.962,20	
09/05	<u>CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC</u>	T+ 5805	Out	0260141 -	181.842,05	0,00	194.676,92 D
09/05	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 09050017	Out	090512 -	0,00	6.176,10	188.500,82 D
				<i>Total Diário:</i>	181.842,05	6.176,10	
11/05	<u>CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E</u>	DO 11050016	Out	110512 -	0,00	2.175,87	186.324,95 D
11/05	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 11050017	Out	110512 -	0,00	125.771,58	60.553,37 D
11/05	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T- 5063	Out	888005 -	0,00	23.000,00	37.553,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 37.553,37 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	150.947,45	
15/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15050029	Out	1505121 -	0,00	92,80	37.460,57 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	92,80	
17/05	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 17050013	Out	170512 -	0,00	1.300,00	36.160,57 D
17/05	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	DO 17050017	Out	170512 -	0,00	2.594,06	33.566,51 D
17/05	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	DO 17050018	Out	170512 -	0,00	2.684,60	30.881,91 D
17/05	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	DO 17050019	Out	170512 -	0,00	2.114,12	28.767,79 D
17/05	JOAO TALVANI MARTINS DINIZ	DO 17050020	Out	170512 -	0,00	7.502,25	21.265,54 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	16.195,03	
23/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5813	Out	0396375 -	0,00	42,00	21.223,54 D
23/05	FRANCISCO FRANKILN ALENCAR	DO 23050009	Out	230512 -	0,00	1.320,20	19.903,34 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.362,20	
25/05	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 5806	Out	02600076 -	7.224,21	0,00	27.127,55 D
				<i>Total Diário:</i>	7.224,21	0,00	
29/05	EDITORA & GRAFICA IDEAL LTDA	DO 29050002	Out	290512 -	0,00	5.150,00	21.977,55 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.150,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050071	Out	31052012 -	103,89	0,00	22.081,44 D
				<i>Total Diário:</i>	103,89	0,00	
01/06	BANCO DO BRASIL S/A	AD 15050029	Out	1505121 -	92,80	0,00	22.174,24 D
				<i>Total Diário:</i>	92,80	0,00	
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060003	Out	050612 -	0,00	40,00	22.134,24 D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060004	Out	050612 -	0,00	45,00	22.089,24 D
05/06	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 05060011	Out	050612 -	0,00	1.300,00	20.789,24 D
05/06	VERDE VALE VEICULOS LTDA	DO 05060019	Out	31370 -	0,00	360,00	20.429,24 D
05/06	VERDE VALE VEICULOS LTDA	DO 05060020	Out	31370 -	0,00	5.570,70	14.858,54 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.315,70	
06/06	TIAGO CAMPOS FERNANDES	DO 06060038	Out	060612 -	0,00	1.505,00	13.353,54 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6410	Out	888001 -	0,00	52,50	13.301,04 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.557,50	
11/06	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 6408	Out	888001 -	181.891,25	0,00	195.192,29 D
11/06	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 11060006	Out	110612 -	0,00	125.771,58	69.420,71 D
11/06	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 11060007	Out	110612 -	0,00	5.310,24	64.110,47 D
11/06	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 11060008	Out	110612 -	0,00	2.175,87	61.934,60 D
11/06	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 6314	Out	888004 -	0,00	23.200,00	38.734,60 D
				<i>Total Diário:</i>	181.891,25	156.457,69	
12/06	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 12060009	Out	180612 -	0,00	650,00	38.084,60 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	650,00	
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060012	Out	150612 -	0,00	7.297,15	30.787,45 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	30.787,45 D
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060013	Out	150612 -	0,00	6.043,32	24.744,13 D	
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060014	Out	150612 -	0,00	1.595,28	23.148,85 D	
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060015	Out	150612 -	0,00	7.711,71	15.437,14 D	
15/06	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 15060016	Out	150612 -	0,00	2.611,20	12.825,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>25.258,66</i>		
18/06	LABORATORIO DE ANALISES	DO 18060027	Out	180612 -	0,00	3.466,65	9.359,29 D	
18/06	LABORATORIO DE ANALISES	DO 18060028	Out	180612 -	0,00	2.881,23	6.478,06 D	
18/06	LABORATORIO DE ANALISES	DO 18060030	Out	180612 -	0,00	2.753,26	3.724,80 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6411	Out	888001 -	0,00	43,25	3.681,55 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6412	Out	888002 -	0,00	86,49	3.595,06 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6413	Out	888003 -	0,00	108,90	3.486,16 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6414	Out	888004 -	0,00	54,45	3.431,71 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6416	Out	888005 -	0,00	90,51	3.341,20 D	
18/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6417	Out	888006 -	0,00	45,26	3.295,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.530,00</i>		
20/06	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 20060009	Out	200612 -	0,00	625,00	2.670,94 D	
20/06	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 20060010	Out	200612 -	0,00	340,00	2.330,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>965,00</i>		
22/06	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 6409	Out	888001 -	6.479,19	0,00	8.810,13 D	
22/06	JANILENE RODRIGUES	DO 22060002	Out	220612 -	0,00	1.130,00	7.680,13 D	
22/06	JANILENE RODRIGUES	DO 22060003	Out	220612 -	0,00	70,00	7.610,13 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>6.479,19</i>	<i>1.200,00</i>		
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060058	Out	29062012 -	47,94	0,00	7.658,07 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>47,94</i>	<i>0,00</i>		
03/07	JANILENE RODRIGUES	DO 03070004	Out	030712 -	0,00	1.130,00	6.528,07 D	
03/07	JANILENE RODRIGUES	DO 03070005	Out	030712 -	0,00	70,00	6.458,07 D	
03/07	JANILENE RODRIGUES	DO 03070028	Out	030712 -	0,00	70,00	6.388,07 D	
03/07	JANILENE RODRIGUES	DO 03070029	Out	030712 -	0,00	1.130,00	5.258,07 D	
03/07	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 7356	Out	888001 -	0,00	1.000,00	4.258,07 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>		
12/07	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 7358	Out	888008 -	188.300,00	0,00	192.558,07 D	
12/07	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 12070001	Out	120712 -	0,00	125.771,58	66.786,49 D	
12/07	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 7357	Out	888001 -	0,00	26.000,00	40.786,49 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>188.300,00</i>	<i>151.771,58</i>		
16/07	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 16070001	Out	160712 -	0,00	2.175,74	38.610,75 D	
16/07	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 16070002	Out	160712 -	0,00	650,00	37.960,75 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.825,74</i>		
18/07	PANORAMA COMERCIO DE PROD.	DO 18070001	Out	180712 -	0,00	5.288,20	32.672,55 D	
18/07	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 18070010	Out	180712 -	0,00	2,50	32.670,05 D	
18/07	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 18070012	Out	180712 -	0,00	680,00	31.990,05 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	31.990,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.970,70</i>		
19/07	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 19070004	Out	190712 -	0,00	4.365,00	27.625,05	D
19/07	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 19070005	Out	190712 -	0,00	4.365,00	23.260,05	D
19/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7360	Out	888005 -	0,00	135,00	23.125,05	D
19/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7359	Out	888006 -	0,00	135,00	22.990,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>		
23/07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 23070008	Out	230712 -	0,00	9.104,00	13.886,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.104,00</i>		
24/07	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 24070005	Out	240712 -	0,00	880,00	13.006,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>880,00</i>		
26/07	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 26070001	Out	260712 -	0,00	428,74	12.577,31	D
26/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7361	Out	888006 -	0,00	13,26	12.564,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>442,00</i>		
27/07	LABORATORIO DE ANALISES	DO 27070002	Out	270712 -	0,00	4.353,84	8.210,21	D
27/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7362	Out	888009 -	0,00	68,39	8.141,82	D
27/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7363	Out	888009 -	0,00	136,77	8.005,05	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.559,00</i>		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070025	Out	31072012 -	50,08	0,00	8.055,13	D
31/07	FRANK CHARLES SANTANA	DO 31070018	Out	310712 -	0,00	2.554,00	5.501,13	D
31/07	FRANK CHARLES SANTANA	DO 31070019	Out	310712 -	0,00	307,00	5.194,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,08</i>	<i>2.861,00</i>		
03/08	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 03080004	Out	030812 -	0,00	5.092,00	102,13	D
03/08	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 03080004	Out	030812 -	0,00	8,00	94,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100,00</i>		
09/08	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 8337	Out	888123 -	188.200,00	0,00	188.294,13	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188.200,00</i>	<i>0,00</i>		
10/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 10080176	Out	100812 -	0,00	125.771,58	62.522,55	D
10/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 10080177	Out	100812 -	0,00	5.477,52	57.045,03	D
10/08	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 10080178	Out	100812 -	0,00	2.175,87	54.869,16	D
10/08	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 8343	Out	888456 -	0,00	24.560,00	30.309,16	D
10/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8344	Out	888456 -	0,00	20,94	30.288,22	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>158.005,91</i>		
13/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 13080011	Out	130812 -	0,00	9.040,00	21.248,22	D
13/08	MANOEL MISSIAS NUNES	DO 13080013	Out	130812 -	0,00	592,28	20.655,94	D
13/08	MANOEL MISSIAS NUNES	DO 13080013	Out	130812 -	0,00	8,00	20.647,94	D
13/08	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 13080024	Out	130812 -	0,00	650,00	19.997,94	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.290,28</i>		
15/08	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 15080002	Out	150812 -	0,00	2.344,00	17.653,94	D
15/08	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 15080003	Out	150812 -	0,00	40,00	17.613,94	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	17.613,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.384,00	
22/08	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 8339	Out	888456 -	44.000,00	0,00	61.613,94	D
22/08	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 22080003	Out	220812 -	0,00	8.600,00	53.013,94	D
22/08	LABORATORIO DE ANALISES	DO 22080004	Out	220812 -	0,00	5.700,69	47.313,25	D
22/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8345	Out	888753 -	0,00	176,31	47.136,94	D
					<i>Total Diário:</i>	44.000,00	14.477,00	
24/08	DICAL - DISTRIBUIDORA DE	DO 24080009	Out	240812 -	0,00	1.520,48	45.616,46	D
24/08	DICAL - DISTRIBUIDORA DE	DO 24080010	Out	240812 -	0,00	1.000,52	44.615,94	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.521,00	
27/08	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 27080001	Out	270812 -	0,00	44.235,98	379,96	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	44.235,98	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080043	Out	31082012 -	64,55	0,00	444,51	D
					<i>Total Diário:</i>	64,55	0,00	
12/09	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 9687	Out	888001 -	194.900,00	0,00	195.344,51	D
12/09	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 12090015	Out	120912 -	0,00	1.780,00	193.564,51	D
12/09	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 12090021	Out	120912 -	0,00	132.091,00	61.473,51	D
12/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 12090033	Out	120912 -	0,00	13,50	61.460,01	D
12/09	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 12090020	Out	12092012 -	0,00	2.175,87	59.284,14	D
12/09	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 9690	Out	888003 -	0,00	25.000,00	34.284,14	D
12/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12090019	Out	888888 -	0,00	8,00	34.276,14	D
					<i>Total Diário:</i>	194.900,00	161.068,37	
14/09	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 14090003	Out	140912 -	0,00	4.365,00	29.911,14	D
14/09	LABORATORIO DE ANALISES	DO 14090004	Out	140912 -	0,00	4.411,56	25.499,58	D
14/09	LABORATORIO DE ANALISES	DO 14090005	Out	140912 -	0,00	5.571,68	19.927,90	D
14/09	MANOEL MISSIAS NUNES	DO 14090006	Out	14092012 -	0,00	293,00	19.634,90	D
14/09	MANOEL MISSIAS NUNES	DO 14090006	Out	14092012 -	0,00	8,00	19.626,90	D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9688	Out	888001 -	0,00	136,44	19.490,46	D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9689	Out	888002 -	0,00	172,32	19.318,14	D
14/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9691	Out	888004 -	0,00	135,00	19.183,14	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	15.093,00	
18/09	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 18090003	Out	180920132 -	0,00	650,00	18.533,14	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	650,00	
19/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 19090010	Out	190912 -	0,00	2.146,80	16.386,34	D
19/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 19090011	Out	190912 -	0,00	8.977,03	7.409,31	D
19/09	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E	DO 19090012	Out	190912 -	0,00	1.249,69	6.159,62	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	12.373,52	
21/09	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21090019	Out	210912 -	0,00	1.185,20	4.974,42	D
21/09	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 21090020	Out	210912 -	0,00	700,00	4.274,42	D
21/09	J.M.C RODRIGUES ME	DO 21090023	Out	210912 -	0,00	726,00	3.548,42	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.548,42 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.611,20	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090039	Out	28092012 -	19,52	0,00	3.567,94 D
				<i>Total Diário:</i>	19,52	0,00	
01/10	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 10576	Out	888888 -	0,00	300,00	3.267,94 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	300,00	
04/10	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 10575	Out	888888 -	0,00	500,00	2.767,94 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	500,00	
17/10	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 10574	Out	888888 -	194.700,00	0,00	197.467,94 D
17/10	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 17100002	Out	17102012 -	0,00	6.874,05	190.593,89 D
17/10	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 17100001	Out	888001 -	0,00	132.091,00	58.502,89 D
17/10	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 10577	Out	888888 -	0,00	24.720,00	33.782,89 D
				<i>Total Diário:</i>	194.700,00	163.685,05	
23/10	LABORATORIO DE ANALISES	DO 23100007	Out	231012 -	0,00	4.444,00	29.338,89 D
23/10	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 23100030	Out	23102012 -	0,00	650,00	28.688,89 D
23/10	LABORATORIO DE ANALISES	DO 23100031	Out	23102012 -	0,00	4.914,00	23.774,89 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10.008,00	
25/10	JODIESEL - COMERCIO E SERVIÇO	DO 25100002	Out	25102012 -	0,00	165,00	23.609,89 D
25/10	DETRA N - CE	DO 25100010	Out	25102012 -	0,00	215,64	23.394,25 D
25/10	DETRA N - CE	DO 25100011	Out	25102012 -	0,00	747,69	22.646,56 D
25/10	DETRA N - CE	DO 25100012	Out	25102012 -	0,00	105,28	22.541,28 D
25/10	DETRA N - CE	DO 25100013	Out	25102012 -	0,00	105,28	22.436,00 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.338,89	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100043	Out	31102012 -	35,32	0,00	22.471,32 D
31/10	VERDE VALE VEICULOS LTDA	DO 31100004	Out	31102012 -	0,00	695,00	21.776,32 D
31/10	VERDE VALE VEICULOS LTDA	DO 31100005	Out	31102012 -	0,00	128,00	21.648,32 D
31/10	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 31100014	Out	31102012 -	0,00	2.175,87	19.472,45 D
				<i>Total Diário:</i>	35,32	2.998,87	
01/11	N P M COMERCIAL DE	DO 01110031	Out	011112 -	0,00	14.284,62	5.187,83 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	14.284,62	
16/11	CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC	T+ 11829	Cqe	000019 - 1	194.000,00	0,00	199.187,83 D
				<i>Total Diário:</i>	194.000,00	0,00	
19/11	B.B 17.334-7 (FMS/BLGE	T- 11797	Out	191112 -	0,00	26.000,00	173.187,83 D
19/11	ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.	DO 19110017	Out	19112012 -	0,00	132.091,00	41.096,83 D
19/11	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E	DO 19110018	Out	19112012 -	0,00	2.097,14	38.999,69 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	160.188,14	
21/11	CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME	DO 21110041	Out	211112 -	0,00	650,00	38.349,69 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	650,00	
22/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 22110029	Out	221112 -	0,00	7,40	38.342,29 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 128 Conta: B.B 17.323-1 (FMS/MAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	38.342,29 D
22/11	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 22110029	Out	22112012 -	0,00	9.373,74	28.968,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.381,14</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110079	Out	30112012 -	63,24	0,00	29.031,79 D
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11655	Out	888920 -	45.700,00	0,00	74.731,79 D
30/11	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 30110022	Out	301112 -	0,00	34.580,57	40.151,22 D
30/11	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 30110023	Out	301112 -	0,00	32.113,45	8.037,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.763,24</i>	<i>66.694,02</i>	
13/12	<u>CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC</u>	T+ 13009	Out	312121 -	195.200,00	0,00	203.237,77 D
13/12	<u>LABORATORIO DE ANALISES</u>	DO 13120005	Out	131212 -	0,00	3.809,19	199.428,58 D
13/12	<u>LABORATORIO DE ANALISES</u>	DO 13120006	Out	131212 -	0,00	3.543,41	195.885,17 D
13/12	<u>CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E</u>	DO 13120008	Out	131212 -	0,00	2.097,14	193.788,03 D
13/12	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 13120009	Out	131212 -	0,00	132.091,00	61.697,03 D
13/12	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 13120010	Out	131212 -	0,00	6.160,55	55.536,48 D
13/12	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T- 13012	Out	131212 -	0,00	19.000,00	36.536,48 D
13/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13015	Out	15644 -	0,00	109,59	36.426,89 D
13/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13014	Out	15989 -	0,00	117,81	36.309,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>195.200,00</i>	<i>166.928,69</i>	
21/12	<u>CRYSLANIA GUEDES SILVA - ME</u>	DO 21120014	Out	211212 -	0,00	650,00	35.659,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	
27/12	<u>B.B 17.334-7 (FMS/BLGE</u>	T- 13013	Out	17334 -	0,00	2.100,00	33.559,08 D
27/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 27120021	Out	271212 -	0,00	30.641,37	2.917,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>32.741,37</i>	
28/12	<u>N P M COMERCIAL DE</u>	DO 28120011	Out	281212 -	0,00	2.498,62	419,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.498,62</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120030	Out	31122012 -	46,44	0,00	465,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.439.725,37</i>	<i>2.447.415,61</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 312121	Out	12121 -	0,00	465,53	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 135 Conta: B.B 17.324-X (FMS/TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 456,73 D
04/01	<u>CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS</u>	T+ 500	Out	888884 -	2.143,92	0,00	2.600,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.143,92</i>	<i>0,00</i>	
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 224	Out	888040 -	18.000,00	0,00	20.600,65 D
10/01	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10010045	Out	888881 -	0,00	157,75	20.442,90 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10010047	Out	888882 -	0,00	96,00	20.346,90 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10010046	Out	888883 -	0,00	1.440,17	18.906,73 D
10/01	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	RP 10010043	Out	888888 -	0,00	18.341,44	565,29 D
10/01	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 10010044	Out	888888 -	0,00	470,56	94,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.505,92</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1078	Out	888005 -	24.000,00	0,00	24.094,73 D
10/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1441	Out	888001 -	0,00	129,77	23.964,96 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10020055	Out	888881 -	0,00	96,00	23.868,96 D
10/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10020056	Out	888882 -	0,00	1.548,33	22.320,63 D
10/02	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 10020053	Out	888888 -	0,00	21.648,98	671,65 D
10/02	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 10020054	Out	888888 -	0,00	352,00	319,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.775,08</i>	
07/03	<u>CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS</u>	T+ 2637	Out	888005 -	28.188,27	0,00	28.507,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.188,27</i>	<i>0,00</i>	
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09030061	Out	888006 -	0,00	96,00	28.411,92 D
09/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 09030060	Out	888007 -	0,00	129,77	28.282,15 D
09/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 09030059	Out	888008 -	0,00	1.582,76	26.699,39 D
09/03	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 09030057	Out	888009 -	0,00	21.063,05	5.636,34 D
09/03	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 09030058	Out	888009 -	0,00	352,00	5.284,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.223,58</i>	
10/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3667	Out	888021 -	24.000,00	0,00	29.284,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	
11/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11040048	Out	888881 -	0,00	1.582,76	27.701,58 D
11/04	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 11040049	Out	888883 -	0,00	351,41	27.350,17 D
11/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11040050	Out	888884 -	0,00	96,00	27.254,17 D
11/04	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 11040046	Out	888888 -	0,00	21.307,98	5.946,19 D
11/04	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 11040047	Out	888888 -	0,00	352,00	5.594,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>23.690,15</i>	
08/05	<u>FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.</u>	DE 08050035	Out	25062012 -	0,00	836,33	4.757,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>836,33</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4933	Out	888022 -	20.000,00	0,00	24.757,86 D
10/05	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10050065	Out	888005 -	0,00	129,77	24.628,09 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10050066	Out	888006 -	0,00	96,00	24.532,09 D
10/05	<u>VALE DO SALGADO</u>	DE 10050064	Out	888881 -	0,00	1.639,12	22.892,97 D
10/05	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 10050063	Out	888888 -	0,00	21.301,51	1.591,46 D
10/05	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 10050067	Out	888888 -	0,00	352,00	1.239,46 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 135 Conta: B.B 17.324-X (FMS/TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.239,46 D
				<i>Total Diário:</i>	20.000,00	23.518,40	
01/06	VALE DO SALGADO	AD 10050064	Out	888881 -	1.639,12	0,00	2.878,58 D
01/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 01060016	Out	010612 -	0,00	1.639,12	1.239,46 D
				<i>Total Diário:</i>	1.639,12	1.639,12	
08/06	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 6190	Out	888009 -	26.000,00	0,00	27.239,46 D
08/06	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 08060046	Out	888881 -	0,00	129,77	27.109,69 D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08060047	Out	888884 -	0,00	102,40	27.007,29 D
08/06	FOPAG - ENDEMIAS	DO 08060044	Out	888888 -	0,00	24.636,18	2.371,11 D
08/06	FOPAG - ENDEMIAS	DE 08060045	Out	888888 -	0,00	119,22	2.251,89 D
08/06	BANCO DO BRASIL S/A	DE 08060048	Out	888889 -	0,00	2.016,06	235,83 D
				<i>Total Diário:</i>	26.000,00	27.003,63	
04/07	CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS	T+ 7402	Out	888001 -	28.000,00	0,00	28.235,83 D
				<i>Total Diário:</i>	28.000,00	0,00	
12/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 7403	Out	888005 -	500,00	0,00	28.735,83 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070043	Out	888881 -	0,00	2.062,13	26.673,70 D
12/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 12070044	Out	888882 -	0,00	129,77	26.543,93 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070045	Out	888884 -	0,00	102,40	26.441,53 D
12/07	FOPAG - ENDEMIAS	DE 12070042	Out	888888 -	0,00	110,00	26.331,53 D
12/07	FOPAG - ENDEMIAS	DO 12070041	Out	888888 -	0,00	25.999,60	331,93 D
				<i>Total Diário:</i>	500,00	28.403,90	
16/07	CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS	T+ 7404	Out	888006 -	5.900,00	0,00	6.231,93 D
				<i>Total Diário:</i>	5.900,00	0,00	
19/07	CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS	T+ 7405	Out	888008 -	12.153,00	0,00	18.384,93 D
				<i>Total Diário:</i>	12.153,00	0,00	
08/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8275	Out	888753 -	9.500,00	0,00	27.884,93 D
				<i>Total Diário:</i>	9.500,00	0,00	
09/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09080028	Out	888045 -	0,00	102,40	27.782,53 D
09/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 09080026	Out	888881 -	0,00	129,77	27.652,76 D
09/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 09080027	Out	888882 -	0,00	2.062,13	25.590,63 D
09/08	FOPAG - ENDEMIAS	DO 09080024	Out	888888 -	0,00	25.296,82	293,81 D
09/08	FOPAG - ENDEMIAS	DE 09080025	Out	888888 -	0,00	110,00	183,81 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	27.701,12	
11/09	B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE	T+ 9662	Out	888100 -	28.000,00	0,00	28.183,81 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 11090083	Out	888881 -	0,00	2.062,13	26.121,68 D
11/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 11090084	Out	888882 -	0,00	129,77	25.991,91 D
11/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 11090085	Out	888883 -	0,00	102,40	25.889,51 D
11/09	FOPAG - ENDEMIAS	DO 11090081	Out	888888 -	0,00	25.553,50	336,01 D
11/09	FOPAG - ENDEMIAS	DE 11090082	Out	888888 -	0,00	110,00	226,01 D
				<i>Total Diário:</i>	28.000,00	27.957,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 135 Conta: B.B 17.324-X (FMS/TFVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	226,01 D
15/10	<u>CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS</u>	T+ 10619	Out	888002 -	28.000,00	0,00	28.226,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	
17/10	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 17100010	Out	888001 -	0,00	129,77	28.096,24 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17100012	Out	888001 -	0,00	102,40	27.993,84 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 17100011	Out	888005 -	0,00	2.062,13	25.931,71 D
17/10	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 17100008	Out	888888 -	0,00	24.877,20	1.054,51 D
17/10	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 17100009	Out	888888 -	0,00	110,00	944,51 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.281,50</i>	
22/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11649	Out	888210 -	27.400,00	0,00	28.344,51 D
22/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12037	Out	221112 -	0,00	129,77	28.214,74 D
22/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 22110040	Out	888881 -	0,00	2.062,13	26.152,61 D
22/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 22110042	Out	888884 -	0,00	99,20	26.053,41 D
22/11	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 22110038	Out	888888 -	0,00	24.844,96	1.208,45 D
22/11	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 22110039	Out	888888 -	0,00	110,00	1.098,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>27.400,00</i>	<i>27.246,06</i>	
11/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 13017	Out	08116 -	26.500,00	0,00	27.598,45 D
11/12	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 11120046	Out	111212 -	0,00	25.112,01	2.486,44 D
11/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13035	Out	111212 -	0,00	129,77	2.356,67 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11120049	Out	111212 -	0,00	102,40	2.254,27 D
11/12	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DE 11120047	Out	28012013 -	0,00	110,00	2.144,27 D
11/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11120048	Out	28012013 -	0,00	2.062,13	82,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.500,00</i>	<i>27.516,31</i>	
21/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 13018	Out	8116 -	17.500,00	0,00	17.582,14 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 21120036	Out	211212 -	0,00	64,00	17.518,14 D
21/12	<u>FOPAG - 13º ENDEMIAS</u>	DO 21120035	Out	2112121 -	0,00	17.428,88	89,26 D
21/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13036	Out	21212 -	0,00	48,78	40,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.541,66</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>327.424,31</i>	<i>327.840,56</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 139 Conta: B.B 17.325-8 (MS/BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,90 D
13/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13080027	Out	888888 -	0,00	18,00	16,10 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110018	Out	30112012 -	20,00	0,00	3,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	
03/12	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)</u>	T+ 13113	Out	03122012 -	2.480,00	0,00	2.483,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.480,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>18,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 131 Conta: B.B 17.334-7 (FMS/BLGE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.912,38 D
10/01	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 460	Out	888004 -	20.000,00	0,00	21.912,38 D
10/01	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 10010040	Out	888881 -	0,00	1.616,94	20.295,44 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10010041	Out	888883 -	0,00	1.463,03	18.832,41 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10010042	Out	888884 -	0,00	38,40	18.794,01 D
10/01	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 10010039	Out	888888 -	0,00	29,41	18.764,60 D
10/01	<u>FOPAG - CAPS</u>	RP 10010038	Out	888888 -	0,00	16.861,27	1.903,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.009,05</i>	
20/01	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 20010003	Out	200112 -	0,00	500,00	1.403,33 D
20/01	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 20010008	Out	200112 -	0,00	500,00	903,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
13/02	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 1384	Out	888002 -	22.000,00	0,00	22.903,33 D
13/02	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 13020025	Out	888881 -	0,00	1.491,85	21.411,48 D
13/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13020026	Out	888883 -	0,00	38,40	21.373,08 D
13/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 13020027	Out	888887 -	0,00	1.463,03	19.910,05 D
13/02	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 13020023	Out	888888 -	0,00	17.244,80	2.665,25 D
13/02	<u>FOPAG - SEC. DE SAÚDE</u>	DE 13020024	Out	888888 -	0,00	22,00	2.643,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.260,08</i>	
15/02	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15020029	Out	888005 -	0,00	171,07	2.472,18 D
15/02	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15020030	Out	888006 -	0,00	144,27	2.327,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>315,34</i>	
16/02	<u>ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA -</u>	DO 16020027	Out	160212 -	0,00	447,50	1.880,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>447,50</i>	
24/02	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 1385	Out	888001 -	2.500,00	0,00	4.380,41 D
24/02	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 24020011	Out	240212 -	0,00	1.862,08	2.518,33 D
24/02	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 24020006	Out	888001 -	0,00	1.862,08	656,25 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1181	Out	888002 -	0,00	60,00	596,25 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1182	Out	888004 -	0,00	23,92	572,33 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1183	Out	888005 -	0,00	60,00	512,33 D
24/02	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 1184	Out	888006 -	0,00	23,92	488,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.892,00</i>	
12/03	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 2585	Out	888004 -	23.000,00	0,00	23.488,41 D
12/03	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 12030019	Out	888001 -	0,00	17.769,41	5.719,00 D
12/03	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 12030020	Out	888001 -	0,00	22,00	5.697,00 D
12/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 12030021	Out	888009 -	0,00	2.670,40	3.026,60 D
12/03	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 12030022	Out	888009 -	0,00	1.732,61	1.293,99 D
12/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12030023	Out	888009 -	0,00	38,40	1.255,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.232,82</i>	
15/03	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 15030009	Out	888009 -	0,00	500,00	755,59 D
15/03	<u>JOSÉ ALBER AUGUSTO LEITE</u>	DO 15030010	Out	888009 -	0,00	500,00	255,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 131 Conta: B.B 17.334-7 (FMS/BLGE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 255,59 D
30/03	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 2582	Out	888001 -	2.000,00	0,00	2.255,59 D
30/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2281	Out	888004 -	0,00	60,00	2.195,59 D
30/03	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 30030028	Out	888005 -	0,00	1.862,08	333,51 D
30/03	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 2282	Out	88801 -	0,00	23,92	309,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.946,00</i>	
12/04	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 3821	Out	888221 -	22.000,00	0,00	22.309,59 D
12/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 12040057	Out	888881 -	0,00	2.670,40	19.639,19 D
12/04	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 12040058	Out	888882 -	0,00	1.526,40	18.112,79 D
12/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 12040059	Out	888884 -	0,00	38,40	18.074,39 D
12/04	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 12040055	Out	888888 -	0,00	15.794,99	2.279,40 D
12/04	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 12040056	Out	888888 -	0,00	22,00	2.257,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.052,19</i>	
02/05	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 5062	Out	888001 -	1.000,00	0,00	3.257,40 D
02/05	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 02050018	Out	020512 -	0,00	1.862,08	1.395,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.862,08</i>	
08/05	<u>FEDERAÇÃO DOS TRAB. NO SERV.</u>	DE 08050038	Out	25062012 -	0,00	732,90	662,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>732,90</i>	
11/05	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 5063	Out	888005 -	23.000,00	0,00	23.662,42 D
11/05	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 11050023	Out	888882 -	0,00	1.904,29	21.758,13 D
11/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11050024	Out	888883 -	0,00	2.670,40	19.087,73 D
11/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11050025	Out	888884 -	0,00	38,40	19.049,33 D
11/05	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 11050021	Out	888888 -	0,00	17.104,42	1.944,91 D
11/05	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 11050022	Out	888888 -	0,00	22,00	1.922,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.739,51</i>	
01/06	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 01060007	Out	010612 -	0,00	1.862,08	60,83 D
01/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 6498	Out	888001 -	0,00	60,00	0,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.922,08</i>	
11/06	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 6314	Out	888004 -	23.200,00	0,00	23.200,83 D
11/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 11060037	Out	888004 -	0,00	2.670,40	20.530,43 D
11/06	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 11060038	Out	8880145 -	0,00	1.904,29	18.626,14 D
11/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 11060036	Out	888456 -	0,00	38,40	18.587,74 D
11/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 11060039	Out	888888 -	0,00	17.104,42	1.483,32 D
11/06	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 11060040	Out	888888 -	0,00	22,00	1.461,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.200,00</i>	<i>21.739,51</i>	
03/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7356	Out	888001 -	1.000,00	0,00	2.461,32 D
03/07	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 03070020	Out	030712 -	0,00	1.862,08	599,24 D
03/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7392	Out	888123 -	0,00	23,92	575,32 D
03/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7393	Out	888456 -	0,00	60,00	515,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.946,00</i>	
12/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 7357	Out	888001 -	26.000,00	0,00	26.515,32 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 131 Conta: B.B 17.334-7 (FMS/BLGE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	26.515,32 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12070040	Out	888753 -	0,00	38,40	26.476,92 D
12/07	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12070038	Out	888881 -	0,00	2.670,40	23.806,52 D
12/07	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 12070039	Out	888883 -	0,00	2.041,06	21.765,46 D
12/07	FOPAG - CAPS	DO 12070037	Out	888888 -	0,00	19.073,65	2.691,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>23.823,51</i>	
19/07	FOPAG - CAPS	DE 19070007	Out	888888 -	0,00	22,00	2.669,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	
31/07	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 31070017	Out	888123 -	0,00	1.862,08	807,73 D
31/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7394	Out	888789 -	0,00	60,00	747,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.922,08</i>	
10/08	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 8343	Out	888456 -	24.560,00	0,00	25.307,73 D
10/08	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 10080187	Out	888844 -	0,00	1.980,99	23.326,74 D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 10080183	Out	888871 -	0,00	38,40	23.288,34 D
10/08	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10080186	Out	888885 -	0,00	2.670,40	20.617,94 D
10/08	FOPAG - CAPS	DO 10080184	Out	888888 -	0,00	18.332,72	2.285,22 D
10/08	FOPAG - CAPS	DE 10080185	Out	888888 -	0,00	22,00	2.263,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.560,00</i>	<i>23.044,51</i>	
21/08	COELCE - COMPANHIA	DO 21080007	Out	210812 -	0,00	250,49	2.012,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>250,49</i>	
03/09	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 03090004	Out	030912 -	0,00	1.862,08	150,65 D
03/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9738	Out	888013 -	0,00	60,00	90,65 D
03/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9739	Out	888014 -	0,00	23,92	66,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.946,00</i>	
12/09	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 9690	Out	888003 -	25.000,00	0,00	25.066,73 D
12/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12090026	Out	888012 -	0,00	38,40	25.028,33 D
12/09	BANCO DO BRASIL S/A	DE 12090025	Out	888880 -	0,00	2.670,40	22.357,93 D
12/09	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 12090024	Out	888881 -	0,00	2.002,35	20.355,58 D
12/09	FOPAG - CAPS	DO 12090022	Out	888888 -	0,00	18.600,96	1.754,62 D
12/09	FOPAG - CAPS	DE 12090023	Out	888888 -	0,00	22,00	1.732,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.334,11</i>	
28/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9740	Out	888001 -	0,00	60,00	1.672,62 D
28/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9741	Out	888002 -	0,00	23,92	1.648,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>83,92</i>	
01/10	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 10576	Out	888888 -	300,00	0,00	1.948,70 D
01/10	MOISES PEREIRA DA SILVA	DO 01100016	Out	01102012 -	0,00	1.862,08	86,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>1.862,08</i>	
04/10	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T+ 10575	Out	888888 -	500,00	0,00	586,62 D
04/10	LIELTON MAIA SILVA	DO 04100008	Out	04102012 -	0,00	250,00	336,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 131 Conta: B.B 17.334-7 (FMS/BLGE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 336,62 D
17/10	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 10577	Out	888888 -	24.720,00	0,00	25.056,62 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 17100006	Out	888006 -	0,00	38,40	25.018,22 D
17/10	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 17100005	Out	888881 -	0,00	2.063,82	22.954,40 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 17100007	Out	888887 -	0,00	2.670,40	20.284,00 D
17/10	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 17100003	Out	888888 -	0,00	18.392,29	1.891,71 D
17/10	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 17100004	Out	888888 -	0,00	22,00	1.869,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.720,00</i>	<i>23.186,91</i>	
31/10	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 31100002	Out	31102012 -	0,00	1.862,08	7,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.862,08</i>	
19/11	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 11797	Out	191112 -	26.000,00	0,00	26.007,63 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 19110024	Out	888881 -	0,00	2.027,32	23.980,31 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 19110025	Out	888885 -	0,00	2.082,81	21.897,50 D
19/11	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 19110022	Out	888888 -	0,00	17.360,98	4.536,52 D
19/11	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 19110023	Out	888888 -	0,00	22,00	4.514,52 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19110026	Out	888889 -	0,00	38,40	4.476,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>21.531,51</i>	
29/11	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 29110015	Out	291112 -	0,00	1.862,08	2.614,04 D
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 11798	Out	291112 -	0,00	60,00	2.554,04 D
29/11	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 11452	Out	29112012 -	0,00	23,92	2.530,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.946,00</i>	
13/12	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 13012	Out	131212 -	19.000,00	0,00	21.530,12 D
13/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13027	Out	10416 -	0,00	1.969,88	19.560,24 D
13/12	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 13120031	Out	13111 -	0,00	2.082,81	17.477,43 D
13/12	<u>FOPAG - CAPS</u>	DE 13120030	Out	131211 -	0,00	22,00	17.455,43 D
13/12	<u>MOISES PEREIRA DA SILVA</u>	DO 13120007	Out	131212 -	0,00	1.862,08	15.593,35 D
13/12	<u>FOPAG - CAPS</u>	DO 13120029	Out	131212 -	0,00	15.015,42	577,93 D
13/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13120032	Out	131212 -	0,00	32,00	545,93 D
13/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13029	Out	159444 -	0,00	60,00	485,93 D
13/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 13030	Out	15998 -	0,00	23,92	462,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.000,00</i>	<i>21.068,11</i>	
27/12	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC</u>	T+ 13013	Out	17334 -	2.100,00	0,00	2.562,01 D
27/12	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 27120018	Out	271212 -	0,00	2.484,60	77,41 D
27/12	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 27120018	Out	271212 -	0,00	7,40	70,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.492,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>287.880,00</i>	<i>289.722,37</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 140 Conta: B.B 17..473-4 (ASSISTENCIA FARMACEU

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,10 D
22/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10823	Out	14100 -	0,90	0,00	1,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,90</i>	<i>0,00</i>	
25/10	<u>SEFAZ/CE - SECRETARIA DA</u>	DO 25100016	Cqe	850004 - 5	0,00	1,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,90</i>	<i>1,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 138 Conta: B.B 17.522-6 (FMS/BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		230,01 D
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010048	Out	31012012 -	115,06	0,00	21.656,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>115,06</i>	<i>0,00</i>	
08/02	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 08020005	Out	020801 -	0,00	17.901,12	3.755,09 D
08/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 08020006	Out	020802 -	0,00	760,27	2.994,82 D
08/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1457	Out	888008 -	0,00	296,21	2.698,61 D
08/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1456	Out	888881 -	0,00	789,90	1.908,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>19.747,50</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020028	Out	29022012 -	36,13	0,00	1.944,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>36,13</i>	<i>0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030106	Out	30032012 -	9,14	0,00	1.953,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,14</i>	<i>0,00</i>	
18/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3751	Out	888450 -	38.000,00	0,00	39.953,98 D
18/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 3750	Out	888741 -	1.000,00	0,00	40.953,98 D
18/04	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 18040010	Out	180412 -	0,00	36.932,28	4.021,70 D
18/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 18040018	Out	24052012 -	0,00	1.568,55	2.453,15 D
18/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 4012	Out	888123 -	0,00	611,12	1.842,03 D
18/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 4011	Out	888456 -	0,00	1.629,66	212,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39.000,00</i>	<i>40.741,61</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040034	Out	30042012 -	5,15	0,00	217,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,15</i>	<i>0,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050073	Out	31052012 -	0,85	0,00	218,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060060	Out	29062012 -	0,70	0,00	219,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,70</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070027	Out	31072012 -	0,72	0,00	219,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,72</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080046	Out	31082012 -	0,71	0,00	220,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090041	Out	28092012 -	0,52	0,00	221,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100045	Out	31102012 -	0,57	0,00	221,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,57</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110081	Out	30112012 -	0,51	0,00	222,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	
28/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28120049	Out	28122012 -	130.000,00	0,00	130.222,10 D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13019	Out	159898 -	0,00	1.950,00	128.272,10 D
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 13020	Out	159898 -	0,00	5.200,00	123.072,10 D
28/12	CONSTRUTORA METROS LTDA	DO 28120009	Out	281212 -	0,00	117.837,60	5.234,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 138 Conta: B.B 17.522-6 (FMS/BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.234,50 D
28/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 28120010	Out	281212 -	0,00	5.005,00	229,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>130.000,00</i>	<i>129.992,60</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120032	Out	31122012 -	0,51	0,00	230,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,51</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>169.170,57</i>	<i>190.481,71</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31121	Out	31121 -	0,00	230,01	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 141 Conta: B.B 17..833-0 (MS/ESPEC. REGIONAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
10/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 440	Out	888007 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>0,00</i>
12/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 12010004	Out	888002 -	0,00	1.271,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.271,83</i>
20/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 441	Out	888008 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
20/01	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20010010	Out	888005 -	0,00	4.018,99	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>
10/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1246	Out	888025 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>0,00</i>
13/02	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13020020	Out	888002 -	0,00	1.271,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.271,83</i>
17/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1238	Out	888005 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>0,00</i>
22/02	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22020001	Out	888002 -	0,00	4.018,99	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.018,99</i>
12/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2576	Out	888001 -	1.210,78	0,00	1.210,78 D
12/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2577	Out	888002 -	61,05	0,00	1.271,83 D
12/03	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 12030018	Out	888003 -	0,00	1.271,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>1.271,83</i>
21/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 2578	Out	888001 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
21/03	<u>NUASF/CE - NUCLEO DE</u>	DO 21030017	Out	888001 -	0,00	4.018,99	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>
10/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3713	Out	888006 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>0,00</i>
12/04	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 12040049	Out	888006 -	0,00	1.271,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.271,83</i>
20/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3731	Out	888700 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
20/04	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20040009	Out	888887 -	0,00	4.018,99	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>
10/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5054	Out	888001 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>0,00</i>
14/05	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 14050010	Out	888881 -	0,00	1.271,83	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.271,83</i>
21/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5055	Out	888001 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>0,00</i>
22/05	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 22050025	Out	888881 -	0,00	4.018,99	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.018,99</i>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 141 Conta: B.B 17..833-0 (MS/ESPEC. REGIONAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
12/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6338	Out	888002 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
12/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 12060002	Out	888888 -	0,00	1.271,83	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>1.271,83</i>	
20/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6305	Out	888001 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
20/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 20060020	Out	888001 -	0,00	4.018,99	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>	
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7350	Out	888001 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
27/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7351	Out	888002 -	4.018,99	0,00	5.290,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.290,82</i>	<i>0,00</i>	
10/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8326	Out	888123 -	1.271,83	0,00	6.562,65 D
10/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 10080179	Out	888456 -	0,00	4.018,99	2.543,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>4.018,99</i>	
13/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13080021	Out	888753 -	0,00	1.271,83	1.271,83 D
13/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 13080020	Out	888789 -	0,00	1.271,83	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.543,66</i>	
21/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8327	Out	888321 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
21/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21080008	Out	888159 -	0,00	4.018,99	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>	
11/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9677	Out	888006 -	1.271,83	0,00	1.271,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.271,83</i>	<i>0,00</i>	
12/09	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 12090018	Out	888888 -	0,00	1.271,83	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.271,83</i>	
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9665	Out	888004 -	4.018,99	0,00	4.018,99 D
21/09	<u>SECRETARIA DE SAÚDE DO</u>	DO 21090022	Out	888888 -	0,00	4.018,99	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.018,99</i>	<i>4.018,99</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>47.617,38</i>	<i>47.617,38</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 155 Conta: B.B 18.010-6 (FMS/PSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 10.178,81 D
07/03	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 2885	Out	173221 -	46.900,00	0,00	46.900,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.900,00</i>	<i>0,00</i>	
28/03	<u>JOSE NUNES DE SOUZA</u>	DO 28030008	Out	15989 -	0,00	278,15	46.621,85 D
28/03	<u>JOSE NUNES DE SOUZA</u>	DO 28030008	Out	159891 -	0,00	123,63	46.498,22 D
28/03	<u>JOSE NUNES DE SOUZA</u>	DO 28030008	Out	280312 -	0,00	3.280,44	43.217,78 D
28/03	<u>JOSE NUNES DE SOUZA</u>	DO 28030008	Out	280312 -	0,00	8,00	43.209,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.690,22</i>	
30/03	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30030104	Out	30032012 -	133,54	0,00	43.343,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>133,54</i>	<i>0,00</i>	
13/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 13040025	Out	130412 -	0,00	2.782,00	40.561,32 D
13/04	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 13040025	Out	130412 -	0,00	8,00	40.553,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.790,00</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040029	Out	30042012 -	164,66	0,00	40.717,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>164,66</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050066	Out	31052012 -	159,68	0,00	40.877,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>159,68</i>	<i>0,00</i>	
06/06	<u>VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E</u>	DO 06060039	Out	060612 -	0,00	29.850,00	11.027,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.850,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060047	Out	29062012 -	54,65	0,00	11.082,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54,65</i>	<i>0,00</i>	
03/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03070027	Out	888004 -	0,00	8,00	11.074,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
19/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7352	Out	888001 -	0,00	17,10	11.057,21 D
19/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19070006	Out	888005 -	0,00	8,00	11.049,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25,10</i>	
26/07	<u>MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO</u>	DO 26070002	Out	260712 -	0,00	1.002,98	10.046,23 D
26/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7353	Out	888002 -	0,00	31,02	10.015,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070018	Out	31072012 -	34,65	0,00	10.049,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34,65</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080031	Out	31082012 -	32,64	0,00	10.082,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,64</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090033	Out	28092012 -	23,66	0,00	10.106,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23,66</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100037	Out	31102012 -	26,24	0,00	10.132,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,24</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110071	Out	30112012 -	22,98	0,00	10.155,38 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 155 Conta: B.B 18.010-6 (FMS/PSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 10.155,38 D
				<i>Total Diário:</i>	22,98	0,00	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120023	Out	31122012 -	23,43	0,00	10.178,81 D
				<i>Total Diário:</i>	23,43	0,00	
				<i>Total Período:</i>	47.576,13	37.397,32	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	10.178,81	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 148 Conta: B.B 18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	26.773,16 D
06/01	M D SOUZA ALENCAR	RP 06010001	Cqe	850005 - 3	0,00	1.014,00	25.759,16 D
06/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06010010	Cqe	850006 - 1	0,00	132,00	25.627,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.146,00</i>	
16/01	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 90	Out	888008 -	3.266,67	0,00	28.893,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.266,67</i>	<i>0,00</i>	
31/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31010051	Out	31012012 -	129,23	0,00	29.023,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>129,23</i>	<i>0,00</i>	
17/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 17020031	Out	850007 -	0,00	154,00	28.869,06 D
17/02	M D SOUZA ALENCAR	DO 17020030	Out	850008 -	0,00	1.183,00	27.686,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020062	Out	29022012 -	107,21	0,00	27.793,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>107,21</i>	<i>0,00</i>	
14/03	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 14030018	Out	140312 -	0,00	2.671,67	25.121,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.671,67</i>	
29/03	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	DO 29030177	Out	290312 -	0,00	2.250,00	22.871,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030070	Out	30032012 -	114,53	0,00	22.986,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>114,53</i>	<i>0,00</i>	
13/04	F. DE ASSIS SILVA DA COSTA - ME	DO 13040009	Out	130412 -	0,00	4.320,00	18.666,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.320,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040008	Out	30042012 -	81,41	0,00	18.747,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,41</i>	<i>0,00</i>	
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050001	Out	040512 -	0,00	1.174,00	17.573,54 D
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050001	Out	040512 -	0,00	8,00	17.565,54 D
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050002	Out	040512 -	0,00	4.808,65	12.756,89 D
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050002	Out	040512 -	0,00	8,00	12.748,89 D
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050003	Out	040512 -	0,00	1.026,25	11.722,64 D
04/05	CARLOS ANDRE DA SILVA ROCHA -	DO 04050003	Out	040512 -	0,00	8,00	11.714,64 D
04/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5494	Out	888005 -	0,00	73,35	11.641,29 D
04/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5495	Out	888007 -	0,00	15,75	11.625,54 D
04/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5496	Out	888008 -	0,00	18,00	11.607,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.140,00</i>	
23/05	F. DE ASSIS SILVA DA COSTA - ME	DO 23050014	Out	230512 -	0,00	3.600,00	8.007,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050058	Out	31052012 -	45,42	0,00	8.052,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45,42</i>	<i>0,00</i>	
26/06	JVC - SERVIÇOS	DO 26060017	Out	260612 -	0,00	7.892,00	160,96 D
26/06	JVC - SERVIÇOS	DO 26060017	Out	260612 -	0,00	8,00	152,96 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 148 Conta: B.B 18.273-7 (APOIO A PESSOA IDOSA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	152,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.900,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060069	Out	29062012 -	21,95	0,00	174,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,95</i>	<i>0,00</i>	
10/07	SEFAZ/CE - SECRETARIA DA	DO 10070006	Out	071001 -	0,00	175,08	0,17 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>175,08</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070007	Out	31072012 -	0,17	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,17</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.766,59</i>	<i>30.539,75</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 147 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 124,50 D
30/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30010030	Out	30012012 -	26,10	0,00	4.912,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>26,10 0,00</i>	
16/02	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 16020010	Out	160212 -	0,00	1.290,00	3.622,42 D
16/02	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 16020011	Out	160212 -	0,00	1.290,00	2.332,42 D
16/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1320	Out	888001 -	0,00	45,00	2.287,42 D
16/02	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 1321	Out	888002 -	0,00	45,00	2.242,42 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.670,00</i>	
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020010	Out	29022012 -	17,30	0,00	2.259,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,30 0,00</i>	
21/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21030011	Out	21032012 -	9.450,00	0,00	11.709,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.450,00 0,00</i>	
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30030068	Out	30032012 -	10,62	0,00	11.720,34 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2860	Out	00159899 -	0,00	45,00	11.675,34 D
30/03	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 2859	Out	015989 -	0,00	45,00	11.630,34 D
30/03	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 30030039	Out	300312 -	0,00	1.290,00	10.340,34 D
30/03	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 30030040	Out	300312 -	0,00	1.290,00	9.050,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>10,62 2.670,00</i>	
10/04	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 10040009	Out	100412 -	0,00	1.290,00	7.760,34 D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3851	Out	888006 -	0,00	45,00	7.715,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.335,00</i>	
13/04	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 13040014	Out	130412 -	0,00	1.290,00	6.425,34 D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3852	Out	888007 -	0,00	45,00	6.380,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.335,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040007	Out	30042012 -	8,93	0,00	6.389,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>8,93 0,00</i>	
04/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 04050005	Out	04052012 -	3.150,00	0,00	9.539,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00 0,00</i>	
08/05	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 08050017	Out	080512 -	0,00	1.290,00	8.249,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.290,00</i>	
10/05	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 10050002	Out	100512 -	0,00	1.290,00	6.959,27 D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5532	Out	1015121 -	0,00	45,00	6.914,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.335,00</i>	
22/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22050004	Out	22052012 -	3.150,00	0,00	10.064,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00 0,00</i>	
30/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 30050011	Out	300512 -	0,00	2.696,00	7.368,27 D
30/05	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 30050011	Out	300512 -	0,00	8,00	7.360,27 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.704,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050057	Out	31052012 -	8,94	0,00	7.369,21 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 147 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.369,21 D
				<i>Total Diário:</i>	8,94	0,00	
12/06	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 12060007	Out	120612 -	0,00	1.290,00	6.079,21 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6513	Out	99015 -	0,00	45,00	6.034,21 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.335,00	
13/06	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 13060001	Out	130612 -	0,00	1.290,00	4.744,21 D
13/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6514	Out	990114 -	0,00	45,00	4.699,21 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.335,00	
29/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 29060067	Out	29062012 -	3.150,00	0,00	7.849,21 D
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060068	Out	29062012 -	7,32	0,00	7.856,53 D
				<i>Total Diário:</i>	3.157,32	0,00	
10/07	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 10070032	Out	100712 -	0,00	1.290,00	6.566,53 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7276	Out	888001 -	0,00	45,00	6.521,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.335,00	
17/07	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 17070007	Out	170712 -	0,00	1.290,00	5.231,53 D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7277	Out	888002 -	0,00	45,00	5.186,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.335,00	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070006	Out	31072012 -	7,53	0,00	5.194,06 D
				<i>Total Diário:</i>	7,53	0,00	
09/08	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 09080010	Out	090812 -	0,00	1.290,00	3.904,06 D
09/08	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 09080040	Out	090812 -	0,00	1.290,00	2.614,06 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8597	Out	888881 -	0,00	45,00	2.569,06 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8598	Out	888882 -	0,00	45,00	2.524,06 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.670,00	
23/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 23080017	Out	23082012 -	6.300,00	0,00	8.824,06 D
				<i>Total Diário:</i>	6.300,00	0,00	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080033	Out	31082012 -	7,49	0,00	8.831,55 D
				<i>Total Diário:</i>	7,49	0,00	
11/09	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 11090005	Out	110912 -	0,00	1.290,00	7.541,55 D
11/09	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 11090006	Out	110912 -	0,00	1.290,00	6.251,55 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9539	Out	888001 -	0,00	45,00	6.206,55 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9540	Out	888002 -	0,00	45,00	6.161,55 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.670,00	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090015	Out	28092012 -	5,42	0,00	6.166,97 D
				<i>Total Diário:</i>	5,42	0,00	
18/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 18100011	Out	18102012 -	6.300,00	0,00	12.466,97 D
				<i>Total Diário:</i>	6.300,00	0,00	
19/10	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 19100023	Out	19102012 -	0,00	1.290,00	11.176,97 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10376	Out	19102012 -	0,00	45,00	11.131,97 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 147 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.131,97 D
19/10	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 19100036	Out	19102012 -	0,00	1.290,00	9.841,97 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10392	Out	19102012 -	0,00	45,00	9.796,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100048	Out	31102012 -	6,01	0,00	9.802,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,01</i>	<i>0,00</i>	
09/11	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 09110001	Out	091112 -	0,00	1.038,00	8.764,98 D
09/11	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 09110004	Out	091112 -	0,00	1.022,50	7.742,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.060,50</i>	
12/11	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 12110016	Out	121112 -	0,00	1.290,00	6.452,48 D
12/11	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 12110017	Out	121112 -	0,00	1.290,00	5.162,48 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11957	Out	121112 -	0,00	45,00	5.117,48 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11958	Out	121112 -	0,00	45,00	5.072,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
19/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19110025	Out	19112012 -	3.150,00	0,00	8.222,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 30110013	Out	30112012 -	3.150,00	0,00	11.372,48 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110053	Out	30112012 -	5,27	0,00	11.377,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.155,27</i>	<i>0,00</i>	
04/12	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 04120016	Out	041212 -	0,00	1.290,00	10.087,75 D
04/12	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 04120017	Out	041212 -	0,00	1.290,00	8.797,75 D
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12774	Out	888001 -	0,00	45,00	8.752,75 D
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12775	Out	888002 -	0,00	45,00	8.707,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
10/12	M D SOUZA ALENCAR	DO 10120001	Out	101212 -	0,00	4.357,60	4.350,15 D
10/12	M D SOUZA ALENCAR	DO 10120001	Out	101212 -	0,00	7,40	4.342,75 D
10/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12776	Out	888001 -	0,00	135,00	4.207,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	
12/12	NARJARA MONTEIRO LINS	DO 12120002	Out	121212 -	0,00	1.290,00	2.917,75 D
12/12	ELISABETE LAURETINA DIAS	DO 12120003	Out	121212 -	0,00	1.290,00	1.627,75 D
12/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12777	Out	888001 -	0,00	45,00	1.582,75 D
12/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12778	Out	888002 -	0,00	45,00	1.537,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
20/12	JOSE JORGE PEREIRA	DO 20120001	Cqe	850041 - 0	0,00	514,50	1.023,25 D
20/12	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 20120002	Cqe	850042 - 8	0,00	902,00	121,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.416,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120004	Out	31122012 -	3,25	0,00	124,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,25</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 147 Conta: B.B 18.285-0 (PAIF\ CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	124,50 D
				<i>Total Período:</i>	<i>37.914,18</i>	<i>42.676,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112012	Out	31122012 -	0,00	124,50	0,00 D
-------	----------------------	-------------	-----	------------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 169 Conta: B.B 18.448-9 (PMLM/PAVIMENTACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
03/07	SECRETARIA DAS CIDADES DO	RO 03070046	Out	03072012 -	34.514,53	0,00	34.514,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.514,53</i>	<i>0,00</i>	
19/07	CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -	DO 19070009	Out	190712 -	0,00	30.385,22	4.129,31 D
19/07	CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -	DO 19070009	Out	190713 -	0,00	1.342,99	2.786,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31.728,21</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070080	Out	31072012 -	32,69	0,00	2.819,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,69</i>	<i>0,00</i>	
08/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 08080001	Out	29082012 -	0,00	1.846,62	972,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.846,62</i>	
23/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8746	Out	888008 -	2.655,00	0,00	3.627,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.655,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080028	Out	31082012 -	4,75	0,00	3.632,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,75</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090095	Out	28092012 -	2,30	0,00	3.634,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,30</i>	<i>0,00</i>	
19/10	SECRETARIA DAS CIDADES DO	RO 19100067	Out	19102012 -	35.066,76	0,00	38.701,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.066,76</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100078	Out	31102012 -	2,54	0,00	38.703,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,54</i>	<i>0,00</i>	
05/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 12055	Out	18448 -	2.017,00	0,00	40.720,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.017,00</i>	<i>0,00</i>	
07/11	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 07110015	Out	071111 -	0,00	36.682,20	4.038,54 D
07/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12026	Out	071112 -	0,00	610,81	3.427,73 D
07/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12027	Out	071112 -	0,00	1.628,84	1.798,89 D
07/11	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 07110015	Out	071112 -	0,00	7,40	1.791,49 D
07/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 07110011	Out	122012 -	0,00	1.791,72	0,23 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>40.720,97</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110049	Out	30112012 -	0,46	0,00	0,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,46</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>74.296,03</i>	<i>74.295,80</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 170 Conta: B.B 18.450-0 (PMLM/DRENAGEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.151,69 D
06/07	<u>SECRETARIA DAS CIDADES DO</u>	RO 06070009	Out	06072012 -	34.063,14	0,00	34.063,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>34.063,14</i>	<i>0,00</i>	
25/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 7837	Out	250712 -	2.017,00	0,00	36.080,14 D
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 25070008	Out	072501 -	0,00	31.527,00	4.553,14 D
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 25070008	Out	150902 -	0,00	525,00	4.028,14 D
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 25070008	Out	150903 -	0,00	8,00	4.020,14 D
25/07	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 25070008	Out	151901 -	0,00	1.400,00	2.620,14 D
25/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 25070009	Out	250712 -	0,00	1.540,00	1.080,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.017,00</i>	<i>35.000,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070081	Out	31072012 -	49,06	0,00	1.129,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>49,06</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080029	Out	31082012 -	3,66	0,00	1.132,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,66</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090065	Out	28092012 -	2,66	0,00	1.135,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,66</i>	<i>0,00</i>	
03/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10937	Out	31101 -	8,00	0,00	1.143,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100079	Out	31102012 -	2,95	0,00	1.146,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,95</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110050	Out	30112012 -	2,58	0,00	1.149,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,58</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120054	Out	31122012 -	2,64	0,00	1.151,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,64</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>36.151,69</i>	<i>35.000,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	1.143,69	8,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 163 Conta: B.B 18.516-7 (PMLM/ESG. SANITARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.669,02 D
04/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 04060012	Out	04062012 -	250.000,00	0,00	250.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060078	Out	29062012 -	479,99	0,00	250.479,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>479,99</i>	<i>0,00</i>	
11/07	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11070008	Out	110701 -	0,00	99.145,50	151.334,49 D
11/07	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11070008	Out	110702 -	0,00	1.650,59	149.683,90 D
11/07	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11070008	Out	110703 -	0,00	4.401,58	145.282,32 D
11/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 11070009	Out	110712 -	0,00	4.841,73	140.440,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110.039,40</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070054	Out	31072012 -	601,34	0,00	141.041,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>601,34</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080026	Out	31082012 -	458,16	0,00	141.500,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>458,16</i>	<i>0,00</i>	
11/09	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 9957	Out	03110 -	12.584,91	0,00	154.085,00 D
11/09	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11090064	Out	091101 -	0,00	137.435,51	16.649,49 D
11/09	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11090064	Out	091102 -	0,00	2.288,18	14.361,31 D
11/09	PHOENIX CONSTRUÇÕES E	DO 11090064	Out	091103 -	0,00	6.101,82	8.259,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.584,91</i>	<i>145.825,51</i>	
12/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 12090032	Out	091201 -	0,00	6.712,00	1.547,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.712,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090063	Out	28092012 -	109,62	0,00	1.657,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>109,62</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100076	Out	31102012 -	4,30	0,00	1.661,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,30</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110047	Out	30112012 -	3,77	0,00	1.665,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,77</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120052	Out	31122012 -	3,84	0,00	1.669,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,84</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>264.245,93</i>	<i>262.576,91</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112121 -	0,00	1.669,02	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	-----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 167 Conta: B.B 18.629-5 (PMLM/UBS MANGABEIRA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 02070010	Out	02072012 -	127.650,00	0,00	127.650,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>127.650,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070078	Out	31072012 -	254,54	0,00	127.904,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254,54</i>	<i>0,00</i>	
06/08	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 06080005	Out	080601 -	0,00	8.322,15	119.582,39 D
06/08	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 06080005	Out	080602 -	0,00	8,00	119.574,39 D
06/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 06080006	Out	080603 -	0,00	396,24	119.178,15 D
06/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8387	Out	888001 -	0,00	144,09	119.034,06 D
06/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8390	Out	888456 -	0,00	135,08	118.898,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.005,56</i>	
23/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8391	Out	888001 -	8.898,00	0,00	127.796,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.898,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080048	Out	31082012 -	391,42	0,00	128.188,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>391,42</i>	<i>0,00</i>	
12/09	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 12090029	Out	0144411 -	0,00	1.119,59	127.068,81 D
12/09	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 12090029	Out	015989 -	0,00	64.726,86	62.341,95 D
12/09	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 12090029	Out	019444 -	0,00	1.049,62	61.292,33 D
12/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 12090030	Out	120912 -	0,00	3.078,89	58.213,44 D
12/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12090031	Out	120912 -	0,00	8,00	58.205,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.982,96</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090042	Out	28092012 -	189,47	0,00	58.394,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>189,47</i>	<i>0,00</i>	
02/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 02100025	Out	021012 -	0,00	45.387,22	13.007,69 D
02/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02100026	Out	021012 -	0,00	8,00	12.999,69 D
02/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 02100025	Out	021013 -	0,00	736,00	12.263,69 D
02/10	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 02100025	Out	021014 -	0,00	785,07	11.478,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>46.916,29</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100046	Out	31102012 -	41,87	0,00	11.520,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>41,87</i>	<i>0,00</i>	
01/11	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 01110002	Out	011112 -	0,00	10.649,04	871,45 D
01/11	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 01110002	Out	011112 -	0,00	7,40	864,05 D
01/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 01110052	Out	0111211 -	0,00	506,90	357,15 D
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12056	Out	184101 -	0,00	184,32	172,83 D
01/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12057	Out	18629 -	0,00	172,80	0,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.520,46</i>	
08/11	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 08110033	Out	08112012 -	75.571,39	0,00	75.571,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.571,39</i>	<i>0,00</i>	
23/11	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12108	Out	231112 -	5.338,40	0,00	80.909,82 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 167 Conta: B.B 18.629-5 (PMLM/UBS MANGABEIRA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	80.909,82	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.338,40</i>	<i>0,00</i>		
29/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29110024	Out	30112012 -	1,29	0,00	80.911,11	D
29/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 29110023	Out	122012 -	0,00	3.560,08	77.351,03	D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12041	Out	291112 -	0,00	1.294,57	76.056,46	D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12042	Out	291112 -	0,00	1.213,66	74.842,80	D
29/11	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 29110022	Out	291112 -	0,00	74.835,40	7,40	D
29/11	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 29110022	Out	291112 -	0,00	7,40	0,00	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,29</i>	<i>80.911,11</i>		
28/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 13024	Out	14100 -	72,64	0,00	72,64	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>72,64</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>218.409,02</i>	<i>218.336,38</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 168 Conta: B.B 18.630-9 (PMLM/UBS AMANIUTUBA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
05/07	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 05070005	Out	05072012 -	69.950,00	0,00	69.950,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.950,00</i>	<i>0,00</i>	
27/07	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 27070006	Out	270701 -	0,00	42.232,67	27.717,33 D
27/07	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 27070006	Out	270702 -	0,00	730,51	26.986,82 D
27/07	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 27070006	Out	270703 -	0,00	684,85	26.301,97 D
27/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 27070007	Out	270712 -	0,00	8,00	26.293,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>43.656,03</i>	
30/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30070033	Out	200712 -	0,00	2.008,91	24.285,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.008,91</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070079	Out	31072012 -	126,55	0,00	24.411,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126,55</i>	<i>0,00</i>	
21/08	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 8394	Out	888111 -	4.639,00	0,00	29.050,61 D
21/08	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 21080015	Out	082101 -	0,00	26.911,82	2.138,79 D
21/08	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 21080015	Out	082102 -	0,00	8,00	2.130,79 D
21/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 21080016	Out	210812 -	0,00	1.280,51	850,28 D
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8395	Out	888156 -	0,00	436,53	413,75 D
21/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8396	Out	888456 -	0,00	465,64	51,89 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.639,00</i>	<i>29.102,50</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080051	Out	31082012 -	51,89	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>51,89</i>	<i>0,00</i>	
30/10	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 10826	Out	14100 -	8,00	0,00	8,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>	
06/11	SECRETARIA DE SAÚDE DO	RO 06110009	Out	06112012 -	69.950,00	0,00	69.958,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>69.950,00</i>	<i>0,00</i>	
09/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11695	Out	186301 -	4.637,47	0,00	74.595,47 D
09/11	SOBREIRA ENGENHARIA LTDA	DO 09110028	Out	091112 -	0,00	67.420,19	7.175,28 D
09/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12059	Out	0911121 -	0,00	1.093,30	6.081,98 D
09/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12058	Out	091121 -	0,00	1.166,18	4.915,80 D
09/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 09110029	Out	122012 -	0,00	3.207,01	1.708,79 D
09/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 09110030	Out	245495 -	0,00	7,40	1.701,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.637,47</i>	<i>72.894,08</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>149.362,91</i>	<i>147.661,52</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	743,80 D
08/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 08030022	Out	20032012 -	13.544,96	0,00	13.544,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.544,96</i>	<i>0,00</i>	
20/03	B.B 11.897-4 (MDS/IGDBF	T+ 2806	Out	888006 -	2.431,61	0,00	15.976,57 D	
20/03	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 20030031	Out	200312 -	0,00	534,92	15.441,65 D	
20/03	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 20030032	Out	200312 -	0,00	534,92	14.906,73 D	
20/03	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 20030033	Out	200312 -	0,00	534,92	14.371,81 D	
20/03	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 20030034	Out	200312 -	0,00	534,92	13.836,89 D	
20/03	JOSE TELES DE LIMA	DO 20030035	Out	200312 -	0,00	534,92	13.301,97 D	
20/03	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 20030036	Out	200312 -	0,00	719,82	12.582,15 D	
20/03	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 20030031	Out	200312 -	0,00	18,66	12.563,49 D	
20/03	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 20030032	Out	200312 -	0,00	18,66	12.544,83 D	
20/03	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 20030033	Out	200312 -	0,00	18,66	12.526,17 D	
20/03	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 20030034	Out	200312 -	0,00	18,66	12.507,51 D	
20/03	JOSE TELES DE LIMA	DO 20030035	Out	200312 -	0,00	18,66	12.488,85 D	
20/03	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 20030036	Out	200312 -	0,00	25,11	12.463,74 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.431,61</i>	<i>3.512,83</i>	
22/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22030010	Out	22032012 -	13.544,96	0,00	26.008,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.544,96</i>	<i>0,00</i>	
28/03	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 28030010	Out	280312 -	0,00	534,92	25.473,78 D	
28/03	IVAN SIMOES MARTINS	DO 28030011	Out	280312 -	0,00	2.880,00	22.593,78 D	
28/03	IVAN SIMOES MARTINS	DO 28030012	Out	280312 -	0,00	1.145,00	21.448,78 D	
28/03	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 28030010	Out	280312 -	0,00	18,66	21.430,12 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.578,58</i>	
10/04	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 10040008	Out	100412 -	0,00	534,92	20.895,20 D	
10/04	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 10040011	Out	100412 -	0,00	534,92	20.360,28 D	
10/04	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 10040012	Out	100412 -	0,00	534,92	19.825,36 D	
10/04	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 10040013	Out	100412 -	0,00	534,92	19.290,44 D	
10/04	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 10040014	Out	100412 -	0,00	534,92	18.755,52 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3906	Out	888001 -	0,00	18,66	18.736,84 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3907	Out	888002 -	0,00	18,66	18.718,18 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3908	Out	888003 -	0,00	18,66	18.699,52 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3909	Out	888004 -	0,00	18,66	18.680,86 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3910	Out	888005 -	0,00	18,66	18.662,20 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.767,92</i>	
13/04	RHAFEL BEZERRA DE MORAIS	DO 13040012	Out	130412 -	0,00	719,82	17.942,38 D	
13/04	JOSE TELES DE LIMA	DO 13040017	Out	130412 -	0,00	534,92	17.407,46 D	
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3911	Out	888001 -	0,00	25,11	17.382,35 D	
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3912	Out	888002 -	0,00	18,66	17.363,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.298,51</i>	
24/04	PAULO CEZAR DIAS JUNIOR	DO 24040019	Out	240412 -	0,00	1.290,00	16.073,69 D	
24/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3913	Out	888001 -	0,00	45,00	16.028,69 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	16.028,69 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.335,00	
30/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 30040013	Out	30042012 -	13.544,96	0,00	29.573,65	D
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040014	Out	30042012 -	42,64	0,00	29.616,29	D
					<i>Total Diário:</i>	13.587,60	0,00	
08/05	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 08050001	Out	080512 -	0,00	534,92	29.081,37	D
08/05	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 08050002	Out	080512 -	0,00	534,92	28.546,45	D
08/05	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 08050003	Out	080512 -	0,00	534,92	28.011,53	D
08/05	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 08050004	Out	080512 -	0,00	534,92	27.476,61	D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5574	Out	888001 -	0,00	18,66	27.457,95	D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5575	Out	888002 -	0,00	18,66	27.439,29	D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5576	Out	888003 -	0,00	18,66	27.420,63	D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5577	Out	888004 -	0,00	18,66	27.401,97	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.214,32	
10/05	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 10050001	Out	100512 -	0,00	534,92	26.867,05	D
10/05	JOSE TELES DE LIMA	DO 10050006	Out	100512 -	0,00	534,92	26.332,13	D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5578	Out	888001 -	0,00	18,66	26.313,47	D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5579	Out	888002 -	0,00	18,66	26.294,81	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.107,16	
11/05	RHAFAEL BEZERRA DE MORAIS	DO 11050002	Out	110512 -	0,00	719,82	25.574,99	D
11/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5580	Out	888001 -	0,00	25,11	25.549,88	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	744,93	
18/05	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 18050026	Out	180512 -	0,00	704,18	24.845,70	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	704,18	
23/05	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 23050012	Out	230512 -	0,00	40,00	24.805,70	D
23/05	PNEUS CANTEIROS LTDA	DO 23050013	Out	230512 -	0,00	672,00	24.133,70	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	712,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050060	Out	31052012 -	63,03	0,00	24.196,73	D
					<i>Total Diário:</i>	63,03	0,00	
01/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01060017	Out	01062012 -	13.815,86	0,00	38.012,59	D
01/06	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 01060002	Out	010612 -	0,00	3.152,20	34.860,39	D
01/06	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 01060001	Out	016012 -	0,00	8.807,98	26.052,41	D
					<i>Total Diário:</i>	13.815,86	11.960,18	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6520	Out	015989899 -	0,00	111,96	25.940,45	D
06/06	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 06060021	Out	060612 -	0,00	534,92	25.405,53	D
06/06	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 06060022	Out	060612 -	0,00	534,92	24.870,61	D
06/06	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 06060023	Out	060612 -	0,00	534,92	24.335,69	D
06/06	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 06060024	Out	060612 -	0,00	534,92	23.800,77	D
06/06	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 06060025	Out	060612 -	0,00	534,92	23.265,85	D
06/06	JOSE TELES DE LIMA	DO 06060027	Out	060612 -	0,00	534,92	22.730,93	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	22.730,93 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.321,48	
12/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 6521	Out	098988 -	0,00	25,11	22.705,82	D
12/06	<u>RHAFEL BEZERRA DE MORAIS</u>	DO 12060008	Out	120612 -	0,00	719,82	21.986,00	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	744,93	
15/06	<u>BARATAO MOVEIS</u>	DO 15060001	Out	150612 -	0,00	1.189,00	20.797,00	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.189,00	
18/06	<u>RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -</u>	DO 18060004	Out	180612 -	0,00	1.126,32	19.670,68	D
18/06	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 18060006	Out	180612 -	0,00	2.546,00	17.124,68	D
18/06	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 18060005	Out	180612 -	0,00	2.511,00	14.613,68	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	6.183,32	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060045	Out	29062012 -	49,44	0,00	14.663,12	D
29/06	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 6522	Out	15987771 -	0,00	270,00	14.393,12	D
29/06	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 29060003	Out	290612 -	0,00	5.730,00	8.663,12	D
					<i>Total Diário:</i>	49,44	6.000,00	
09/07	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 09070004	Out	09072012 -	14.129,86	0,00	22.792,98	D
					<i>Total Diário:</i>	14.129,86	0,00	
10/07	<u>JOSE TELES DE LIMA</u>	DO 10070024	Out	100712 -	0,00	534,92	22.258,06	D
10/07	<u>RHAFEL BEZERRA DE MORAIS</u>	DO 10070025	Out	100712 -	0,00	719,82	21.538,24	D
10/07	<u>FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 10070026	Out	100712 -	0,00	534,92	21.003,32	D
10/07	<u>BRUNO DIOGENES FERRER</u>	DO 10070027	Out	100712 -	0,00	534,92	20.468,40	D
10/07	<u>RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR</u>	DO 10070028	Out	100712 -	0,00	534,92	19.933,48	D
10/07	<u>JOSE NERIVANDO ANDRADE DE</u>	DO 10070029	Out	100712 -	0,00	534,92	19.398,56	D
10/07	<u>VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO</u>	DO 10070030	Out	100712 -	0,00	534,92	18.863,64	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7306	Out	888001 -	0,00	18,66	18.844,98	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7307	Out	888002 -	0,00	25,11	18.819,87	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7308	Out	888003 -	0,00	18,66	18.801,21	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7309	Out	888004 -	0,00	18,66	18.782,55	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7310	Out	888005 -	0,00	18,66	18.763,89	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7311	Out	888006 -	0,00	18,66	18.745,23	D
10/07	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 7312	Out	888007 -	0,00	18,66	18.726,57	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.066,41	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070009	Out	31072012 -	28,43	0,00	18.755,00	D
					<i>Total Diário:</i>	28,43	0,00	
09/08	<u>RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR</u>	DO 09080003	Out	090812 -	0,00	534,92	18.220,08	D
09/08	<u>JOSE NERIVANDO ANDRADE DE</u>	DO 09080004	Out	090812 -	0,00	534,92	17.685,16	D
09/08	<u>VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO</u>	DO 09080006	Out	090812 -	0,00	534,92	17.150,24	D
09/08	<u>FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 09080007	Out	090812 -	0,00	534,92	16.615,32	D
09/08	<u>RHAFEL BEZERRA DE MORAIS</u>	DO 09080044	Out	090812 -	0,00	719,82	15.895,50	D
09/08	<u>JOSE TELES DE LIMA</u>	DO 09080046	Out	090812 -	0,00	534,92	15.360,58	D
09/08	<u>BRUNO DIOGENES FERRER</u>	DO 09080005	Out	090812 -	0,00	534,92	14.825,66	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.825,66 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8627	Out	888881 -	0,00	18,66	14.807,00 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8628	Out	888882 -	0,00	18,66	14.788,34 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8629	Out	888883 -	0,00	18,66	14.769,68 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8630	Out	888884 -	0,00	18,66	14.751,02 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8631	Out	888885 -	0,00	18,66	14.732,36 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8633	Out	888886 -	0,00	18,66	14.713,70 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8634	Out	888887 -	0,00	25,11	14.688,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.066,41</i>	
10/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 10080031	Out	10082012 -	17.701,04	0,00	32.389,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.701,04</i>	<i>0,00</i>	
13/08	RAIMUNDO ALVES DE QUEIROZ -	DO 13080019	Out	130812 -	0,00	702,62	31.687,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>702,62</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080038	Out	31082012 -	28,23	0,00	31.715,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,23</i>	<i>0,00</i>	
04/09	FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA	DO 04090003	Out	040912 -	0,00	1.290,00	30.425,24 D
04/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9567	Out	04092012 -	0,00	45,00	30.380,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
11/09	FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA	DO 11090088	Out	032263 -	0,00	1.290,00	29.090,24 D
11/09	JOSE TELES DE LIMA	DO 11090016	Out	110912 -	0,00	534,92	28.555,32 D
11/09	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 11090035	Out	110912 -	0,00	534,92	28.020,40 D
11/09	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 11090037	Out	110912 -	0,00	534,92	27.485,48 D
11/09	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 11090038	Out	110912 -	0,00	534,92	26.950,56 D
11/09	RHAFANEL BEZERRA DE MORAIS	DO 11090039	Out	110912 -	0,00	719,82	26.230,74 D
11/09	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 11090040	Out	110912 -	0,00	534,92	25.695,82 D
11/09	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 11090041	Out	110912 -	0,00	534,92	25.160,90 D
11/09	FRANCISCO LOPES DANTAS	DO 11090086	Out	110912 -	0,00	700,90	24.460,00 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9568	Out	11092012 -	0,00	24,45	24.435,55 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9570	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.416,89 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9571	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.398,23 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9572	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.379,57 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9573	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.360,91 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9574	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.342,25 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9576	Out	11092012 -	0,00	25,11	24.317,14 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9577	Out	11092012 -	0,00	18,66	24.298,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.081,76</i>	
12/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9578	Out	12092012 -	0,00	45,00	24.253,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090054	Out	130912 -	0,00	1.558,34	22.695,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.558,34</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090017	Out	28092012 -	20,46	0,00	22.715,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	22.715,60 D
					<i>Total Diário:</i>	20,46	0,00	
02/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02100026	Out	02102012 -	17.508,64	0,00	40.224,24	D
					<i>Total Diário:</i>	17.508,64	0,00	
11/10	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 11100018	Out	111012 -	0,00	1.963,00	38.261,24	D
11/10	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 11100019	Out	111012 -	0,00	244,00	38.017,24	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.207,00	
19/10	JOSE TELES DE LIMA	DO 19100053	Out	19102012 -	0,00	534,92	37.482,32	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10446	Out	19102012 -	0,00	18,66	37.463,66	D
19/10	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	DO 19100054	Out	19102012 -	0,00	719,82	36.743,84	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10449	Out	19102012 -	0,00	25,11	36.718,73	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.298,51	
23/10	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 23100019	Out	23102012 -	0,00	534,92	36.183,81	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10353	Out	23102012 -	0,00	18,66	36.165,15	D
23/10	FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA	DO 23100022	Out	23102012 -	0,00	1.290,00	34.875,15	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10366	Out	23102012 -	0,00	45,00	34.830,15	D
23/10	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 23100023	Out	23102012 -	0,00	534,92	34.295,23	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10368	Out	23102012 -	0,00	18,66	34.276,57	D
23/10	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 23100024	Out	23102012 -	0,00	534,92	33.741,65	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10370	Out	23102012 -	0,00	18,66	33.722,99	D
23/10	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 23100025	Out	23102012 -	0,00	534,92	33.188,07	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10372	Out	23102012 -	0,00	18,66	33.169,41	D
23/10	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 23100026	Out	23102012 -	0,00	534,92	32.634,49	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10374	Out	23102012 -	0,00	18,66	32.615,83	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	4.102,90	
24/10	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 24100009	Out	24102012 -	0,00	3.000,00	29.615,83	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.000,00	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100050	Out	31102012 -	22,69	0,00	29.638,52	D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100093	Out	31102012 -	55,82	0,00	29.694,34	D
					<i>Total Diário:</i>	78,51	0,00	
01/11	N P M COMERCIAL DE	DO 01110003	Out	011112 -	0,00	3.306,62	26.387,72	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.306,62	
07/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 07110023	Out	07112012 -	17.316,23	0,00	43.703,95	D
					<i>Total Diário:</i>	17.316,23	0,00	
12/11	FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA	DO 12110012	Out	121112 -	0,00	1.290,00	42.413,95	D
12/11	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	DO 12110013	Out	121112 -	0,00	719,82	41.694,13	D
12/11	JOSE TELES DE LIMA	DO 12110014	Out	121112 -	0,00	534,92	41.159,21	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11990	Out	121112 -	0,00	25,11	41.134,10	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11991	Out	121112 -	0,00	18,66	41.115,44	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11992	Out	121112 -	0,00	45,00	41.070,44	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	41.070,44 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.633,51	
14/11	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 14110011	Out	141112 -	0,00	534,92	40.535,52 D	
14/11	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 14110013	Out	141112 -	0,00	534,92	40.000,60 D	
14/11	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 14110014	Out	141112 -	0,00	534,92	39.465,68 D	
14/11	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 14110015	Out	141112 -	0,00	534,92	38.930,76 D	
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11993	Out	141112 -	0,00	16,66	38.914,10 D	
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11994	Out	141112 -	0,00	18,66	38.895,44 D	
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11995	Out	141112 -	0,00	18,66	38.876,78 D	
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11996	Out	141112 -	0,00	18,66	38.858,12 D	
14/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11997	Out	141112 -	0,00	18,66	38.839,46 D	
14/11	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 14110012	Out	141112 -	0,00	534,92	38.304,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	2.765,90	
16/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16110004	Out	16112012 -	17.316,23	0,00	55.620,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	17.316,23	0,00	
22/11	PEDRO PEREIRA MARCOS	DO 22110037	Out	221112 -	0,00	600,00	55.020,77 D	
22/11	COLEGIADO DOS GESTORES	DO 22110044	Out	221112 -	0,00	450,00	54.570,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.050,00	
23/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 23110001	Out	231112 -	0,00	7.566,00	47.004,77 D	
23/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 23110002	Out	231112 -	0,00	2.910,00	44.094,77 D	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11998	Out	231112 -	0,00	235,68	43.859,09 D	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11999	Out	231112 -	0,00	90,00	43.769,09 D	
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12000	Out	231112 -	0,00	234,00	43.535,09 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11.035,68	
27/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 27110001	Out	271112 -	0,00	7.612,92	35.922,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	7.612,92	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110083	Out	30112012 -	100,44	0,00	36.022,61 D	
					<i>Total Diário:</i>	100,44	0,00	
04/12	FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA	DO 04120008	Out	041212 -	0,00	1.290,00	34.732,61 D	
04/12	RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR	DO 04120009	Out	041212 -	0,00	534,92	34.197,69 D	
04/12	BRUNO DIOGENES FERRER	DO 04120010	Out	041212 -	0,00	534,92	33.662,77 D	
04/12	VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO	DO 04120011	Out	041212 -	0,00	534,92	33.127,85 D	
04/12	JOSE NERIVANDO ANDRADE DE	DO 04120012	Out	041212 -	0,00	534,92	32.592,93 D	
04/12	FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS	DO 04120013	Out	041212 -	0,00	534,92	32.058,01 D	
04/12	RHAFael BEZERRA DE MORAIS	DO 04120014	Out	041212 -	0,00	719,82	31.338,19 D	
04/12	JOSE TELES DE LIMA	DO 04120015	Out	041212 -	0,00	534,92	30.803,27 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12808	Out	888001 -	0,00	45,00	30.758,27 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12809	Out	888002 -	0,00	18,66	30.739,61 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12810	Out	888003 -	0,00	18,66	30.720,95 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12811	Out	888004 -	0,00	18,66	30.702,29 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12812	Out	888005 -	0,00	18,66	30.683,63 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.683,63 D
04/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12814	Out	888006 -	0,00	18,66	30.664,97 D
04/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12813	Out	888007 -	0,00	18,66	30.646,31 D
04/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12815	Out	888008 -	0,00	25,11	30.621,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.401,41</i>	
06/12	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 06120001	Out	061212 -	0,00	5.044,00	25.577,20 D
06/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12825	Out	888009 -	0,00	156,00	25.421,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	
11/12	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 11120001	Out	111212 -	0,00	4.365,00	21.056,20 D
11/12	<u>GEORGE BESERRA DE ARAUJO-</u>	DO 11120002	Out	111212 -	0,00	3.000,00	18.056,20 D
11/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12826	Out	888001 -	0,00	135,00	17.921,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	
12/12	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 12120010	Out	12122012 -	17.316,23	0,00	35.237,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.316,23</i>	<i>0,00</i>	
17/12	<u>FRANCISCA MARIA GONÇALVES</u>	DO 17120004	Out	171212 -	0,00	106,00	35.131,43 D
17/12	<u>FRANCISCA ANA MARCIA TOME DA</u>	DO 17120013	Out	171212 -	0,00	1.290,00	33.841,43 D
17/12	<u>RHAFEL BEZERRA DE MORAIS</u>	DO 17120021	Out	171212 -	0,00	719,82	33.121,61 D
17/12	<u>VANDERLUCIA GOMES PINHEIRO</u>	DO 17120022	Out	171212 -	0,00	534,92	32.586,69 D
17/12	<u>BRUNO DIOGENES FERRER</u>	DO 17120023	Out	171212 -	0,00	534,92	32.051,77 D
17/12	<u>RAIMUNDO PINHEIRO DE ALENCAR</u>	DO 17120024	Out	171212 -	0,00	534,92	31.516,85 D
17/12	<u>JOSE TELES DE LIMA</u>	DO 17120025	Out	171212 -	0,00	534,92	30.981,93 D
17/12	<u>FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS</u>	DO 17120026	Out	171212 -	0,00	534,92	30.447,01 D
17/12	<u>JOSE NERIVANDO ANDRADE DE</u>	DO 17120027	Out	171212 -	0,00	534,92	29.912,09 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12816	Out	888001 -	0,00	45,00	29.867,09 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12817	Out	888002 -	0,00	18,66	29.848,43 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12818	Out	888003 -	0,00	18,66	29.829,77 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12819	Out	888004 -	0,00	18,66	29.811,11 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12820	Out	888006 -	0,00	18,66	29.792,45 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12821	Out	888007 -	0,00	18,66	29.773,79 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12822	Out	888009 -	0,00	18,66	29.755,13 D
17/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12823	Out	888010 -	0,00	25,11	29.730,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.507,41</i>	
19/12	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 19120001	Out	191212 -	0,00	4.842,60	24.887,42 D
19/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12828	Out	888001 -	0,00	150,00	24.737,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.992,60</i>	
21/12	<u>FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -</u>	DO 21120004	Out	211212 -	0,00	7.566,00	17.171,42 D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120002	Cqe	850001 - 0	0,00	2.000,00	15.171,42 D
21/12	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 21120003	Cqe	850002 - 9	0,00	2.000,00	13.171,42 D
21/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 12829	Out	888001 -	0,00	234,00	12.937,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.800,00</i>	
26/12	<u>MARLON ALVES LUCENA- EPP</u>	DO 26120003	Out	261212 -	0,00	2.532,00	10.405,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 152 Conta: B.B 18.664-3 (FMAS/IGDBF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.405,42 D
26/12	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 26120009	Out	261212 -	0,00	4.900,00	5.505,42 D
26/12	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 26120007	Out	26122012 -	0,00	4.826,50	678,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.258,50</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120006	Out	31122012 -	18,48	0,00	697,40 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120010	Out	31122012 -	46,40	0,00	743,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64,88</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>158.646,64</i>	<i>157.902,84</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	743,80	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 161 Conta: B.B 18.666-X (IGD SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	4.097,93 D
02/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02050023	Out	02052012 -	15.286,06	0,00	15.286,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.286,06</i>	<i>0,00</i>	
11/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11050029	Out	11052012 -	3.245,64	0,00	18.531,70 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.245,64</i>	<i>0,00</i>	
30/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30050014	Out	30052012 -	60,10	0,00	18.591,80 D	
30/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30050015	Out	30052012 -	37,93	0,00	18.629,73 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>98,03</i>	<i>0,00</i>	
11/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11060011	Out	19062012 -	3.245,64	0,00	21.875,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.245,64</i>	<i>0,00</i>	
19/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19060015	Out	19062012 -	2.774,54	0,00	24.649,91 D	
19/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 19060016	Out	19062012 -	2.774,57	0,00	27.424,48 D	
19/06	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19060018	Out	061901 -	0,00	1.915,00	25.509,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.549,11</i>	<i>1.915,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060094	Out	29062012 -	49,27	0,00	25.558,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>49,27</i>	<i>0,00</i>	
12/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12070035	Out	12072012 -	3.245,64	0,00	28.804,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.245,64</i>	<i>0,00</i>	
13/07	MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO	DO 13070090	Out	130712 -	0,00	1.002,98	27.801,41 D	
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7329	Out	888001 -	0,00	31,02	27.770,39 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.034,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070012	Out	31072012 -	50,63	0,00	27.821,02 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>50,63</i>	<i>0,00</i>	
23/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 23080016	Out	23082012 -	3.612,84	0,00	31.433,86 D	
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 23080009	Out	0823002 -	0,00	60,00	31.373,86 D	
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 23080009	Out	082301 -	0,00	1.932,00	29.441,86 D	
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 23080010	Out	0823012 -	0,00	60,00	29.381,86 D	
23/08	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 23080010	Out	0823022 -	0,00	1.932,00	27.449,86 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.612,84</i>	<i>3.984,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080042	Out	31082012 -	69,08	0,00	27.518,94 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>69,08</i>	<i>0,00</i>	
11/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11090105	Out	11092012 -	3.612,84	0,00	31.131,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.612,84</i>	<i>0,00</i>	
20/09	SEVERINO BESERRA DA SILVA	DO 20090002	Out	200912 -	0,00	1.004,92	30.126,86 D	
20/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9647	Out	20092012 -	0,00	31,08	30.095,78 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.036,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090024	Out	28092012 -	64,58	0,00	30.160,36 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>64,58</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 161 Conta: B.B 18.666-X (IGD SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	30.160,36 D
01/10	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	DO 01100012	Out	01102012 -	0,00	6.709,00	23.451,36 D
01/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 01100013	Out	01102012 -	0,00	692,00	22.759,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.401,00</i>	
03/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03100011	Out	03102012 -	0,00	7.120,92	15.638,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.120,92</i>	
26/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 26100005	Out	26102012 -	3.612,84	0,00	19.251,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.612,84</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100057	Out	31102012 -	43,06	0,00	19.294,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,06</i>	<i>0,00</i>	
23/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 23110003	Out	231112 -	0,00	4.753,00	14.541,34 D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12020	Out	231112 -	0,00	147,00	14.394,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900,00</i>	
29/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 29110001	Out	291112 -	0,00	7.566,00	6.828,34 D
29/11	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 29110002	Out	291112 -	0,00	3.876,55	2.951,79 D
29/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12021	Out	291112 -	0,00	234,00	2.717,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.676,55</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110087	Out	30112012 -	33,44	0,00	2.751,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>33,44</i>	<i>0,00</i>	
05/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 05120008	Out	05122012 -	3.612,84	0,00	6.364,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.612,84</i>	<i>0,00</i>	
10/12	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 10120002	Out	101212 -	0,00	2.618,40	3.745,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.618,40</i>	
17/12	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 17120003	Out	171212 -	0,00	1.545,10	2.200,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.545,10</i>	
24/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24120002	Out	24122012 -	5.816,91	0,00	8.017,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.816,91</i>	<i>0,00</i>	
27/12	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 27120001	Out	271212 -	0,00	978,90	7.038,58 D
27/12	MAX INFORMATICA - COMERCIO E	DO 27120002	Out	271212 -	0,00	953,82	6.084,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.932,72</i>	
28/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12927	Out	2812111 -	0,00	60,00	6.024,76 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120002	Out	281212 -	0,00	1.932,60	4.092,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.992,60</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	31122012 -	5,77	0,00	4.097,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,77</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>51.254,22</i>	<i>47.156,29</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 153 Conta: B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	3.399,58 D
01/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01030025	Out	01032012 -	2.970,00	0,00	2.970,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
20/03	B.B 16.419-4 (MDS PBVII	T+ 2786	Out	888009 -	1.452,49	0,00	4.422,49 D	
20/03	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 20030029	Out	200312 -	0,00	534,92	3.887,57 D	
20/03	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 20030030	Out	200312 -	0,00	1.173,90	2.713,67 D	
20/03	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 20030029	Out	200312 -	0,00	18,66	2.695,01 D	
20/03	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 20030030	Out	200312 -	0,00	40,95	2.654,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.452,49</i>	<i>1.768,43</i>	
22/03	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22030011	Out	22032012 -	2.970,00	0,00	5.624,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
10/04	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 10040010	Out	100412 -	0,00	1.173,90	4.450,16 D	
10/04	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 10040017	Out	100412 -	0,00	534,92	3.915,24 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3916	Out	888001 -	0,00	40,95	3.874,29 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3917	Out	888002 -	0,00	18,66	3.855,63 D	
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3918	Out	888003 -	0,00	150,15	3.705,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.918,58</i>	
16/04	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16040011	Out	16042012 -	2.970,00	0,00	6.675,48 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5583	Out	0159887 -	0,00	18,66	6.656,82 D	
08/05	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 08050020	Out	080512 -	0,00	1.173,90	5.482,92 D	
08/05	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 08050021	Out	080512 -	0,00	534,92	4.948,00 D	
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5582	Out	1598999 -	0,00	40,95	4.907,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
11/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11050027	Out	11052012 -	2.970,00	0,00	7.877,05 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
06/06	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 06060002	Out	060612 -	0,00	1.173,90	6.703,15 D	
06/06	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 06060007	Out	060612 -	0,00	534,92	6.168,23 D	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6540	Out	1598977 -	0,00	18,66	6.149,57 D	
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6538	Out	990151 -	0,00	40,95	6.108,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
28/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 28060004	Out	28062012 -	2.970,00	0,00	9.078,62 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060070	Out	29062012 -	4,92	0,00	9.083,54 D	
29/06	M D SOUZA ALENCAR	DO 29060034	Out	062901 -	0,00	2.857,00	6.226,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4,92</i>	<i>2.857,00</i>	
10/07	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 10070002	Out	100712 -	0,00	534,92	5.691,62 D	
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7315	Out	888001 -	0,00	40,95	5.650,67 D	
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7316	Out	888002 -	0,00	18,66	5.632,01 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>594,53</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 153 Conta: B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.632,01 D
11/07	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 11070001	Out	110712 -	0,00	1.173,90	4.458,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.173,90</i>	
23/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 23070002	Out	23072012 -	2.970,00	0,00	7.428,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070010	Out	31072012 -	16,75	0,00	7.444,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16,75</i>	<i>0,00</i>	
09/08	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 09080038	Out	090812 -	0,00	534,92	6.909,94 D
09/08	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 09080047	Out	090812 -	0,00	1.173,90	5.736,04 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8639	Out	888001 -	0,00	18,66	5.717,38 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8638	Out	888882 -	0,00	40,95	5.676,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
15/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 15080003	Out	15082012 -	2.970,00	0,00	8.646,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
22/08	M D SOUZA ALENCAR	DO 22080008	Out	220812 -	0,00	2.857,00	5.789,43 D
22/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8640	Out	888881 -	0,00	45,00	5.744,43 D
22/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8641	Out	888882 -	0,00	90,00	5.654,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.992,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080039	Out	31082012 -	18,07	0,00	5.672,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>18,07</i>	<i>0,00</i>	
11/09	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 11090011	Out	110912 -	0,00	1.173,90	4.498,60 D
11/09	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 11090012	Out	110912 -	0,00	534,92	3.963,68 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9581	Out	11092012 -	0,00	40,95	3.922,73 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9582	Out	11092012 -	0,00	18,66	3.904,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
17/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 17090023	Out	17092012 -	2.970,00	0,00	6.874,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090018	Out	28092012 -	10,49	0,00	6.884,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,49</i>	<i>0,00</i>	
19/10	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 19100021	Out	19102012 -	0,00	1.173,90	5.710,66 D
19/10	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 19100022	Out	19102012 -	0,00	534,92	5.175,74 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10633	Out	19102012 -	0,00	18,66	5.157,08 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10634	Out	19102012 -	0,00	40,95	5.116,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.768,43</i>	
22/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22100017	Out	22102012 -	2.970,00	0,00	8.086,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.970,00</i>	<i>0,00</i>	
24/10	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 24100010	Out	24102012 -	0,00	1.800,00	6.286,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100051	Out	31102012 -	10,17	0,00	6.296,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 153 Conta: B.B 18.668-6 (FMAS/PBVII)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.296,30 D
					<i>Total Diário:</i>	10,17	0,00	
12/11	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 12110010	Out	121112 -	0,00	1.173,90	5.122,40 D	
12/11	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 12110011	Out	121112 -	0,00	534,92	4.587,48 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12003	Out	121112 -	0,00	18,66	4.568,82 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12004	Out	121112 -	0,00	40,95	4.527,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.768,43	
30/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 30110023	Out	30112012 -	2.970,00	0,00	7.497,87 D	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110084	Out	30112012 -	8,90	0,00	7.506,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.978,90	0,00	
04/12	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 04120019	Out	041212 -	0,00	1.173,90	6.332,87 D	
04/12	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 04120020	Out	041212 -	0,00	534,92	5.797,95 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12832	Out	888001 -	0,00	40,95	5.757,00 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12833	Out	888002 -	0,00	18,66	5.738,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.768,43	
11/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 11120019	Out	11122012 -	2.970,00	0,00	8.708,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	2.970,00	0,00	
17/12	RAQUEL MARIA DE MELO SOUZA	DO 17120019	Out	171212 -	0,00	1.173,90	7.534,44 D	
17/12	LUCIA ENILDA AQUINO DE SOUSA	DO 17120020	Out	171212 -	0,00	534,92	6.999,52 D	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12834	Out	888001 -	0,00	40,95	6.958,57 D	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12835	Out	888002 -	0,00	18,66	6.939,91 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1.768,43	
26/12	MARLON ALVES LUCENA- EPP	DO 26120005	Out	261212 -	0,00	2.047,49	4.892,42 D	
26/12	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 26120008	Out	261212 -	0,00	1.501,00	3.391,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	3.548,49	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120007	Out	31122012 -	8,16	0,00	3.399,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	8,16	0,00	
					<i>Total Período:</i>	34.199,95	30.800,37	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	1.406,98	1.992,60 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.723,74 D
02/03	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 02030012	Out	02032012 -	20.100,00	0,00	20.100,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>B.B 14.753-2 (PROJovem</u>	T+ 2808	Out	888001 -	6.257,03	0,00	26.357,03 D
20/03	<u>MARIA BALBINA VIANA ALENCAR</u>	DO 20030037	Out	200312 -	0,00	387,00	25.970,03 D
20/03	<u>LAYANA NARA LUCENA PEREIRA</u>	DO 20030038	Out	200312 -	0,00	387,00	25.583,03 D
20/03	<u>MARIA DA GLORIA PEREIRA</u>	DO 20030040	Out	200312 -	0,00	387,00	25.196,03 D
20/03	<u>FRANCISCA GESUINA DE SOUSA</u>	DO 20030041	Out	200312 -	0,00	387,00	24.809,03 D
20/03	<u>VIRGINIA ALVES DE SOUSA</u>	DO 20030042	Out	200312 -	0,00	387,00	24.422,03 D
20/03	<u>CICERO DA SILVA MARCOS</u>	DO 20030043	Out	200312 -	0,00	387,00	24.035,03 D
20/03	<u>SONILDE SARAIVA JANUÁRIO</u>	DO 20030044	Out	200312 -	0,00	1.290,00	22.745,03 D
20/03	<u>GEOVANE ALVES DE SÁ</u>	DO 20030045	Out	200312 -	0,00	534,92	22.210,11 D
20/03	<u>EVELYNE LÔBO GURGEL</u>	DO 20030046	Out	200312 -	0,00	1.173,90	21.036,21 D
20/03	<u>MARIA BALBINA VIANA ALENCAR</u>	DO 20030037	Out	200312 -	0,00	13,50	21.022,71 D
20/03	<u>MARIA DA GLORIA PEREIRA</u>	DO 20030040	Out	200312 -	0,00	13,50	21.009,21 D
20/03	<u>VIRGINIA ALVES DE SOUSA</u>	DO 20030042	Out	200312 -	0,00	13,50	20.995,71 D
20/03	<u>CICERO DA SILVA MARCOS</u>	DO 20030043	Out	200312 -	0,00	13,50	20.982,21 D
20/03	<u>GEOVANE ALVES DE SÁ</u>	DO 20030045	Out	200312 -	0,00	18,66	20.963,55 D
20/03	<u>EVELYNE LÔBO GURGEL</u>	DO 20030046	Out	200312 -	0,00	40,95	20.922,60 D
20/03	<u>LAYANA NARA LUCENA PEREIRA</u>	DO 20030038	Out	200313 -	0,00	13,50	20.909,10 D
20/03	<u>FRANCISCA GESUINA DE SOUSA</u>	DO 20030041	Out	203012 -	0,00	13,50	20.895,60 D
20/03	<u>SONILDE SARAIVA JANUÁRIO</u>	DO 20030044	Out	212032 -	0,00	45,00	20.850,60 D
20/03	<u>FRANCISCA MAGNOLIA</u>	DO 20030052	Out	888001 -	0,00	387,00	20.463,60 D
20/03	<u>FRANCISCA MAGNOLIA</u>	DO 20030052	Out	888002 -	0,00	13,50	20.450,10 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.257,03</i>	<i>5.906,93</i>	
21/03	<u>JOSEFA DOURADO FERREIRA</u>	DO 21030019	Out	210312 -	0,00	387,00	20.063,10 D
21/03	<u>FRANCISCA DENISE GONÇALVES</u>	DO 21030020	Out	210312 -	0,00	387,00	19.676,10 D
21/03	<u>JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE</u>	DO 21030021	Out	210312 -	0,00	387,00	19.289,10 D
21/03	<u>JOSEFA DOURADO FERREIRA</u>	DO 21030019	Out	210312 -	0,00	13,50	19.275,60 D
21/03	<u>FRANCISCA DENISE GONÇALVES</u>	DO 21030020	Out	210312 -	0,00	13,50	19.262,10 D
21/03	<u>JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE</u>	DO 21030021	Out	210312 -	0,00	13,50	19.248,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.201,50</i>	
23/03	<u>LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA</u>	DO 23030012	Out	230312 -	0,00	1.032,00	18.216,60 D
23/03	<u>LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA</u>	DO 23030012	Out	230312 -	0,00	36,00	18.180,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.068,00</i>	
28/03	<u>RN SERVIÇO DE TREINAMENTO</u>	DO 28030013	Out	280312 -	0,00	2.955,00	15.225,60 D
28/03	<u>RN SERVIÇO DE TREINAMENTO</u>	DO 28030013	Out	280312 -	0,00	45,00	15.180,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
29/03	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 29030015	Out	29032012 -	20.100,00	0,00	35.280,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
03/04	<u>CAROLINA MAIA SÁ</u>	DO 03040001	Out	030412 -	0,00	1.290,00	33.990,60 D
03/04	<u>CAROLINA MAIA SÁ</u>	DO 03040002	Out	030412 -	0,00	1.290,00	32.700,60 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	32.700,60	D
03/04	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 03040005	Out	030412 -	0,00	387,00	32.313,60	D
03/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3855	Out	888001 -	0,00	13,50	32.300,10	D
03/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3856	Out	888002 -	0,00	45,00	32.255,10	D
03/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3857	Out	888003 -	0,00	45,00	32.210,10	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.070,50</i>		
10/04	CAROLINA MAIA SÁ	DO 10040001	Out	100412 -	0,00	1.290,00	30.920,10	D
10/04	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 10040006	Out	100412 -	0,00	1.173,90	29.746,20	D
10/04	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 10040015	Out	100412 -	0,00	387,00	29.359,20	D
10/04	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 10040016	Out	100412 -	0,00	387,00	28.972,20	D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3858	Out	888001 -	0,00	13,50	28.958,70	D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3859	Out	888003 -	0,00	13,50	28.945,20	D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3860	Out	888004 -	0,00	45,00	28.900,20	D
10/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3861	Out	888005 -	0,00	40,95	28.859,25	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.350,85</i>		
13/04	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 13040001	Out	130412 -	0,00	387,00	28.472,25	D
13/04	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 13040003	Out	130412 -	0,00	387,00	28.085,25	D
13/04	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 13040004	Out	130412 -	0,00	387,00	27.698,25	D
13/04	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 13040005	Out	130412 -	0,00	387,00	27.311,25	D
13/04	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 13040006	Out	130412 -	0,00	387,00	26.924,25	D
13/04	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA	DO 13040010	Out	130412 -	0,00	387,00	26.537,25	D
13/04	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 13040011	Out	130412 -	0,00	387,00	26.150,25	D
13/04	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 13040013	Out	130412 -	0,00	1.032,00	25.118,25	D
13/04	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 13040016	Out	130412 -	0,00	387,00	24.731,25	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3862	Out	888001 -	0,00	13,50	24.717,75	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3872	Out	888002 -	0,00	13,50	24.704,25	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3864	Out	888004 -	0,00	13,50	24.690,75	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3863	Out	888005 -	0,00	13,50	24.677,25	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3865	Out	888006 -	0,00	13,50	24.663,75	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3866	Out	888007 -	0,00	13,50	24.650,25	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3867	Out	888008 -	0,00	13,50	24.636,75	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3868	Out	888009 -	0,00	36,00	24.600,75	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3869	Out	888010 -	0,00	13,50	24.587,25	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3870	Out	888012 -	0,00	13,50	24.573,75	D
13/04	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 13040031	Out	888012 -	0,00	534,92	24.038,83	D
13/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3871	Out	888013 -	0,00	18,66	24.020,17	D
13/04	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 13040032	Out	888156 -	0,00	387,00	23.633,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.226,08</i>		
17/04	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 17040002	Out	170412 -	0,00	2.955,00	20.678,17	D
17/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3873	Out	888004 -	0,00	45,00	20.633,17	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		
18/04	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 18040001	Out	180412 -	0,00	3.342,50	17.290,67	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.290,67 D
18/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3874	Out	888006 -	0,00	105,00	17.185,67 D
18/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3875	Out	888007 -	0,00	52,50	17.133,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	
24/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3876	Out	888004 -	0,00	90,00	17.043,17 D
24/04	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 3877	Out	888007 -	0,00	45,00	16.998,17 D
24/04	M D SOUZA ALENCAR	DO 24040018	Out	888009 -	0,00	2.865,00	14.133,17 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
30/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30040009	Out	30042012 -	48,44	0,00	14.181,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>48,44</i>	<i>0,00</i>	
08/05	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 08050010	Out	080512 -	0,00	688,00	13.493,61 D
08/05	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 08050011	Out	080512 -	0,00	387,00	13.106,61 D
08/05	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 08050012	Out	080512 -	0,00	387,00	12.719,61 D
08/05	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 08050013	Out	080512 -	0,00	387,00	12.332,61 D
08/05	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 08050015	Out	080512 -	0,00	1.173,90	11.158,71 D
08/05	CAROLINA MAIA SÁ	DO 08050016	Out	080512 -	0,00	1.290,00	9.868,71 D
08/05	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 08050022	Out	080512 -	0,00	387,00	9.481,71 D
08/05	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 08050023	Out	080512 -	0,00	387,00	9.094,71 D
08/05	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 08050046	Out	080512 -	0,00	387,00	8.707,71 D
08/05	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 08050047	Out	080512 -	0,00	387,00	8.320,71 D
08/05	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 08050048	Out	080512 -	0,00	387,00	7.933,71 D
08/05	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 08050049	Out	080512 -	0,00	387,00	7.546,71 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5545	Out	888001 -	0,00	13,50	7.533,21 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5547	Out	888002 -	0,00	13,50	7.519,71 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5549	Out	888003 -	0,00	13,50	7.506,21 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5550	Out	888004 -	0,00	24,00	7.482,21 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5552	Out	888005 -	0,00	13,50	7.468,71 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5553	Out	888006 -	0,00	13,50	7.455,21 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5557	Out	888006 -	0,00	40,95	7.414,26 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5554	Out	888007 -	0,00	13,50	7.400,76 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5556	Out	888007 -	0,00	13,50	7.387,26 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5555	Out	888009 -	0,00	13,50	7.373,76 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5559	Out	888012 -	0,00	45,00	7.328,76 D
08/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5551	Out	88804 -	0,00	13,50	7.315,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.866,35</i>	
10/05	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 10050004	Out	100512 -	0,00	534,92	6.780,34 D
10/05	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 10050005	Out	100512 -	0,00	1.032,00	5.748,34 D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5560	Out	888045 -	0,00	36,00	5.712,34 D
10/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5561	Out	888045 -	0,00	18,66	5.693,68 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.621,58</i>	
11/05	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 11050001	Out	110512 -	0,00	387,00	5.306,68 D
11/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5563	Out	888011 -	0,00	13,50	5.293,18 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.293,18 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	400,50	
16/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16050008	Out	16052012 -	20.100,00	0,00	25.393,18 D
16/05	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA	DO 16050001	Out	160512 -	0,00	387,00	25.006,18 D
16/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5564	Out	888078 -	0,00	13,50	24.992,68 D
				<i>Total Diário:</i>	20.100,00	400,50	
17/05	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 17050001	Out	170512 -	0,00	311,32	24.681,36 D
17/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5565	Out	888045 -	0,00	10,86	24.670,50 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	322,18	
18/05	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 18050001	Out	180512 -	0,00	1.024,00	23.646,50 D
18/05	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 18050024	Out	180512 -	0,00	2.955,00	20.691,50 D
18/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5569	Out	888021 -	0,00	45,00	20.646,50 D
18/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5566	Out	888096 -	0,00	36,00	20.610,50 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.060,00	
22/05	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22050005	Out	22052012 -	20.100,00	0,00	40.710,50 D
				<i>Total Diário:</i>	20.100,00	0,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050059	Out	31052012 -	29,50	0,00	40.740,00 D
				<i>Total Diário:</i>	29,50	0,00	
06/06	M D SOUZA ALENCAR	DO 06060006	Out	060612 -	0,00	2.857,00	37.883,00 D
06/06	M D SOUZA ALENCAR	DO 06060006	Out	060612 -	0,00	8,00	37.875,00 D
06/06	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 06060009	Out	060612 -	0,00	387,00	37.488,00 D
06/06	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 06060010	Out	060612 -	0,00	387,00	37.101,00 D
06/06	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 06060011	Out	060612 -	0,00	387,00	36.714,00 D
06/06	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 06060012	Out	060612 -	0,00	688,00	36.026,00 D
06/06	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 06060013	Out	060612 -	0,00	534,92	35.491,08 D
06/06	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 06060014	Out	060612 -	0,00	387,00	35.104,08 D
06/06	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 06060015	Out	060612 -	0,00	387,00	34.717,08 D
06/06	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 06060016	Out	060612 -	0,00	387,00	34.330,08 D
06/06	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 06060017	Out	060612 -	0,00	387,00	33.943,08 D
06/06	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 06060018	Out	060612 -	0,00	387,00	33.556,08 D
06/06	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 06060019	Out	060612 -	0,00	387,00	33.169,08 D
06/06	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 06060020	Out	060612 -	0,00	1.024,00	32.145,08 D
06/06	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 06060020	Out	060612 -	0,00	8,00	32.137,08 D
06/06	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 06060026	Out	060612 -	0,00	534,92	31.602,16 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6523	Out	888001 -	0,00	45,00	31.557,16 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6524	Out	888002 -	0,00	90,00	31.467,16 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6526	Out	888003 -	0,00	18,66	31.448,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6527	Out	888004 -	0,00	24,00	31.424,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6528	Out	888005 -	0,00	13,50	31.411,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6531	Out	888006 -	0,00	13,50	31.397,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6533	Out	888007 -	0,00	13,50	31.384,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6534	Out	888008 -	0,00	13,50	31.370,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	31.370,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6535	Out	888009 -	0,00	13,50	31.357,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6536	Out	888010 -	0,00	13,50	31.343,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6537	Out	888011 -	0,00	13,50	31.330,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6539	Out	888012 -	0,00	13,50	31.316,50 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6541	Out	888013 -	0,00	13,50	31.303,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6542	Out	888014 -	0,00	36,00	31.267,00 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6543	Out	888015 -	0,00	18,66	31.248,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.491,66</i>	
12/06	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 12060001	Out	120612 -	0,00	2.955,00	28.293,34 D
12/06	RENATO EVERTON CHAVES	DO 12060003	Out	120612 -	0,00	387,00	27.906,34 D
12/06	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 12060004	Out	120612 -	0,00	387,00	27.519,34 D
12/06	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 12060005	Out	120612 -	0,00	1.032,00	26.487,34 D
12/06	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 12060006	Out	120612 -	0,00	387,00	26.100,34 D
12/06	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 12060016	Out	24631 -	0,00	2.955,00	23.145,34 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6545	Out	888001 -	0,00	45,00	23.100,34 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6546	Out	888002 -	0,00	45,00	23.055,34 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6548	Out	888003 -	0,00	13,50	23.041,84 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6547	Out	888004 -	0,00	13,50	23.028,34 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6550	Out	888005 -	0,00	36,00	22.992,34 D
12/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6551	Out	888006 -	0,00	13,50	22.978,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.269,50</i>	
13/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6552	Out	0159898 -	0,00	45,00	22.933,84 D
13/06	CAROLINA MAIA SÁ	DO 13060002	Out	130612 -	0,00	1.290,00	21.643,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
22/06	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 22060001	Out	220612 -	0,00	1.173,90	20.469,94 D
22/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6553	Out	2206121 -	0,00	40,95	20.428,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214,85</i>	
26/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6554	Out	018255 -	0,00	13,50	20.415,49 D
26/06	FRANCISCA GESUINA DE SOUSA	DO 26060016	Out	260612 -	0,00	387,00	20.028,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>400,50</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060071	Out	29062012 -	28,92	0,00	20.057,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28,92</i>	<i>0,00</i>	
10/07	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 10070023	Out	1000712 -	0,00	1.173,90	18.883,51 D
10/07	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 10070001	Out	100712 -	0,00	387,00	18.496,51 D
10/07	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 10070009	Out	100712 -	0,00	387,00	18.109,51 D
10/07	CAROLINA MAIA SÁ	DO 10070010	Out	100712 -	0,00	1.290,00	16.819,51 D
10/07	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 10070011	Out	100712 -	0,00	387,00	16.432,51 D
10/07	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 10070012	Out	100712 -	0,00	387,00	16.045,51 D
10/07	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 10070013	Out	100712 -	0,00	387,00	15.658,51 D
10/07	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 10070014	Out	100712 -	0,00	1.032,00	14.626,51 D
10/07	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 10070015	Out	100712 -	0,00	387,00	14.239,51 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	14.239,51	D
10/07	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 10070016	Out	100712 -	0,00	387,00	13.852,51	D
10/07	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 10070017	Out	100712 -	0,00	387,00	13.465,51	D
10/07	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 10070018	Out	100712 -	0,00	387,00	13.078,51	D
10/07	RENATO EVERTON CHAVES	DO 10070019	Out	100712 -	0,00	387,00	12.691,51	D
10/07	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 10070020	Out	100712 -	0,00	387,00	12.304,51	D
10/07	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 10070021	Out	100712 -	0,00	688,00	11.616,51	D
10/07	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 10070022	Out	100712 -	0,00	1.024,00	10.592,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7282	Out	888001 -	0,00	13,50	10.579,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7283	Out	888002 -	0,00	13,50	10.565,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7284	Out	888003 -	0,00	13,50	10.552,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7285	Out	888004 -	0,00	13,50	10.538,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7286	Out	888005 -	0,00	13,50	10.525,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7287	Out	888006 -	0,00	36,00	10.489,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7288	Out	888007 -	0,00	13,50	10.475,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7289	Out	888008 -	0,00	13,50	10.462,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7290	Out	888009 -	0,00	13,50	10.448,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7291	Out	888010 -	0,00	13,50	10.435,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7292	Out	888011 -	0,00	13,50	10.421,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7293	Out	888012 -	0,00	13,50	10.408,01	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7294	Out	888013 -	0,00	13,50	10.394,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7295	Out	888014 -	0,00	24,00	10.370,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7296	Out	888015 -	0,00	36,00	10.334,51	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7297	Out	888016 -	0,00	40,95	10.293,56	D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7298	Out	888017 -	0,00	13,50	10.280,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.777,35</i>		
12/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12070034	Out	12072012 -	20.100,00	0,00	30.380,06	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>		
13/07	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 13070085	Out	130712 -	0,00	387,00	29.993,06	D
13/07	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 13070089	Out	130712 -	0,00	387,00	29.606,06	D
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7299	Out	888001 -	0,00	13,50	29.592,56	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>787,50</i>		
17/07	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 17070005	Out	170712 -	0,00	4.310,00	25.282,56	D
17/07	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 17070008	Out	170712 -	0,00	534,92	24.747,64	D
17/07	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 17070009	Out	170712 -	0,00	534,92	24.212,72	D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7300	Out	888001 -	0,00	18,66	24.194,06	D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7301	Out	888002 -	0,00	45,00	24.149,06	D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7302	Out	888003 -	0,00	18,66	24.130,40	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.462,16</i>		
19/07	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 19070001	Out	190712 -	0,00	9.992,00	14.138,40	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.992,00</i>		
24/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7303	Out	888001 -	0,00	45,00	14.093,40	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	14.093,40 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	45,00		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070008	Out	31072012 -	0,19	0,00	14.093,59	D
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070062	Out	31072012 -	102,80	0,00	14.196,39	D
				<i>Total Diário:</i>	102,99	0,00		
01/08	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 01080025	Out	010812 -	0,00	2.955,00	11.241,39	D
01/08	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 01080024	Out	186700 -	0,00	2.955,00	8.286,39	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	5.910,00		
02/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 02080010	Out	02082012 -	20.100,00	0,00	28.386,39	D
				<i>Total Diário:</i>	20.100,00	0,00		
07/08	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 07080001	Out	070812 -	0,00	7.263,90	21.122,49	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	7.263,90		
09/08	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 09080011	Out	090812 -	0,00	387,00	20.735,49	D
09/08	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 09080012	Out	090812 -	0,00	387,00	20.348,49	D
09/08	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 09080013	Out	090812 -	0,00	534,92	19.813,57	D
09/08	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 09080014	Out	090812 -	0,00	387,00	19.426,57	D
09/08	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 09080015	Out	090812 -	0,00	387,00	19.039,57	D
09/08	CAROLINA MAIA SÁ	DO 09080016	Out	090812 -	0,00	1.290,00	17.749,57	D
09/08	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 09080017	Out	090812 -	0,00	387,00	17.362,57	D
09/08	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 09080018	Out	090812 -	0,00	1.032,00	16.330,57	D
09/08	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 09080029	Out	090812 -	0,00	387,00	15.943,57	D
09/08	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 09080030	Out	090812 -	0,00	387,00	15.556,57	D
09/08	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 09080031	Out	090812 -	0,00	387,00	15.169,57	D
09/08	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 09080032	Out	090812 -	0,00	387,00	14.782,57	D
09/08	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 09080033	Out	090812 -	0,00	387,00	14.395,57	D
09/08	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 09080034	Out	090812 -	0,00	1.173,90	13.221,67	D
09/08	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 09080035	Out	090812 -	0,00	387,00	12.834,67	D
09/08	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 09080036	Out	090812 -	0,00	688,00	12.146,67	D
09/08	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 09080037	Out	090812 -	0,00	387,00	11.759,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8613	Out	888810 -	0,00	13,50	11.746,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8615	Out	888811 -	0,00	13,50	11.732,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8616	Out	888812 -	0,00	13,50	11.719,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8617	Out	888813 -	0,00	13,50	11.705,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8619	Out	888814 -	0,00	13,50	11.692,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8620	Out	888815 -	0,00	13,50	11.678,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8621	Out	888816 -	0,00	13,50	11.665,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8622	Out	888817 -	0,00	13,50	11.651,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8623	Out	888818 -	0,00	13,50	11.638,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8626	Out	888819 -	0,00	36,00	11.602,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8604	Out	888881 -	0,00	36,00	11.566,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8605	Out	888882 -	0,00	13,50	11.552,67	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8606	Out	888883 -	0,00	24,00	11.528,67	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.528,67 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8607	Out	888884 -	0,00	13,50	11.515,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8608	Out	888885 -	0,00	45,00	11.470,17	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8609	Out	888886 -	0,00	40,95	11.429,22	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8610	Out	888887 -	0,00	13,50	11.415,72	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8611	Out	888888 -	0,00	18,66	11.397,06	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8612	Out	888889 -	0,00	13,50	11.383,56	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>9.738,93</i>		
13/08	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 13080018	Out	130812 -	0,00	2.955,00	8.428,56	D
13/08	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 13080022	Out	130812 -	0,00	1.024,00	7.404,56	D
13/08	RENATO EVERTON CHAVES	DO 13080023	Out	130812 -	0,00	387,00	7.017,56	D
13/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8603	Out	888006 -	0,00	45,00	6.972,56	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.411,00</i>		
22/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22080014	Out	22082012 -	20.100,00	0,00	27.072,56	D
<i>Total Diário:</i>					<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>		
30/08	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 30080021	Out	264311 -	0,00	3.447,50	23.625,06	D
30/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8602	Out	888008 -	0,00	50,50	23.574,56	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.498,00</i>		
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080036	Out	31082012 -	0,18	0,00	23.574,74	D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080067	Out	31082012 -	42,38	0,00	23.617,12	D
<i>Total Diário:</i>					<i>42,56</i>	<i>0,00</i>		
11/09	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 11090017	Out	110912 -	0,00	387,00	23.230,12	D
11/09	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 11090018	Out	110912 -	0,00	387,00	22.843,12	D
11/09	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 11090019	Out	110912 -	0,00	387,00	22.456,12	D
11/09	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 11090020	Out	110912 -	0,00	1.032,00	21.424,12	D
11/09	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 11090021	Out	110912 -	0,00	387,00	21.037,12	D
11/09	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 11090023	Out	110912 -	0,00	387,00	20.650,12	D
11/09	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 11090024	Out	110912 -	0,00	387,00	20.263,12	D
11/09	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 11090025	Out	110912 -	0,00	387,00	19.876,12	D
11/09	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 11090026	Out	110912 -	0,00	534,92	19.341,20	D
11/09	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 11090027	Out	110912 -	0,00	688,00	18.653,20	D
11/09	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 11090028	Out	110912 -	0,00	387,00	18.266,20	D
11/09	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 11090029	Out	110912 -	0,00	387,00	17.879,20	D
11/09	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 11090030	Out	110912 -	0,00	387,00	17.492,20	D
11/09	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 11090031	Out	110912 -	0,00	387,00	17.105,20	D
11/09	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 11090032	Out	110912 -	0,00	387,00	16.718,20	D
11/09	CAROLINA MAIA SÁ	DO 11090033	Out	110912 -	0,00	1.290,00	15.428,20	D
11/09	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 11090042	Out	110912 -	0,00	2.955,00	12.473,20	D
11/09	RENATO EVERTON CHAVES	DO 11090043	Out	110912 -	0,00	387,00	12.086,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9541	Out	11092012 -	0,00	45,00	12.041,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9542	Out	11092012 -	0,00	35,00	12.006,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9543	Out	11092012 -	0,00	36,00	11.970,20	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	11.970,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9544	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.956,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9545	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.943,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9546	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.929,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9547	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.916,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9548	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.902,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9549	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.889,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9550	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.875,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9551	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.862,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9552	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.848,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9553	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.835,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9554	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.821,70	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9556	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.808,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9557	Out	11092012 -	0,00	24,00	11.784,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9558	Out	11092012 -	0,00	18,66	11.765,54	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9559	Out	11092012 -	0,00	13,50	11.752,04	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9560	Out	11092012 -	0,00	45,00	11.707,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.910,08</i>		
12/09	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 12090006	Out	120912 -	0,00	3.092,00	8.615,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.092,00</i>		
17/09	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 17090010	Out	170912 -	0,00	1.024,00	7.591,04	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.024,00</i>		
20/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9561	Out	11092012 -	0,00	40,95	7.550,09	D
20/09	EVELYNE LÔBO GURGEL	DO 20090003	Out	200912 -	0,00	1.173,90	6.376,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.214,85</i>		
27/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 27090015	Out	27092012 -	20.100,00	0,00	26.476,19	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>		
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090016	Out	28092012 -	0,14	0,00	26.476,33	D
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090074	Out	28092012 -	29,93	0,00	26.506,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>30,07</i>	<i>0,00</i>		
01/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 01100014	Out	01102012 -	0,00	660,00	25.846,26	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>		
19/10	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 19100055	Out	191012 -	0,00	2.955,00	22.891,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10347	Out	19102012 -	0,00	45,00	22.846,26	D
19/10	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 19100037	Out	19102012 -	0,00	387,00	22.459,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10403	Out	19102012 -	0,00	13,50	22.445,76	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10415	Out	19102012 -	0,00	13,50	22.432,26	D
19/10	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 19100039	Out	19102012 -	0,00	387,00	22.045,26	D
19/10	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 19100040	Out	19102012 -	0,00	387,00	21.658,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10420	Out	19102012 -	0,00	13,50	21.644,76	D
19/10	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 19100041	Out	19102012 -	0,00	387,00	21.257,76	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	21.257,76	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10422	Out	19102012 -	0,00	13,50	21.244,26	D
19/10	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 19100042	Out	19102012 -	0,00	387,00	20.857,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10424	Out	19102012 -	0,00	13,50	20.843,76	D
19/10	RENATO EVERTON CHAVES	DO 19100043	Out	19102012 -	0,00	387,00	20.456,76	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10426	Out	19102012 -	0,00	13,50	20.443,26	D
19/10	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 19100044	Out	19102012 -	0,00	387,00	20.056,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10428	Out	19102012 -	0,00	13,50	20.042,76	D
19/10	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 19100045	Out	19102012 -	0,00	387,00	19.655,76	D
19/10	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 19100046	Out	19102012 -	0,00	688,00	18.967,76	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10431	Out	19102012 -	0,00	13,50	18.954,26	D
19/10	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 19100047	Out	19102012 -	0,00	387,00	18.567,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10433	Out	19102012 -	0,00	24,00	18.543,26	D
19/10	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 19100048	Out	19102012 -	0,00	387,00	18.156,26	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10435	Out	19102012 -	0,00	13,50	18.142,76	D
19/10	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 19100049	Out	19102012 -	0,00	387,00	17.755,76	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10437	Out	19102012 -	0,00	18,66	17.737,10	D
19/10	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 19100050	Out	19102012 -	0,00	534,92	17.202,18	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10439	Out	19102012 -	0,00	18,66	17.183,52	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10440	Out	19102012 -	0,00	13,50	17.170,02	D
19/10	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 19100051	Out	19102012 -	0,00	1.032,00	16.138,02	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10442	Out	19102012 -	0,00	13,50	16.124,52	D
19/10	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 19100052	Out	19102012 -	0,00	387,00	15.737,52	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10444	Out	19102012 -	0,00	13,50	15.724,02	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10626	Out	19102012 -	0,00	36,00	15.688,02	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10627	Out	19102012 -	0,00	45,00	15.643,02	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10628	Out	19102012 -	0,00	36,00	15.607,02	D
19/10	CAROLINA MAIA SÁ	DO 19100017	Out	191020123 -	0,00	1.290,00	14.317,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>11.529,24</i>		
22/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22100016	Out	22102012 -	20.100,00	0,00	34.417,02	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>		
23/10	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 23100020	Out	23102012 -	0,00	387,00	34.030,02	D
23/10	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 23100021	Out	23102012 -	0,00	534,92	33.495,10	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10364	Out	23102012 -	0,00	18,66	33.476,44	D
23/10	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 23100027	Out	23102012 -	0,00	1.024,60	32.451,84	D
23/10	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 23100027	Out	23102012 -	0,00	7,40	32.444,44	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10417	Out	23102012 -	0,00	18,66	32.425,78	D
23/10	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 23100028	Out	23102012 -	0,00	534,92	31.890,86	D
23/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10625	Out	23102012 -	0,00	13,50	31.877,36	D
23/10	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 23100032	Out	23102012 -	0,00	534,92	31.342,44	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.074,58</i>		
24/10	JOSÉ FREDERICO DE MENDONÇA	DO 24100008	Out	24102012 -	0,00	473,00	30.869,44	D
24/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10399	Out	24102012 -	0,00	16,50	30.852,94	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	30.852,94 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 489,50		
29/10	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 29100001	Out	291012 -	0,00	3.940,00	26.912,94	D
29/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10629	Out	29102012 -	0,00	60,00	26.852,94	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 4.000,00		
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100049	Out	31102012 -	0,15	0,00	26.853,09	D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100033	Out	31102012 -	61,10	0,00	26.914,19	D
					<i>Total Diário:</i>	61,25 0,00		
07/11	FRANCISCO FELIX DA SILVA	DO 07110005	Cqe	850005 - 3	0,00	473,00	26.441,19	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 473,00		
09/11	JOSE JADERLAN BATISTA DE	DO 09110003	Out	091112 -	0,00	473,00	25.968,19	D
09/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11964	Out	091112 -	0,00	16,50	25.951,69	D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 489,50		
12/11	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 12110001	Out	121112 -	0,00	387,00	25.564,69	D
12/11	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 12110002	Out	121112 -	0,00	387,00	25.177,69	D
12/11	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 12110003	Out	121112 -	0,00	387,00	24.790,69	D
12/11	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 12110004	Out	121112 -	0,00	387,00	24.403,69	D
12/11	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 12110019	Out	121112 -	0,00	387,00	24.016,69	D
12/11	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 12110020	Out	121112 -	0,00	1.032,00	22.984,69	D
12/11	RENATO EVERTON CHAVES	DO 12110021	Out	121112 -	0,00	387,00	22.597,69	D
12/11	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 12110022	Out	121112 -	0,00	688,00	21.909,69	D
12/11	CAROLINA MAIA SÁ	DO 12110023	Out	121112 -	0,00	1.290,00	20.619,69	D
12/11	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 12110026	Out	121112 -	0,00	387,00	20.232,69	D
12/11	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 12110027	Out	121112 -	0,00	387,00	19.845,69	D
12/11	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 12110028	Out	121112 -	0,00	387,00	19.458,69	D
12/11	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 12110029	Out	121112 -	0,00	387,00	19.071,69	D
12/11	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 12110030	Out	121112 -	0,00	387,00	18.684,69	D
12/11	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 12110031	Out	121112 -	0,00	387,00	18.297,69	D
12/11	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 12110032	Out	121112 -	0,00	387,00	17.910,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11965	Out	121112 -	0,00	24,00	17.886,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11966	Out	121112 -	0,00	45,00	17.841,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11967	Out	121112 -	0,00	13,00	17.828,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11968	Out	121112 -	0,00	13,50	17.815,19	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11969	Out	121112 -	0,00	13,50	17.801,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11970	Out	121112 -	0,00	13,50	17.788,19	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11971	Out	121112 -	0,00	13,50	17.774,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11972	Out	121112 -	0,00	13,50	17.761,19	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11974	Out	121112 -	0,00	13,50	17.747,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11975	Out	121112 -	0,00	13,50	17.734,19	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11976	Out	121112 -	0,00	13,50	17.720,69	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11977	Out	121112 -	0,00	13,50	17.707,19	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11978	Out	121112 -	0,00	13,50	17.693,69	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	17.693,69 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11979	Out	121112 -	0,00	13,50	17.680,19 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11980	Out	121112 -	0,00	13,50	17.666,69 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11981	Out	121112 -	0,00	36,00	17.630,69 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11982	Out	121112 -	0,00	36,00	17.594,69 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11983	Out	121112 -	0,00	180,00	17.414,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.537,00</i>	
19/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11984	Out	121112 -	0,00	22,50	17.392,19 D
19/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11985	Out	121112 -	0,00	45,00	17.347,19 D
19/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 19110001	Out	191112 -	0,00	5.812,60	11.534,59 D
19/11	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 19110003	Out	191112 -	0,00	1.477,50	10.057,09 D
19/11	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 19110012	Out	191112 -	0,00	2.955,00	7.102,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>10.312,60</i>	
20/11	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 20110001	Out	201112 -	0,00	1.024,60	6.077,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.024,60</i>	
21/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11987	Out	121112 -	0,00	18,66	6.058,83 D
21/11	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 21110004	Out	211112 -	0,00	534,92	5.523,91 D
21/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 11986	Out	211112 -	0,00	18,66	5.505,25 D
21/11	KELLY NOGUEIRA GOMES	DO 21110024	Out	21112 -	0,00	534,92	4.970,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.107,16</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110054	Out	30112012 -	0,13	0,00	4.970,46 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110082	Out	30112012 -	40,83	0,00	5.011,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>40,96</i>	<i>0,00</i>	
05/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 05120007	Out	05122012 -	20.100,00	0,00	25.111,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.100,00</i>	<i>0,00</i>	
06/12	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 06120002	Out	061212 -	0,00	2.955,00	22.156,29 D
06/12	LAYANA NARA LUCENA PEREIRA	DO 06120003	Out	061212 -	0,00	387,00	21.769,29 D
06/12	ANA CRISTINA DA COSTA	DO 06120004	Out	061212 -	0,00	387,00	21.382,29 D
06/12	MARIA DA GLORIA PEREIRA	DO 06120005	Out	061212 -	0,00	387,00	20.995,29 D
06/12	JANNE IVANIELLE CLEMENTE DE	DO 06120006	Out	061212 -	0,00	387,00	20.608,29 D
06/12	MARIA EDVANIA LEANDRO DA	DO 06120007	Out	061212 -	0,00	387,00	20.221,29 D
06/12	FRANCISCA DENISE GONÇALVES	DO 06120008	Out	061212 -	0,00	387,00	19.834,29 D
06/12	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 06120009	Out	061212 -	0,00	1.024,60	18.809,69 D
06/12	MARIA BALBINA VIANA ALENCAR	DO 06120010	Out	061212 -	0,00	387,00	18.422,69 D
06/12	LUIZ MARCOS LIMA FERREIRA	DO 06120011	Out	061212 -	0,00	1.032,00	17.390,69 D
06/12	GEOVANE ALVES DE SÁ	DO 06120012	Out	061212 -	0,00	534,92	16.855,77 D
06/12	IVONICE DE OLIVEIRA SOUSA	DO 06120013	Out	061212 -	0,00	387,00	16.468,77 D
06/12	JOSEFA DOURADO FERREIRA	DO 06120014	Out	061212 -	0,00	387,00	16.081,77 D
06/12	JESSICA DE ALMEIDA BESERRA	DO 06120015	Out	061212 -	0,00	387,00	15.694,77 D
06/12	VIRGINIA ALVES DE SOUSA	DO 06120016	Out	061212 -	0,00	387,00	15.307,77 D
06/12	M D SOUZA ALENCAR	DO 06120017	Out	061212 -	0,00	5.820,00	9.487,77 D
06/12	JOSE JADERLAN BATISTA DE	DO 06120018	Out	061212 -	0,00	473,00	9.014,77 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	9.014,77 D
06/12	JOSÉ FREDERICO DE MENDONÇA	DO 06120019	Out	061212 -	0,00	473,00	8.541,77 D	
06/12	FRANCISCO FELIX DA SILVA	DO 06120020	Out	061212 -	0,00	473,00	8.068,77 D	
06/12	RENATO EVERTON CHAVES	DO 06120023	Out	061212 -	0,00	387,00	7.681,77 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12791	Out	88013 -	0,00	13,50	7.668,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12780	Out	888001 -	0,00	180,00	7.488,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12781	Out	888002 -	0,00	13,50	7.474,77 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12782	Out	888003 -	0,00	13,50	7.461,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12783	Out	888004 -	0,00	13,50	7.447,77 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12784	Out	888005 -	0,00	13,50	7.434,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12785	Out	888006 -	0,00	36,00	7.398,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12786	Out	888007 -	0,00	36,00	7.362,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12787	Out	888008 -	0,00	24,00	7.338,27 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12788	Out	888009 -	0,00	18,66	7.319,61 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12796	Out	888010 -	0,00	13,50	7.306,11 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12789	Out	888011 -	0,00	13,50	7.292,61 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12790	Out	888012 -	0,00	13,50	7.279,11 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12797	Out	888013 -	0,00	13,50	7.265,61 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12792	Out	888014 -	0,00	13,50	7.252,11 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12793	Out	888015 -	0,00	13,50	7.238,61 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12794	Out	888016 -	0,00	13,50	7.225,11 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12798	Out	888018 -	0,00	16,50	7.208,61 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12799	Out	888019 -	0,00	16,50	7.192,11 D	
06/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12800	Out	888020 -	0,00	45,00	7.147,11 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.964,18</i>		
07/12	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 07120001	Out	888022 -	0,00	387,00	6.760,11 D	
07/12	CICERO DA SILVA MARCOS	DO 07120001	Out	888023 -	0,00	301,00	6.459,11 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>688,00</i>		
10/12	CAROLINA MAIA SÁ	DO 10120003	Out	101212 -	0,00	1.290,00	5.169,11 D	
10/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12801	Out	888001 -	0,00	45,00	5.124,11 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>		
12/12	FRANCISCA MAGNOLIA	DO 12120001	Out	121212 -	0,00	387,00	4.737,11 D	
12/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12802	Out	888001 -	0,00	13,50	4.723,61 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>400,50</i>		
21/12	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 21120001	Out	211212 -	0,00	2.955,00	1.768,61 D	
21/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12803	Out	888001 -	0,00	45,00	1.723,61 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>		
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120005	Out	31122012 -	0,13	0,00	1.723,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,13</i>	<i>0,00</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 151 Conta: B.B 18.670-8 (FMAS/PJOVEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.723,74 D
<i>Total Período:</i>					<i>207.641,85</i>	<i>205.918,11</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	56,78	1.666,96 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	1.500,09	166,87 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	729,63 D
05/03	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 05030017	Out	05032012 -	12.600,00	0,00	12.600,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
20/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 20030024	Out	200312 -	0,00	1.196,30	11.403,70 D	
20/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 20030025	Out	200312 -	0,00	1.290,00	10.113,70 D	
20/03	<u>ANTONIA FERREIRA DE SOUSA</u>	DO 20030026	Out	200312 -	0,00	1.290,00	8.823,70 D	
20/03	<u>ANDREA RODRIGUES DE</u>	DO 20030027	Out	200312 -	0,00	1.290,00	7.533,70 D	
20/03	<u>CLAUDIA JANIA DE SOUZA</u>	DO 20030028	Out	200312 -	0,00	1.548,00	5.985,70 D	
20/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 20030024	Out	200312 -	0,00	45,00	5.940,70 D	
20/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 20030025	Out	200312 -	0,00	45,00	5.895,70 D	
20/03	<u>ANTONIA FERREIRA DE SOUSA</u>	DO 20030026	Out	200312 -	0,00	45,00	5.850,70 D	
20/03	<u>ANDREA RODRIGUES DE</u>	DO 20030027	Out	200312 -	0,00	45,00	5.805,70 D	
20/03	<u>CLAUDIA JANIA DE SOUZA</u>	DO 20030028	Out	200312 -	0,00	54,00	5.751,70 D	
20/03	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 20030024	Out	200312 -	0,00	93,70	5.658,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.942,00</i>	
22/03	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 2796	Out	888001 -	10.000,00	0,00	15.658,00 D	
22/03	<u>JOSÉ NUNES DE SOUZA</u>	DO 22030013	Out	220312 -	0,00	2.988,00	12.670,00 D	
22/03	<u>JOSÉ NUNES DE SOUZA</u>	DO 22030013	Out	220312 -	0,00	98,65	12.571,35 D	
22/03	<u>JOSÉ NUNES DE SOUZA</u>	DO 22030013	Out	220312 -	0,00	61,68	12.509,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.148,33</i>	
23/03	<u>B.B 13.246-2 (MDS/CRAS</u>	T+ 2798	Out	888002 -	4.810,66	0,00	17.320,33 D	
23/03	<u>FABIANA CAROLINA DA</u>	DO 23030011	Out	230312 -	0,00	1.290,00	16.030,33 D	
23/03	<u>FABIANA CAROLINA DA</u>	DO 23030011	Out	230312 -	0,00	45,00	15.985,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.810,66</i>	<i>1.335,00</i>	
26/03	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 26030008	Out	26032012 -	12.600,00	0,00	28.585,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
28/03	<u>IVAN SIMOES MARTINS</u>	DO 28030009	Out	280312 -	0,00	3.845,00	24.740,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.845,00</i>	
03/04	<u>LIELTON MAIA SILVA</u>	DO 03040003	Out	030412 -	0,00	1.290,00	23.450,33 D	
03/04	<u>LIELTON MAIA SILVA</u>	DO 03040004	Out	030412 -	0,00	1.290,00	22.160,33 D	
03/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3920	Out	888001 -	0,00	45,00	22.115,33 D	
03/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3921	Out	888002 -	0,00	45,00	22.070,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
10/04	<u>ANTONIA FERREIRA DE SOUSA</u>	DO 10040002	Out	100412 -	0,00	1.290,00	20.780,33 D	
10/04	<u>ANDREA RODRIGUES DE</u>	DO 10040003	Out	100412 -	0,00	1.290,00	19.490,33 D	
10/04	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 10040004	Out	100412 -	0,00	1.196,30	18.294,03 D	
10/04	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 10040007	Out	100412 -	0,00	1.290,00	17.004,03 D	
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3922	Out	888001 -	0,00	45,00	16.959,03 D	
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3923	Out	888002 -	0,00	45,00	16.914,03 D	
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3924	Out	888003 -	0,00	93,70	16.820,33 D	
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3925	Out	888005 -	0,00	45,00	16.775,33 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	16.775,33 D
10/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3926	Out	888006 -	0,00	45,00	16.730,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.340,00</i>	
13/04	<u>FABIANA CAROLINA DA</u>	DO 13040002	Out	130412 -	0,00	1.290,00	15.440,33 D
13/04	<u>LIELTON MAIA SILVA</u>	DO 13040007	Out	130412 -	0,00	1.290,00	14.150,33 D
13/04	<u>CLAUDIA JANIA DE SOUZA</u>	DO 13040015	Out	130412 -	0,00	1.548,00	12.602,33 D
13/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3927	Out	888001 -	0,00	54,00	12.548,33 D
13/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3928	Out	888002 -	0,00	45,00	12.503,33 D
13/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3929	Out	888004 -	0,00	45,00	12.458,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.272,00</i>	
30/04	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 30040015	Out	30042012 -	12.600,00	0,00	25.058,33 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040016	Out	30042012 -	32,62	0,00	25.090,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.632,62</i>	<i>0,00</i>	
08/05	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 08050007	Out	080512 -	0,00	1.290,00	23.800,95 D
08/05	<u>ANNA CRISTINA MACEDO</u>	DO 08050008	Out	080512 -	0,00	1.196,30	22.604,65 D
08/05	<u>ANTONIA FERREIRA DE SOUSA</u>	DO 08050009	Out	080512 -	0,00	1.290,00	21.314,65 D
08/05	<u>ANDREA RODRIGUES DE</u>	DO 08050018	Out	080512 -	0,00	1.290,00	20.024,65 D
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5589	Out	888001 -	0,00	45,00	19.979,65 D
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5590	Out	888002 -	0,00	93,70	19.885,95 D
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5592	Out	888003 -	0,00	45,00	19.840,95 D
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5593	Out	888004 -	0,00	45,00	19.795,95 D
08/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5596	Out	888004 -	0,00	45,00	19.750,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.340,00</i>	
10/05	<u>CLAUDIA JANIA DE SOUZA</u>	DO 10050003	Out	100512 -	0,00	1.548,00	18.202,95 D
10/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5597	Out	888001 -	0,00	54,00	18.148,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.602,00</i>	
11/05	<u>FABIANA CAROLINA DA</u>	DO 11050003	Out	110512 -	0,00	1.290,00	16.858,95 D
11/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5598	Out	888002 -	0,00	45,00	16.813,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
16/05	<u>FNAS - FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 16050009	Out	16052012 -	12.600,00	0,00	29.413,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
17/05	<u>LIELTON MAIA SILVA</u>	DO 17050002	Out	170512 -	0,00	1.290,00	28.123,95 D
17/05	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 5599	Out	888001 -	0,00	45,00	28.078,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
18/05	<u>SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO AS</u>	DO 18050025	Out	180512 -	0,00	3.000,00	25.078,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	
21/05	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 21050010	Out	210512 -	0,00	7.929,37	17.149,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.929,37</i>	
23/05	<u>J. FRANCISCO DA COSTA</u>	DO 23050015	Out	230512 -	0,00	2.566,52	14.583,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.566,52</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	14.583,06 D
29/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5601	Out	888002 -	0,00	180,00	14.403,06 D
29/05	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 5602	Out	88803 -	0,00	90,00	14.313,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>270,00</i>	
30/05	M D SOUZA ALENCAR	DO 30050010	Out	300512 -	0,00	5.730,00	8.583,06 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.730,00</i>	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050061	Out	31052012 -	47,56	0,00	8.630,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>47,56</i>	<i>0,00</i>	
06/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 06060062	Out	06062012 -	12.600,00	0,00	21.230,62 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6561	Out	015878 -	0,00	54,00	21.176,62 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6560	Out	018989 -	0,00	45,00	21.131,62 D
06/06	ANDREA RODRIGUES DE	DO 06060001	Out	060612 -	0,00	1.290,00	19.841,62 D
06/06	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 06060004	Out	060612 -	0,00	1.290,00	18.551,62 D
06/06	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 06060005	Out	060612 -	0,00	1.548,00	17.003,62 D
06/06	M D SOUZA ALENCAR	DO 06060008	Out	060612 -	0,00	2.857,00	14.146,62 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6566	Out	1541141 -	0,00	45,00	14.101,62 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6563	Out	1598911 -	0,00	90,00	14.011,62 D
06/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6562	Out	1598977 -	0,00	45,00	13.966,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>7.264,00</i>	
22/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6565	Out	0454441 -	0,00	93,70	13.872,92 D
22/06	LIELTON MAIA SILVA	DO 22060004	Out	220612 -	0,00	1.290,00	12.582,92 D
22/06	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 22060005	Out	220612 -	0,00	1.196,30	11.386,62 D
22/06	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 22060006	Out	220612 -	0,00	1.290,00	10.096,62 D
22/06	FABIANA CAROLINA DA	DO 22060007	Out	220612 -	0,00	1.290,00	8.806,62 D
22/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6564	Out	220612 -	0,00	180,00	8.626,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.340,00</i>	
25/06	M D SOUZA ALENCAR	DO 25060001	Out	250612 -	0,00	2.992,00	5.634,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.992,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060075	Out	29062012 -	9,09	0,00	5.643,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,09</i>	<i>0,00</i>	
10/07	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 10070004	Out	100712 -	0,00	1.290,00	4.353,71 D
10/07	ANDREA RODRIGUES DE	DO 10070007	Out	100712 -	0,00	1.290,00	3.063,71 D
10/07	FABIANA CAROLINA DA	DO 10070008	Out	100712 -	0,00	1.290,00	1.773,71 D
10/07	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 10070005	Out	100712 -	0,00	1.196,30	577,41 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7319	Out	888001 -	0,00	45,00	532,41 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7320	Out	888002 -	0,00	45,00	487,41 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7321	Out	888003 -	0,00	45,00	442,41 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7322	Out	888004 -	0,00	45,00	397,41 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7323	Out	888005 -	0,00	93,70	303,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.340,00</i>	
16/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16070005	Out	16072012 -	12.600,00	0,00	12.903,71 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		12.903,71	D
				<i>Total Diário:</i>	12.600,00	0,00		
17/07	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 17070001	Out	170712 -	0,00	1.290,00	11.613,71	D
17/07	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 17070002	Out	170712 -	0,00	1.548,00	10.065,71	D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7324	Out	888001 -	0,00	54,00	10.011,71	D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7325	Out	888002 -	0,00	45,00	9.966,71	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.937,00		
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070011	Out	31072012 -	2,20	0,00	9.968,91	D
				<i>Total Diário:</i>	2,20	0,00		
09/08	FABIANA CAROLINA DA	DO 09080023	Out	090812 -	0,00	1.290,00	8.678,91	D
09/08	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 09080041	Out	090812 -	0,00	1.548,00	7.130,91	D
09/08	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 09080042	Out	090812 -	0,00	1.196,30	5.934,61	D
09/08	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 09080043	Out	090812 -	0,00	1.290,00	4.644,61	D
09/08	ANDREA RODRIGUES DE	DO 09080045	Out	090812 -	0,00	1.290,00	3.354,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8642	Out	888881 -	0,00	45,00	3.309,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8643	Out	888882 -	0,00	54,00	3.255,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8644	Out	888883 -	0,00	45,00	3.210,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8645	Out	888884 -	0,00	45,00	3.165,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8646	Out	888885 -	0,00	45,00	3.120,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8647	Out	888886 -	0,00	45,00	3.075,61	D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8648	Out	888887 -	0,00	93,70	2.981,91	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	6.987,00		
10/08	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 10080197	Out	100812 -	0,00	1.290,00	1.691,91	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.290,00		
21/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 21080005	Out	21082012 -	12.600,00	0,00	14.291,91	D
				<i>Total Diário:</i>	12.600,00	0,00		
22/08	M D SOUZA ALENCAR	DO 22080009	Out	220812 -	0,00	2.722,00	11.569,91	D
22/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8649	Out	888881 -	0,00	180,00	11.389,91	D
22/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8650	Out	888882 -	0,00	90,00	11.299,91	D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.992,00		
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080041	Out	31082012 -	1,00	0,00	11.300,91	D
				<i>Total Diário:</i>	1,00	0,00		
11/09	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 11090001	Out	110912 -	0,00	1.290,00	10.010,91	D
11/09	ANDREA RODRIGUES DE	DO 11090002	Out	110912 -	0,00	1.290,00	8.720,91	D
11/09	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 11090003	Out	110912 -	0,00	1.548,00	7.172,91	D
11/09	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 11090004	Out	110912 -	0,00	1.290,00	5.882,91	D
11/09	FABIANA CAROLINA DA	DO 11090013	Out	110912 -	0,00	1.290,00	4.592,91	D
11/09	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 11090014	Out	110912 -	0,00	1.196,30	3.396,61	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9584	Out	11092012 -	0,00	54,00	3.342,61	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9585	Out	11092012 -	0,00	45,00	3.297,61	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9586	Out	11092012 -	0,00	45,00	3.252,61	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.252,61 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9587	Out	11092012 -	0,00	45,00	3.207,61 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9588	Out	11092012 -	0,00	93,70	3.113,91 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9589	Out	11092012 -	0,00	45,00	3.068,91 D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9590	Out	11092012 -	0,00	45,00	3.023,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.277,00</i>	
27/09	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 27090016	Out	27092012 -	12.600,00	0,00	15.623,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090019	Out	28092012 -	0,72	0,00	15.624,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,72</i>	<i>0,00</i>	
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10406	Out	191012 -	0,00	45,00	15.579,63 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10362	Out	19102012 -	0,00	45,00	15.534,63 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10410	Out	19102012 -	0,00	45,00	15.489,63 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10412	Out	19102012 -	0,00	45,00	15.444,63 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10414	Out	19102012 -	0,00	54,00	15.390,63 D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10409	Out	22102012 -	0,00	45,00	15.345,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>279,00</i>	
22/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22100020	Out	22102012 -	12.600,00	0,00	27.945,63 D
22/10	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 22100003	Out	22102012 -	0,00	1.290,00	26.655,63 D
22/10	FABIANA CAROLINA DA	DO 22100004	Out	22102012 -	0,00	1.290,00	25.365,63 D
22/10	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 22100005	Out	22102012 -	0,00	1.290,00	24.075,63 D
22/10	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 22100006	Out	22102012 -	0,00	1.290,00	22.785,63 D
22/10	ANDREA RODRIGUES DE	DO 22100007	Out	22102012 -	0,00	1.290,00	21.495,63 D
22/10	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 22100008	Out	22102012 -	0,00	1.548,00	19.947,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>7.998,00</i>	
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100002	Out	30102012 -	0,00	2.902,60	17.045,03 D
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100002	Out	30102012 -	0,00	90,00	16.955,03 D
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100003	Out	30102012 -	0,00	2.902,60	14.052,43 D
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100003	Out	30102012 -	0,00	90,00	13.962,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.985,20</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100052	Out	31102012 -	0,74	0,00	13.963,17 D
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100094	Out	31102012 -	34,38	0,00	13.997,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35,12</i>	<i>0,00</i>	
12/11	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 12110005	Out	121112 -	0,00	1.290,00	12.707,55 D
12/11	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 12110006	Out	121112 -	0,00	1.196,30	11.511,25 D
12/11	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 12110007	Out	121112 -	0,00	1.290,00	10.221,25 D
12/11	FABIANA CAROLINA DA	DO 12110008	Out	121112 -	0,00	1.290,00	8.931,25 D
12/11	ANDREA RODRIGUES DE	DO 12110024	Out	121112 -	0,00	1.290,00	7.641,25 D
12/11	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 12110025	Out	121112 -	0,00	1.548,00	6.093,25 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12006	Out	121112 -	0,00	45,00	6.048,25 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12007	Out	121112 -	0,00	45,00	6.003,25 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.003,25 D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12008	Out	121112 -	0,00	45,00	5.958,25 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12009	Out	121112 -	0,00	93,70	5.864,55 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12010	Out	121112 -	0,00	54,00	5.810,55 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12011	Out	121112 -	0,00	45,00	5.765,55 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12012	Out	121112 -	0,00	45,00	5.720,55 D	
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12013	Out	121112 -	0,00	90,00	5.630,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.367,00</i>	
19/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 19110002	Out	191112 -	0,00	2.902,60	2.727,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.902,60</i>	
22/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 22110049	Out	22112012 -	12.600,00	0,00	15.327,95 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110085	Out	30112012 -	28,80	0,00	15.356,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>28,80</i>	<i>0,00</i>	
04/12	ANDREA RODRIGUES DE	DO 04120003	Out	041212 -	0,00	1.290,00	14.066,75 D	
04/12	FABIANA CAROLINA DA	DO 04120004	Out	041212 -	0,00	1.290,00	12.776,75 D	
04/12	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 04120005	Out	041212 -	0,00	1.548,00	11.228,75 D	
04/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 04120006	Out	041212 -	0,00	1.196,30	10.032,45 D	
04/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 04120007	Out	041212 -	0,00	1.290,00	8.742,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12838	Out	888001 -	0,00	45,00	8.697,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12839	Out	888002 -	0,00	45,00	8.652,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12840	Out	888003 -	0,00	54,00	8.598,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12841	Out	888004 -	0,00	45,00	8.553,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12842	Out	888005 -	0,00	45,00	8.508,45 D	
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12843	Out	888006 -	0,00	93,70	8.414,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.942,00</i>	
10/12	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 10120004	Out	101212 -	0,00	1.290,00	7.124,75 D	
10/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12844	Out	888001 -	0,00	45,00	7.079,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
12/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12120011	Out	12122012 -	12.600,00	0,00	19.679,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.600,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	M D SOUZA ALENCAR	DO 17120001	Out	171212 -	0,00	4.850,00	14.829,75 D	
17/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 17120008	Out	171212 -	0,00	1.290,00	13.539,75 D	
17/12	ANNA CRISTINA MACEDO	DO 17120009	Out	171212 -	0,00	1.196,30	12.343,45 D	
17/12	ANDREA RODRIGUES DE	DO 17120010	Out	171212 -	0,00	1.290,00	11.053,45 D	
17/12	CLAUDIA JANIA DE SOUZA	DO 17120014	Out	171212 -	0,00	1.548,00	9.505,45 D	
17/12	ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	DO 17120015	Out	171212 -	0,00	1.290,00	8.215,45 D	
17/12	FABIANA CAROLINA DA	DO 17120016	Out	171212 -	0,00	1.290,00	6.925,45 D	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12845	Out	888001 -	0,00	45,00	6.880,45 D	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12846	Out	888002 -	0,00	93,70	6.786,75 D	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12847	Out	888003 -	0,00	45,00	6.741,75 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 154 Conta: B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.741,75 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12848	Out	888004 -	0,00	45,00	6.696,75 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12849	Out	888005 -	0,00	45,00	6.651,75 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12850	Out	888006 -	0,00	54,00	6.597,75 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12851	Out	888007 -	0,00	45,00	6.552,75 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12852	Out	888008 -	0,00	150,00	6.402,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13.277,00</i>	
26/12	CICERO ALVES JUSTO - EPP	DO 26120004	Out	261212 -	0,00	2.172,50	4.230,25 D
26/12	CICERO ALVES JUSTO - EPP	DO 26120006	Out	261212 -	0,00	3.003,60	1.226,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.176,10</i>	
28/12	B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.	T- 12855	Out	1224541 -	0,00	497,60	729,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>497,60</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122012 -	0,58	0,00	729,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,58</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>153.568,35</i>	<i>152.838,72</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	253,83	475,80 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	--------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 160 Conta: B.B 18.706-2 (CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.109,02 D
16/05	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 16050035	Out	160512 -	0,00	1.290,00	1.290,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.290,00</i>	
01/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01060019	Out	01062012 -	9.000,00	0,00	7.710,00 D
01/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6583	Out	140556 -	0,00	45,00	7.665,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>45,00</i>	
12/06	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12060019	Out	12062012 -	4.500,00	0,00	12.165,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	
15/06	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 15060024	Out	150612 -	0,00	1.290,00	10.875,00 D
15/06	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 15060025	Out	150612 -	0,00	1.290,00	9.585,00 D
15/06	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 6582	Out	150612 -	0,00	90,00	9.495,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
19/06	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 19060017	Out	061901 -	0,00	3.694,80	5.800,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.694,80</i>	
05/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 05070003	Out	05072012 -	4.500,00	0,00	10.300,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	
09/07	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 09070005	Out	09072012 -	6.000,00	0,00	16.300,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
10/07	LIELTON MAIA SILVA	DO 10070033	Out	100712 -	0,00	1.290,00	15.010,20 D
10/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7644	Out	18706 -	0,00	45,00	14.965,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
13/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7645	Out	018706 -	0,00	45,00	14.920,20 D
13/07	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 13070001	Out	130712 -	0,00	1.290,00	13.630,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>	
17/07	REGINA MARCIA LEMOS LIMA	DO 17070003	Out	170712 -	0,00	1.088,00	12.542,20 D
17/07	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 17070004	Out	170712 -	0,00	1.290,00	11.252,20 D
17/07	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 7646	Out	18706 -	0,00	45,00	11.207,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.423,00</i>	
03/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 03080011	Out	03082012 -	6.500,00	0,00	17.707,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8812	Out	0154474 -	0,00	45,00	17.662,20 D
09/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8811	Out	0159891 -	0,00	45,00	17.617,20 D
09/08	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 09080008	Out	090812 -	0,00	1.290,00	16.327,20 D
09/08	LIELTON MAIA SILVA	DO 09080009	Out	090812 -	0,00	1.290,00	15.037,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>	
16/08	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16080007	Out	16082012 -	6.500,00	0,00	21.537,20 D
16/08	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 8813	Out	0198871 -	0,00	45,00	21.492,20 D
16/08	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 16080029	Out	160812 -	0,00	1.290,00	20.202,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.335,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 160 Conta: B.B 18.706-2 (CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	20.202,20	D
11/09	LIELTON MAIA SILVA	DO 11090007	Out	110912 -	0,00	1.290,00	18.912,20	D
11/09	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 11090008	Out	110912 -	0,00	1.290,00	17.622,20	D
11/09	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 11090009	Out	110912 -	0,00	1.290,00	16.332,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9593	Out	11092012 -	0,00	45,00	16.287,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9594	Out	11092012 -	0,00	45,00	16.242,20	D
11/09	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 9595	Out	11092012 -	0,00	45,00	16.197,20	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.005,00</i>		
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090055	Out	130912 -	0,00	64,00	16.133,20	D
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090056	Out	130912 -	0,00	46,99	16.086,21	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110,99</i>		
17/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 17090013	Out	170912 -	0,00	440,03	15.646,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>440,03</i>		
01/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 01100026	Out	01102012 -	6.500,00	0,00	22.146,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>		
19/10	LIELTON MAIA SILVA	DO 19100018	Out	19102012 -	0,00	1.290,00	20.856,18	D
19/10	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 19100019	Out	19102012 -	0,00	1.290,00	19.566,18	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10351	Out	19102012 -	0,00	45,00	19.521,18	D
19/10	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 19100020	Out	19102012 -	0,00	1.290,00	18.231,18	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10355	Out	19102012 -	0,00	45,00	18.186,18	D
19/10	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 10349	Out	19112012 -	0,00	45,00	18.141,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.005,00</i>		
24/10	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 24100008	Out	24102012 -	6.500,00	0,00	24.641,18	D
24/10	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 24100007	Out	24102012 -	0,00	3.230,00	21.411,18	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.230,00</i>		
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100108	Out	31102012 -	43,96	0,00	21.455,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>43,96</i>	<i>0,00</i>		
12/11	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 12110009	Out	121112 -	0,00	1.290,00	20.165,14	D
12/11	LIELTON MAIA SILVA	DO 12110018	Out	121112 -	0,00	1.290,00	18.875,14	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12015	Out	121112 -	0,00	45,00	18.830,14	D
12/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12016	Out	121112 -	0,00	45,00	18.785,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.670,00</i>		
16/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 16110005	Out	16112012 -	6.500,00	0,00	25.285,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>		
21/11	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 21110003	Out	211112 -	0,00	1.290,00	23.995,14	D
21/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12017	Out	211112 -	0,00	45,00	23.950,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.335,00</i>		
23/11	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 23110004	Out	231112 -	0,00	7.275,00	16.675,14	D
23/11	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12018	Out	231112 -	0,00	225,00	16.450,14	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 160 Conta: B.B 18.706-2 (CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.450,14 D
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110086	Out	30112012 -	81,88	0,00	16.532,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>81,88</i>	<i>0,00</i>	
04/12	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 04120001	Out	041212 -	0,00	1.290,00	15.242,02 D
04/12	LIELTON MAIA SILVA	DO 04120002	Out	041212 -	0,00	1.290,00	13.952,02 D
04/12	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 04120018	Out	041212 -	0,00	1.290,00	12.662,02 D
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12897	Out	15989 -	0,00	45,00	12.617,02 D
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12898	Out	159891 -	0,00	45,00	12.572,02 D
04/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12899	Out	19898 -	0,00	45,00	12.527,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.005,00</i>	
12/12	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	RO 12120012	Out	12122012 -	6.500,00	0,00	19.027,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12900	Out	15554 -	0,00	45,00	18.982,02 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12901	Out	15989 -	0,00	45,00	18.937,02 D
17/12	GEORGE BESERRA DE ARAUJO-	DO 17120002	Out	171212 -	0,00	1.913,00	17.024,02 D
17/12	LIELTON MAIA SILVA	DO 17120011	Out	171212 -	0,00	1.290,00	15.734,02 D
17/12	NAYANA LAURINDO TAVARES	DO 17120012	Out	171212 -	0,00	1.290,00	14.444,02 D
17/12	JULIANA GUEDES DE SOUZA	DO 17120018	Out	171212 -	0,00	1.290,00	13.154,02 D
17/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12902	Out	171212 -	0,00	45,00	13.109,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.918,00</i>	
19/12	RN SERVIÇO DE TREINAMENTO	DO 19120002	Out	191212 -	0,00	5.910,00	7.199,02 D
19/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T- 12903	Out	191212 -	0,00	90,00	7.109,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>63.125,84</i>	<i>56.016,82</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31121	Out	311212 -	0,00	7.032,12	76,90 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	----------	---------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 156 Conta: B.B 18.748-8 (FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	14.490,42 D
07/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3053	Out	888006 -	33.936,83	0,00	33.936,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>33.936,83</i>	<i>0,00</i>	
11/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3819	Out	888111 -	15.000,00	0,00	48.936,83 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	
18/04	<u>CONTRATY CONSTRUÇÕES LTDA -</u>	DO 18040007	Out	180412 -	0,00	29.965,53	18.971,30 D	
18/04	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18040017	Out	180412 -	0,00	1.463,36	17.507,94 D	
18/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3962	Out	888001 -	0,00	1.330,32	16.177,62 D	
18/04	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T- 3963	Out	888002 -	0,00	498,87	15.678,75 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>33.258,08</i>	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30040030	Out	30042012 -	72,90	0,00	15.751,65 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>72,90</i>	<i>0,00</i>	
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5893	Out	187481 -	87.833,86	0,00	103.585,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>87.833,86</i>	<i>0,00</i>	
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31050067	Out	31052012 -	61,77	0,00	103.647,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>61,77</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 29060053	Out	29062012 -	50,62	0,00	103.697,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>50,62</i>	<i>0,00</i>	
03/07	<u>VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E</u>	DO 03070012	Out	030712 -	0,00	29.850,00	73.847,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29.850,00</i>	
30/07	<u>VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E</u>	DO 30070019	Out	300712 -	0,00	29.850,00	43.997,90 D	
30/07	<u>VEREDA COMERCIO DE PEÇAS E</u>	DO 30070020	Out	300712 -	0,00	29.850,00	14.147,90 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.700,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070019	Out	31072012 -	158,94	0,00	14.306,84 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>158,94</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080032	Out	31082012 -	46,47	0,00	14.353,31 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>46,47</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090034	Out	28092012 -	33,68	0,00	14.386,99 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>33,68</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100038	Out	31102012 -	37,35	0,00	14.424,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>37,35</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30110072	Out	30112012 -	32,72	0,00	14.457,06 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>32,72</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120024	Out	31122012 -	33,36	0,00	14.490,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>33,36</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>137.298,50</i>	<i>122.808,08</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 156 Conta: B.B 18.748-8 (FMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							14.490,42 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	3112112 -	0,00	14.490,42	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 164 Conta: B.B 18.771-2 (PML/SANEA. BASICO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		185.899,45 D
06/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06060064	Out	06062012 -	182.593,50	0,00	182.593,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>182.593,50</i>	<i>0,00</i>	
29/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29060079	Out	29062012 -	350,57	0,00	182.944,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>350,57</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070055	Out	31072012 -	600,17	0,00	183.544,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>600,17</i>	<i>0,00</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080027	Out	31082012 -	596,23	0,00	184.140,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>596,23</i>	<i>0,00</i>	
28/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 28090084	Out	28092012 -	432,08	0,00	184.572,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>432,08</i>	<i>0,00</i>	
31/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31100077	Out	31102012 -	478,87	0,00	185.051,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>478,87</i>	<i>0,00</i>	
30/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30110048	Out	30112012 -	419,74	0,00	185.471,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>419,74</i>	<i>0,00</i>	
03/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 03120037	Out	03122012 -	0,30	0,00	185.471,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,30</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120053	Out	31122012 -	427,99	0,00	185.899,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>427,99</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>185.899,45</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212	Out	31121221 -	0,00	185.899,15	0,30 D
-------	----------------------	-----------	-----	------------	------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 176 Conta: B.B 18.991-X (PMLM/PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
01/10	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01100031	Out	01102012 -	367,56	0,00	367,56 D
01/10	SECRETARIA DO ESPORTE	RO 01100016	Out	01102012 -	36.758,29	0,00	37.125,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>37.125,85</i>	<i>0,00</i>	
29/10	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 29100005	Out	13577 -	0,00	1.614,00	35.511,85 D
29/10	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 29100005	Out	13578 -	0,00	605,25	34.906,60 D
29/10	META EMPREEND. E SERV. DE	DO 29100005	Out	13579 -	0,00	33.130,78	1.775,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>35.350,03</i>	
31/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 31100025	Out	311012 -	0,00	1.775,40	0,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.775,40</i>	
03/12	B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)	T- 12869	Out	311212 -	0,00	0,42	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,42</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>37.125,85</i>	<i>37.125,85</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 177 Conta: B.B 19.045-4 (FNDE/PAR-TD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	567.096,09 D
03/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03120033	Out	682769 -	117.255,60	0,00	117.255,60 D
03/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03120034	Out	682816 -	13.020,00	0,00	130.275,60 D
03/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03120036	Out	682829 -	400.880,00	0,00	531.155,60 D
03/12	FNDE- FUNDO NACIONAL DE	RO 03120035	Out	682853 -	27.375,00	0,00	558.530,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>558.530,60</i>	<i>0,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120039	Out	31122012 -	8.565,49	0,00	567.096,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.565,49</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>567.096,09</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	567.096,09	0,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 166 Conta: B.B 19.067-5 (PMLM/QUADRA CSU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
06/07	<u>SECRETARIA DO ESPORTE</u>	RO 06070008	Out	06072012 -	151.920,00	0,00	151.920,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>151.920,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070076	Out	31072012 -	302,94	0,00	152.222,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>302,94</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31080059	Out	31082012 -	494,48	0,00	152.717,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>494,48</i>	<i>0,00</i>	
26/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 9942	Out	0008010 -	0,00	8,00	152.709,42 D
26/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 9941	Out	015989 -	0,00	2.223,00	150.486,42 D
26/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 9940	Out	092601 -	0,00	50.906,80	99.579,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>53.137,80</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090082	Out	28092012 -	345,16	0,00	99.924,78 D
28/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 9943	Out	09281 -	0,00	2.445,30	97.479,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>345,16</i>	<i>2.445,30</i>	
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 17100021	Out	31102012 -	141,70	0,00	97.621,18 D
17/10	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 10880	Out	171012 -	0,00	97.621,18	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>141,70</i>	<i>97.621,18</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>153.204,28</i>	<i>153.204,28</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 231	Out	888012 -	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10/01	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 10010003	Out	888012 -	0,00	5.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
20/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 68	Out	888001 -	10.049,91	0,00	10.049,91 D
20/01	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 20010001	Out	888001 -	0,00	10.049,91	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.049,91</i>	<i>10.049,91</i>	
31/01	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 739	Out	888005 -	500,00	0,00	500,00 D
31/01	<u>JOSE MARCONDES BEZERRA</u>	DO 31010028	Out	31012013 -	0,00	215,70	284,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>500,00</i>	<i>215,70</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1134	Out	888021 -	5.000,00	0,00	5.284,30 D
10/02	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10020024	Out	888001 -	0,00	5.000,00	284,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
13/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 1276	Out	130212 -	105.884,31	0,00	106.168,61 D
13/02	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 1277	Out	130215 -	71.800,36	0,00	177.968,97 D
13/02	<u>STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.</u>	RP 13020016	Out	130212 -	0,00	71.800,36	106.168,61 D
13/02	<u>STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.</u>	RP 13020017	Out	130212 -	0,00	105.884,31	284,30 D
13/02	<u>FRANCISCA GONÇALVES DE</u>	DO 13020018	Out	130212 -	0,00	8,00	276,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>177.684,67</i>	<i>177.692,67</i>	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3015	Out	888881 -	5.000,00	0,00	5.276,30 D
12/03	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12030031	Out	888881 -	0,00	5.000,00	276,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
30/03	<u>CICERO CEZAR DE ALENCAR</u>	DO 30030032	Out	888002 -	0,00	8,00	268,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
04/04	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3737	Out	040412 -	5.863,70	0,00	6.132,00 D
04/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 04040014	Out	040412 -	0,00	5.855,70	276,30 D
04/04	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 04040014	Out	040412 -	0,00	8,00	268,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.863,70</i>	<i>5.863,70</i>	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3599	Out	888110 -	5.000,00	0,00	5.268,30 D
12/04	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12040032	Out	888110 -	0,00	5.000,00	268,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
19/04	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 3935	Cqe	857510 - 0	810,00	0,00	1.078,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>810,00</i>	<i>0,00</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4937	Out	888222 -	5.000,00	0,00	6.078,30 D
10/05	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10050015	Out	888222 -	0,00	5.000,00	1.078,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
17/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 4472	Out	170512 -	9.106,00	0,00	10.184,30 D
17/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 6060	Cqe	857536 - 3	1.580,00	0,00	11.764,30 D
17/05	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 17050006	Out	170512 -	0,00	9.106,00	2.658,30 D
17/05	<u>CICERO CEZAR DE ALENCAR</u>	DO 17050009	Out	888560 -	0,00	8,00	2.650,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.650,30 D
				<i>Total Diário:</i>	10.686,00	9.114,00	
23/05	<u>B.B 1.796-5 (FUND MUN</u>	T+ 6061	Cqe	857544 - 4	240,00	0,00	2.890,30 D
				<i>Total Diário:</i>	240,00	0,00	
25/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 4389	Cqe	854144 - 2	4.494,20	0,00	7.384,50 D
25/05	<u>ANDERSON CARLOS LEITE</u>	DO 25050004	Cqe	854144 - 2	0,00	4.494,20	2.890,30 D
				<i>Total Diário:</i>	4.494,20	4.494,20	
28/05	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 28050002	Out	280512 -	0,00	8,00	2.882,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	8,00	
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 6058	Out	310512 -	1.601,39	0,00	4.483,69 D
31/05	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 6057	Out	31052012 -	1.580,00	0,00	6.063,69 D
31/05	<u>BNB 42.019-5 (ICMS -</u>	T- 6059	Out	31052012 -	0,00	5.000,00	1.063,69 D
				<i>Total Diário:</i>	3.181,39	5.000,00	
06/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 6627	Out	022075 -	780,00	0,00	1.843,69 D
				<i>Total Diário:</i>	780,00	0,00	
11/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6176	Out	888881 -	5.000,00	0,00	6.843,69 D
11/06	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11060034	Out	888881 -	0,00	5.000,00	1.843,69 D
				<i>Total Diário:</i>	5.000,00	5.000,00	
15/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5212	Out	150612 -	3.200,00	0,00	5.043,69 D
15/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5214	Out	150612 -	3.000,00	0,00	8.043,69 D
15/06	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 15060008	Out	150612 -	0,00	3.200,00	4.843,69 D
15/06	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 15060009	Out	150612 -	0,00	3.000,00	1.843,69 D
				<i>Total Diário:</i>	6.200,00	6.200,00	
18/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 6621	Out	1545001 -	154,20	0,00	1.997,89 D
18/06	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 5259	Out	180612 -	4.220,00	0,00	6.217,89 D
18/06	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 18060024	Out	061322 -	0,00	154,20	6.063,69 D
18/06	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 18060024	Out	613121 -	0,00	4.220,00	1.843,69 D
				<i>Total Diário:</i>	4.374,20	4.374,20	
29/06	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 6617	Out	654651 -	0,00	1.000,00	843,69 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.000,00	
03/07	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 03070023	Out	030712 -	0,00	8,00	835,69 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	8,00	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6986	Out	1007122 -	12.050,68	0,00	12.886,37 D
10/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 6988	Out	1007124 -	2.973,54	0,00	15.859,91 D
10/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10070034	Out	10070034 -	0,00	15.024,22	835,69 D
				<i>Total Diário:</i>	15.024,22	15.024,22	
17/07	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 7180	Out	170712 -	3.961,22	0,00	4.796,91 D
17/07	<u>CICERO CEZAR DE ALENCAR</u>	DO 17070020	Out	170712 -	0,00	8,00	4.788,91 D
17/07	<u>DAMIAO PEREIRA SOARES</u>	DO 17070022	Out	170712 -	0,00	3.961,22	827,69 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		827,69 D
					<i>Total Diário:</i>	3.961,22 3.969,22	
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7123	Out	888881 -	5.000,00	0,00	5.827,69 D
30/07	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30070004	Out	888881 -	0,00	5.000,00	827,69 D
					<i>Total Diário:</i>	5.000,00 5.000,00	
07/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8825	Out	070812 -	8,00	0,00	835,69 D
07/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8549	Out	07082012 -	9.463,56	0,00	10.299,25 D
07/08	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 07080004	Out	070812 -	0,00	8,00	10.291,25 D
07/08	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 07080005	Out	070812 -	0,00	9.463,56	827,69 D
07/08	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 07080005	Out	070812 -	0,00	8,00	819,69 D
					<i>Total Diário:</i>	9.471,56 9.479,56	
23/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8525	Out	23082012 -	5.812,00	0,00	6.631,69 D
23/08	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 8512	Out	23082013 -	5.812,00	0,00	12.443,69 D
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080014	Out	23082012 -	0,00	5.812,00	6.631,69 D
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080014	Out	23082013 -	0,00	8,00	6.623,69 D
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080013	Out	888080 -	0,00	5.812,00	811,69 D
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080013	Out	888181 -	0,00	8,00	803,69 D
					<i>Total Diário:</i>	11.624,00 11.640,00	
05/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9023	Out	050912 -	1.244,76	0,00	2.048,45 D
05/09	<u>DAMIAO PEREIRA SOARES</u>	DO 05090001	Out	050912 -	0,00	1.244,76	803,69 D
					<i>Total Diário:</i>	1.244,76 1.244,76	
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9031	Out	120912 -	3.960,00	0,00	4.763,69 D
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9034	Out	120912 -	3.600,00	0,00	8.363,69 D
12/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9036	Out	120912 -	2.110,00	0,00	10.473,69 D
12/09	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 12090002	Out	120912 -	0,00	3.600,00	6.873,69 D
12/09	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 12090003	Out	120912 -	0,00	360,00	6.513,69 D
12/09	<u>ORVAL- ORGANIZACAO VALENTE</u>	DO 12090004	Out	120912 -	0,00	3.600,00	2.913,69 D
12/09	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 12090005	Out	120912 -	0,00	2.110,00	803,69 D
					<i>Total Diário:</i>	9.670,00 9.670,00	
17/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9038	Out	170912 -	2.110,00	0,00	2.913,69 D
17/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 9413	Out	854226 -	795,40	0,00	3.709,09 D
17/09	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 17090002	Out	170912 -	0,00	2.110,00	1.599,09 D
17/09	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 17090015	Cqe	854226 - 0	0,00	795,40	803,69 D
					<i>Total Diário:</i>	2.905,40 2.905,40	
21/09	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 9245	Out	210912 -	16.829,98	0,00	17.633,67 D
21/09	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 21090007	Out	210912 -	0,00	16.829,98	803,69 D
					<i>Total Diário:</i>	16.829,98 16.829,98	
28/09	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 10063	Out	2802911 -	0,00	800,00	3,69 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00 800,00	
05/10	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 10295	Out	051012 -	1.244,76	0,00	1.248,45 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.248,45 D
05/10	DAMIAO PEREIRA SOARES	DO 05100008	Out	05102012 -	0,00	1.244,76	3,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.244,76</i>	<i>1.244,76</i>	
10/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10942	Out	000850 -	78.310,61	0,00	78.314,30 D
10/10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DO 10100011	Out	101012 -	0,00	78.310,61	3,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.310,61</i>	<i>78.310,61</i>	
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10091	Out	888001 -	5.000,00	0,00	5.003,69 D
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10108	Out	888004 -	5.000,00	0,00	10.003,69 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100002	Out	888001 -	0,00	5.000,00	5.003,69 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100011	Out	888004 -	0,00	5.000,00	3,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
15/10	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 10885	Out	857524 -	300,00	0,00	303,69 D
15/10	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 15100008	Out	15102012 -	0,00	0,60	303,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>0,60</i>	
25/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 10887	Out	251013 -	7,40	0,00	310,49 D
25/10	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 10886	Out	2541012 -	9.763,53	0,00	10.074,02 D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	9.763,53	310,49 D
25/10	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 25100004	Out	25102012 -	0,00	301,97	8,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.770,93</i>	<i>10.065,50</i>	
26/10	CICERO CEZAR DE ALENCAR	DO 26100002	Out	26102012 -	0,00	7,40	1,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
01/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 11115	Out	01110004 -	74.497,63	0,00	74.498,75 D
01/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11262	Out	011112 -	1.164,00	0,00	75.662,75 D
01/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11265	Out	011112 -	1.500,00	0,00	77.162,75 D
01/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11255	Out	01112012 -	1.164,00	0,00	78.326,75 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110004	Out	01110004 -	0,00	24.293,88	54.032,87 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110005	Out	01110004 -	0,00	50.203,75	3.829,12 D
01/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01110020	Out	011112 -	0,00	1.164,00	2.665,12 D
01/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01110020	Out	011112 -	0,00	36,00	2.629,12 D
01/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01110021	Out	011112 -	0,00	1.500,00	1.129,12 D
01/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01110018	Out	01112012 -	0,00	1.164,00	34,88 C
01/11	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 01110018	Out	01112012 -	0,00	36,00	70,88 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>78.325,63</i>	<i>78.397,63</i>	
08/11	B.B 1.796-5 (FUND MUN	T+ 11513	Cqe	857591 - 6	160,00	0,00	89,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	
20/11	WILSON PEREIRA DE NOCA	DO 20110014	Out	30112012 -	0,00	7,40	81,72 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
22/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11440	Out	221112 -	1.244,76	0,00	1.326,48 D
22/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11226	Out	888888 -	9.309,93	0,00	10.636,41 D
22/11	B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%	T+ 11227	Out	888888 -	288,17	0,00	10.924,58 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.924,58 D
22/11	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 11228	Out	888888 -	7,40	0,00	10.931,98 D
22/11	<u>CICERO CEZAR DE ALENCAR</u>	DO 22110016	Out	221112 -	0,00	7,40	10.924,58 D
22/11	<u>DAMIAO PEREIRA SOARES</u>	DO 22110027	Out	221112 -	0,00	1.244,76	9.679,82 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	9.309,93	369,89 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	288,17	81,72 D
22/11	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 22110011	Out	888888 -	0,00	7,40	74,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.850,26</i>	<i>10.857,66</i>	
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11416	Out	301112 -	5.000,00	0,00	5.074,32 D
30/11	<u>CICERO CEZAR DE ALENCAR</u>	DO 30110002	Out	301112 -	0,00	7,40	5.066,92 D
30/11	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30110005	Out	301112 -	0,00	5.000,00	66,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.007,40</i>	
03/12	<u>B.B 18.991-X (PMLM/PAC I</u>	T+ 12869	Out	311212 -	0,42	0,00	67,34 D
03/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 03120030	Out	03120030 -	0,00	1.025,00	957,66 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,42</i>	<i>1.025,00</i>	
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120018	Out	10120018 -	0,00	1.574,18	2.531,84 C
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120019	Out	10120019 -	0,00	273,09	2.804,93 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.847,27</i>	
26/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12547	Out	261212 -	2.127,31	0,00	677,62 C
26/12	<u>DAMIAO PEREIRA SOARES</u>	DO 26120012	Out	261212 -	0,00	2.127,31	2.804,93 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.127,31</i>	<i>2.127,31</i>	
27/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12518	Out	271212 -	1.500,00	0,00	1.304,93 C
27/12	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 27120026	Out	271212 -	0,00	1.492,60	2.797,53 C
27/12	<u>A. A . DA SILVA JUNIOR</u>	DO 27120026	Out	271212 -	0,00	7,40	2.804,93 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
28/12	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	RE 28120061	Out	2812 -	8.698,33	0,00	5.893,40 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12506	Out	281212 -	2.110,00	0,00	8.003,40 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12507	Out	281212 -	2.110,00	0,00	10.113,40 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12513	Out	281212 -	3.387,60	0,00	13.501,00 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12520	Out	281212 -	3.600,00	0,00	17.101,00 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12522	Out	281212 -	800,00	0,00	17.901,00 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12524	Out	281212 -	3.600,00	0,00	21.501,00 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12532	Out	281212 -	50.933,24	0,00	72.434,24 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12551	Out	281212 -	5.030,00	0,00	77.464,24 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12553	Out	281212 -	1.270,31	0,00	78.734,55 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12562	Out	281212 -	800,00	0,00	79.534,55 D
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12698	Out	281212 -	5.000,00	0,00	84.534,55 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12704	Out	281212 -	5.000,00	0,00	89.534,55 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12747	Out	281212 -	1.500,00	0,00	91.034,55 D
28/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%</u>	T+ 12746	Out	28122012 -	3.592,60	0,00	94.627,15 D
28/12	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 28120015	Out	281212 -	0,00	2.110,00	92.517,15 D
28/12	<u>LUIZ LAERCIO DE LIMA</u>	DO 28120016	Out	281212 -	0,00	2.110,00	90.407,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	90.407,15	D
28/12	A. A . DA SILVA JUNIOR	DO 28120019	Out	281212 -	0,00	3.387,60	87.019,55	D
28/12	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 28120020	Out	281212 -	0,00	3.600,00	83.419,55	D
28/12	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 28120021	Out	281212 -	0,00	800,00	82.619,55	D
28/12	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 28120022	Out	281212 -	0,00	3.600,00	79.019,55	D
28/12	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28120023	Out	281212 -	0,00	7,40	79.012,15	D
28/12	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 28120026	Out	281212 -	0,00	5.030,00	73.982,15	D
28/12	FRANCINALDO SILVA MENDONÇA -	DO 28120027	Out	281212 -	0,00	1.270,31	72.711,84	D
28/12	ORVAL- ORGANIZAÇÃO VALENTE	DO 28120029	Out	281212 -	0,00	800,00	71.911,84	D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120050	Out	281212 -	0,00	5.000,00	66.911,84	D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120057	Out	281212 -	0,00	5.000,00	61.911,84	D
28/12	MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS	DO 28120025	Out	3112 -	0,00	50.933,24	10.978,60	D
				Total Diário:	97.432,08	83.648,55		
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13326	Out	3112 -	467,60	0,00	11.446,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13332	Out	3112 -	1.025,00	0,00	12.471,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13333	Out	3112 -	1.025,00	0,00	13.496,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13334	Out	3112 -	369,40	0,00	13.865,60	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13335	Out	3112 -	997,60	0,00	14.863,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13336	Out	3112 -	746,00	0,00	15.609,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13337	Out	3112 -	1.614,00	0,00	17.223,20	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13340	Out	3112 -	1.131,60	0,00	18.354,80	D
31/12	B.B 15.989-1 (PMLM	T+ 13342	Out	3112 -	447,40	0,00	18.802,20	D
31/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 13460	Out	3112 -	5.000,00	0,00	23.802,20	D
31/12	B.B 9.866-3 (PNAT	T+ 12873	Out	311211 -	0,72	0,00	23.802,92	D
31/12	B.B 5.390-2 (ALFAB.	T+ 12870	Out	311212 -	1,82	0,00	23.804,74	D
31/12	B.B 5.484-4 (PDDE	T+ 12871	Out	311212 -	3.732,16	0,00	27.536,90	D
31/12	B.B 9.590-7 (QSE	T+ 12872	Out	311212 -	18,45	0,00	27.555,35	D
31/12	B.B 9.867-1 (PEJA	T+ 12874	Out	312121 -	299,80	0,00	27.855,15	D
31/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 13450	Out	3112 -	0,00	2.027,50	25.827,65	D
31/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 31120061	Out	3112 -	0,00	5.000,00	20.827,65	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120012	Out	31120012 -	0,00	467,60	20.360,05	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120025	Out	31120025 -	0,00	1.025,00	19.335,05	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120026	Out	31120026 -	0,00	369,40	18.965,65	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120027	Out	31120027 -	0,00	997,60	17.968,05	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120030	Out	31120030 -	0,00	746,60	17.221,45	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120032	Out	31120032 -	0,00	1.614,00	15.607,45	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120036	Out	31120036 -	0,00	1.131,60	14.475,85	D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120040	Out	31120040 -	0,00	447,40	14.028,45	D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120045	Out	31120045 -	0,00	1.039,56	12.988,89	D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120046	Out	31120046 -	0,00	4.788,89	8.200,00	D
31/12	BNB 42.023-3 (ISS BNB	T- 12854	Out	31122012 -	0,00	8.200,00	0,00	D
				Total Diário:	16.876,55	27.855,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 112 Conta: B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
				<i>Total Período:</i>	<i>642.493,76</i>	<i>642.493,76</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 113 Conta: B.B 30.940-3 (GESTÃO FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
12/04	<u>B.B 9.590-7 (QSE)</u>	T+ 4075	Out	888888 -	19.749,25	0,00	19.749,25 D
12/04	<u>STEEL LOCADORA DE VEIC. MAQ.</u>	DO 12040022	Out	120412 -	0,00	19.749,25	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>19.749,25</i>	<i>19.749,25</i>	
10/08	<u>B.B 3.110-0 (FPM)</u>	T+ 9013	Out	025101 -	8.256,77	0,00	8.256,77 D
10/08	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10080222	Out	100811 -	0,00	8.256,77	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.256,77</i>	<i>8.256,77</i>	
01/11	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO)</u>	T+ 11116	Out	01110006 -	73.824,08	0,00	73.824,08 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110006	Out	01110006 -	0,00	30.340,43	43.483,65 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110007	Out	01110006 -	0,00	42.386,94	1.096,71 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110008	Out	01110006 -	0,00	1.096,71	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.824,08</i>	<i>73.824,08</i>	
03/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	AD 01110006	Out	01110006 -	30.340,43	0,00	30.340,43 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	AD 01110007	Out	01110006 -	42.386,94	0,00	72.727,37 D
03/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)</u>	T+ 12975	Out	0312 -	35.180,00	0,00	107.907,37 D
03/12	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB)</u>	T+ 12277	Out	031212 -	91.943,10	0,00	199.850,47 D
03/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO)</u>	T- 13389	Out	0312 -	0,00	42.386,94	157.463,53 D
03/12	<u>MAC CONSTRUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 03120001	Out	03120001 -	0,00	122.283,53	35.180,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>199.850,47</i>	<i>164.670,47</i>	
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	RE 10120019	Out	1012 -	20.461,02	0,00	55.641,02 D
10/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO)</u>	T+ 13446	Out	1012 -	148.335,56	0,00	203.976,58 D
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120020	Out	10120020 -	0,00	191.352,87	12.623,71 D
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120021	Out	10120021 -	0,00	17,78	12.605,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>168.796,58</i>	<i>191.370,65</i>	
13/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)</u>	T+ 12997	Out	15813 -	143,03	0,00	12.748,96 D
13/12	<u>B.B 13.438-4 (FUNDEB 40%)</u>	T+ 12996	Out	5967 -	171,06	0,00	12.920,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>314,09</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>B.B 13.386-8 (FUNDEB 100%)</u>	T+ 12878	Out	312121 -	1.441,82	0,00	14.361,84 D
31/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 31120047	Out	31120047 -	0,00	7.309,41	7.052,43 D
31/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 31120048	Out	31120048 -	0,00	4.294,97	2.757,46 D
31/12	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 31120049	Out	31120049 -	0,00	1.213,22	1.544,24 D
31/12	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	DE 31120050	Out	31120050 -	0,00	1.465,60	78,64 D
31/12	<u>SINDICATO DOS SERV. PUBL. DE</u>	DE 31120051	Out	31120051 -	0,00	78,64	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.441,82</i>	<i>14.361,84</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>472.233,06</i>	<i>472.233,06</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
03/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 725	Cqe	857321 - 2	950,00	0,00	950,00 D
03/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 726	Cqe	857349 - 2	70,00	0,00	1.020,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.020,00</i>	<i>0,00</i>	
04/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 727	Cqe	857333 - 6	1.200,00	0,00	2.220,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	
06/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 775	Cqe	857340 - 9	113,16	0,00	2.333,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,16</i>	<i>0,00</i>	
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 233	Out	888013 -	4.000,00	0,00	6.333,16 D
10/01	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 10010005	Out	888013 -	0,00	4.000,00	2.333,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
20/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 774	Cqe	857330 - 1	1.300,00	0,00	3.633,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	
23/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 728	Cqe	857383 - 2	200,00	0,00	3.833,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
24/01	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 729	Cqe	857369 - 7	400,00	0,00	4.233,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	
03/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1575	Out	857379 -	100,00	0,00	4.333,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
06/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1206	Cqe	857418 - 9	380,98	0,00	4.714,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>380,98</i>	<i>0,00</i>	
07/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1630	Out	857402 -	113,16	0,00	4.827,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>113,16</i>	<i>0,00</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1127	Out	888020 -	4.000,00	0,00	8.827,30 D
10/02	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10020020	Out	888020 -	0,00	4.000,00	4.827,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
13/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1576	Out	130212 -	100,00	0,00	4.927,30 D
13/02	<u>CENTROCARDIO- CENTRO DE</u>	DO 13020028	Out	130212 - 6	0,00	180,00	4.747,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>	
14/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1579	Out	857427 -	180,00	0,00	4.927,30 D
14/02	<u>JACIO BERARDO SAMPAIO</u>	DO 14020029	Out	140212 - 8	0,00	100,00	4.827,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00</i>	
15/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1581	Out	857426 -	300,00	0,00	5.127,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
16/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1583	Out	857425 -	180,00	0,00	5.307,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	
23/02	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 1585	Out	857429 -	100,00	0,00	5.407,30 D
23/02	<u>MARIA DO SOCORRO MACHADO</u>	DO 23020011	Out	230212 - 0	0,00	300,00	5.107,30 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.107,30 D
				<i>Total Diário:</i>	100,00	300,00	
28/02	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 28020006	Out	888888 -	0,00	1.400,00	3.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	1.400,00	
29/02	<u>CENTROCARDIO- CENTRO DE</u>	DO 29020008	Out	2902121 - 1	0,00	140,00	3.567,30 D
29/02	<u>CENTROCARDIO- CENTRO DE</u>	DO 29020007	Out	665565 - 1	0,00	170,00	3.397,30 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	310,00	
06/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3061	Cqe	857456 - 1	310,00	0,00	3.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	310,00	0,00	
08/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 2259	Cqe	852149 - 2	2.436,20	0,00	6.143,50 D
08/03	<u>EXPRESSO VALE DO JAGUARIBE</u>	RP 08030130	Out	080312 -	0,00	2.436,20	3.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	2.436,20	2.436,20	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3008	Out	888888 -	4.000,00	0,00	7.707,30 D
12/03	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12030027	Out	888888 -	0,00	4.000,00	3.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.000,00	
21/03	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 2316	Cqe	852163 - 8	100,00	0,00	3.807,30 D
21/03	<u>SAMUEL DOMINGOS DA SILVA</u>	DO 21030011	Out	852163 -	0,00	100,00	3.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	100,00	100,00	
28/03	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 3054	Cqe	857493 - 6	4.000,00	0,00	7.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	4.000,00	0,00	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3605	Out	888120 -	4.000,00	0,00	11.707,30 D
12/04	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12040035	Out	888120 -	0,00	4.000,00	7.707,30 D
				<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.000,00	
18/04	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 18040014	Out	888886 -	0,00	4.099,17	3.608,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	4.099,17	
19/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3892	Out	888456 -	2.700,00	0,00	6.308,13 D
19/04	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 19040006	Out	855123 -	0,00	200,00	6.108,13 D
19/04	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 19040007	Out	855123 -	0,00	1.500,00	4.608,13 D
19/04	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 19040008	Out	855123 -	0,00	600,00	4.008,13 D
19/04	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 19040009	Out	855123 -	0,00	400,00	3.608,13 D
				<i>Total Diário:</i>	2.700,00	2.700,00	
02/05	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	RP 02050022	Out	054454 -	0,00	35,00	3.573,13 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	35,00	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5988	Out	8882222 -	16.999,87	0,00	20.573,00 D
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4943	Out	888333 -	4.000,00	0,00	24.573,00 D
10/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10050036	Out	8880202 -	0,00	16.999,87	7.573,13 D
10/05	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10050018	Out	888333 -	0,00	4.000,00	3.573,13 D
				<i>Total Diário:</i>	20.999,87	20.999,87	
11/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5756	Out	854588 -	90,00	0,00	3.663,13 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.663,13 D
				<i>Total Diário:</i>	90,00	0,00	
15/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6044	Out	0981154 -	8.256,78	0,00	11.919,91 D
15/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 15050033	Out	150512 -	0,00	8.256,78	3.663,13 D
				<i>Total Diário:</i>	8.256,78	8.256,78	
17/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5758	Out	857510 -	250,00	0,00	3.913,13 D
				<i>Total Diário:</i>	250,00	0,00	
21/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5760	Out	857515 -	130,00	0,00	4.043,13 D
				<i>Total Diário:</i>	130,00	0,00	
25/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 4391	Cqe	854144 - 2	4.494,20	0,00	8.537,33 D
25/05	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 5761	Out	857526 -	151,00	0,00	8.688,33 D
25/05	<u>ANDERSON CARLOS LEITE</u>	DO 25050005	Cqe	854144 - 2	0,00	4.494,20	4.194,13 D
				<i>Total Diário:</i>	4.645,20	4.494,20	
31/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 5990	Out	8880002 -	1.156,70	0,00	5.350,83 D
31/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 31050035	Out	88880022 -	0,00	1.156,70	4.194,13 D
				<i>Total Diário:</i>	1.156,70	1.156,70	
05/06	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T+ 6605	Out	022075 -	80,00	0,00	4.274,13 D
				<i>Total Diário:</i>	80,00	0,00	
06/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6606	Out	857611 -	680,00	0,00	4.954,13 D
				<i>Total Diário:</i>	680,00	0,00	
08/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6720	Out	080612 -	63.501,00	0,00	68.455,13 D
08/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6610	Out	857509 -	2.000,00	0,00	70.455,13 D
08/06	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 08060059	Out	24072012 -	0,00	63.501,00	6.954,13 D
				<i>Total Diário:</i>	65.501,00	63.501,00	
11/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6170	Out	888888 -	4.000,00	0,00	10.954,13 D
11/06	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11060031	Out	888888 -	0,00	4.000,00	6.954,13 D
				<i>Total Diário:</i>	4.000,00	4.000,00	
13/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6607	Out	857521 -	590,00	0,00	7.544,13 D
				<i>Total Diário:</i>	590,00	0,00	
29/06	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 6608	Out	87634 -	150,00	0,00	7.694,13 D
29/06	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 6613	Out	109401 -	0,00	7.600,00	94,13 D
				<i>Total Diário:</i>	150,00	7.600,00	
04/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7846	Cqe	857643 - 2	250,00	0,00	344,13 D
04/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7847	Cqe	857651 - 3	600,00	0,00	944,13 D
				<i>Total Diário:</i>	850,00	0,00	
05/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7848	Cqe	857639 - 4	80,00	0,00	1.024,13 D
				<i>Total Diário:</i>	80,00	0,00	
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7781	Out	025067 -	8.256,77	0,00	9.280,90 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	9.280,90 D
10/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6987	Out	1007123 -	63.851,36	0,00	73.132,26 D
10/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 6989	Out	1007125 -	83.419,58	0,00	156.551,84 D
10/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10070035	Out	10070035 -	0,00	83.419,58	73.132,26 D
10/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10070037	Out	10070037 -	0,00	63.851,36	9.280,90 D
10/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10070045	Out	100712 -	0,00	8.256,77	1.024,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>155.527,71</i>	<i>155.527,71</i>	
30/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7849	Cqe	857682 - 3	80,00	0,00	1.104,13 D
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7119	Out	888888 -	4.000,00	0,00	5.104,13 D
30/07	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30070002	Out	888888 -	0,00	4.000,00	1.104,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.080,00</i>	<i>4.000,00</i>	
31/07	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 7851	Cqe	857628 - 9	80,00	0,00	1.184,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	
01/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8997	Cqe	857677 - 7	1.200,00	0,00	2.384,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	
07/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8999	Cqe	857686 - 6	219,30	0,00	2.603,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>219,30</i>	<i>0,00</i>	
09/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8996	Cqe	857704 - 8	100,00	0,00	2.703,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
10/08	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 8519	Out	409404 -	89.605,49	0,00	92.308,92 D
10/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10080199	Out	10080199 -	0,00	89.605,49	2.703,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89.605,49</i>	<i>89.605,49</i>	
13/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8994	Cqe	857703 - 0	100,00	0,00	2.803,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
14/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8993	Cqe	857708 - 0	340,00	0,00	3.143,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>	
24/08	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 8992	Out	888111 -	3.000,00	0,00	6.143,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 9016	Out	42023 -	0,00	6.000,00	143,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	
04/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9371	Cqe	855851 - 5	100,62	0,00	244,05 D
04/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9789	Cqe	857714 - 5	500,00	0,00	744,05 D
04/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9790	Cqe	857719 - 6	750,00	0,00	1.494,05 D
04/09	<u>FRANCISCO FERREIRA MAIA</u>	DO 04090004	Cqe	855851 - 5	0,00	100,62	1.393,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.350,62</i>	<i>100,62</i>	
05/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9823	Cqe	855845 - 0	100,62	0,00	1.494,05 D
05/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9792	Cqe	857718 - 8	400,00	0,00	1.894,05 D
05/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9791	Cqe	857721 - 8	575,00	0,00	2.469,05 D
05/09	<u>FRANCISCO FERREIRA MAIA</u>	DO 05090020	Cqe	855845 - 0	0,00	100,62	2.368,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.368,43 D
				<i>Total Diário:</i>	1.075,62	100,62	
10/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10054	Out	025127 -	8.256,77	0,00	10.625,20 D
10/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10090013	Out	100912 -	0,00	8.256,77	2.368,43 D
				<i>Total Diário:</i>	8.256,77	8.256,77	
12/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9793	Cqe	857698 - 0	100,00	0,00	2.468,43 D
				<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00	
13/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9779	Cqe	857727 - 7	250,00	0,00	2.718,43 D
				<i>Total Diário:</i>	250,00	0,00	
19/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9782	Cqe	857741 - 2	750,00	0,00	3.468,43 D
				<i>Total Diário:</i>	750,00	0,00	
20/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9409	Cqe	855858 - 2	358,90	0,00	3.827,33 D
20/09	<u>FRANCISCO GERMANO BEZERRA</u>	DO 20090007	Cqe	855858 - 2	0,00	358,90	3.468,43 D
				<i>Total Diário:</i>	358,90	358,90	
21/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9783	Cqe	857752 - 8	275,00	0,00	3.743,43 D
				<i>Total Diário:</i>	275,00	0,00	
25/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9794	Cqe	857751 - 0	100,00	0,00	3.843,43 D
				<i>Total Diário:</i>	100,00	0,00	
28/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9784	Cqe	857754 - 4	350,00	0,00	4.193,43 D
28/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9781	Cqe	857756 - 0	150,00	0,00	4.343,43 D
28/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9786	Cqe	857772 - 2	150,00	0,00	4.493,43 D
28/09	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 9787	Cqe	857776 - 5	150,00	0,00	4.643,43 D
28/09	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 10064	Out	180911 -	0,00	4.600,00	43,43 D
				<i>Total Diário:</i>	800,00	4.600,00	
01/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10451	Cqe	857787 - 0	80,00	0,00	123,43 D
				<i>Total Diário:</i>	80,00	0,00	
02/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10558	Cqe	857769 - 2	1.700,00	0,00	1.823,43 D
02/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10559	Cqe	857784 - 6	120,00	0,00	1.943,43 D
02/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10452	Out	857813 -	310,00	0,00	2.253,43 D
				<i>Total Diário:</i>	2.130,00	0,00	
03/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10454	Cqe	857785 - 4	100,00	0,00	2.353,43 D
03/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10560	Cqe	857817 - 6	400,00	0,00	2.753,43 D
03/10	<u>ASSOCIAÇÃO DE PROT. E ASSIST.</u>	DO 03100007	Out	0310121 -	0,00	400,00	2.353,43 D
				<i>Total Diário:</i>	500,00	400,00	
04/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10562	Cqe	857793 - 5	358,00	0,00	2.711,43 D
				<i>Total Diário:</i>	358,00	0,00	
05/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10859	Cqe	857792 - 7	180,00	0,00	2.891,43 D
05/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10457	Out	857804 -	150,00	0,00	3.041,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.041,43 D
				<i>Total Diário:</i>	330,00	0,00	
08/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10456	Out	888001 -	670,00	0,00	3.711,43 D
				<i>Total Diário:</i>	670,00	0,00	
09/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10564	Cqe	857826 - 5	200,00	0,00	3.911,43 D
09/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10571	Out	888001 -	500,00	0,00	4.411,43 D
				<i>Total Diário:</i>	700,00	0,00	
11/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10101	Out	888002 -	4.000,00	0,00	8.411,43 D
11/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10097	Out	888003 -	4.000,00	0,00	12.411,43 D
11/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10563	Out	888058 -	360,00	0,00	12.771,43 D
11/10	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11100008	Out	888002 -	0,00	4.000,00	8.771,43 D
11/10	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11100005	Out	888003 -	0,00	4.000,00	4.771,43 D
				<i>Total Diário:</i>	8.360,00	8.000,00	
15/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10566	Cqe	857821 - 4	200,00	0,00	4.971,43 D
				<i>Total Diário:</i>	200,00	0,00	
16/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10845	Cqe	857791 - 9	150,00	0,00	5.121,43 D
16/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10573	Cqe	857828 - 1	220,00	0,00	5.341,43 D
16/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10572	Cqe	857841 - 9	200,00	0,00	5.541,43 D
16/10	<u>WILSON PEREIRA DE NOCA</u>	DO 16100006	Out	16102012 -	0,00	0,60	5.540,83 D
				<i>Total Diário:</i>	570,00	0,60	
17/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10846	Cqe	857848 - 6	220,00	0,00	5.760,83 D
				<i>Total Diário:</i>	220,00	0,00	
19/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10847	Cqe	857795 - 1	150,00	0,00	5.910,83 D
				<i>Total Diário:</i>	150,00	0,00	
22/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10848	Out	888006 -	320,00	0,00	6.230,83 D
				<i>Total Diário:</i>	320,00	0,00	
26/10	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 10849	Out	888007 -	360,00	0,00	6.590,83 D
				<i>Total Diário:</i>	360,00	0,00	
31/10	<u>VERDE VALE VEICULOS LTDA</u>	DO 31100004	Out	31102012 -	0,00	0,92	6.589,91 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	0,92	
01/11	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 11117	Out	01110009 -	51.044,06	0,00	57.633,97 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110009	Out	01110009 -	0,00	17.195,62	40.438,35 D
01/11	<u>PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS</u>	DE 01110010	Out	01110009 -	0,00	33.848,44	6.589,91 D
				<i>Total Diário:</i>	51.044,06	51.044,06	
08/11	<u>JOSE MARIA CORREIA CAMPOS</u>	DO 08110013	Cqe	857591 - 6	0,00	160,00	6.429,91 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	160,00	
19/11	<u>HOSPITAL MATERNIDADE SÃO</u>	DO 19110021	Out	888456 -	0,00	10,00	6.419,91 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	10,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.419,91 D
30/11	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 11419	Out	301112 -	4.000,00	0,00	10.419,91 D
30/11	<u>BNB 42.023-3 (ISS BNB</u>	T- 11899	Out	121011 -	0,00	6.400,00	4.019,91 D
30/11	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30110004	Out	301112 -	0,00	4.000,00	19,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>10.400,00</i>	
03/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 13227	Out	03121 -	1.633,72	0,00	1.653,63 D
03/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 13075	Out	031211 -	250,00	0,00	1.903,63 D
03/12	<u>B.B 17.325-8 (MS/BLGES</u>	T- 13113	Out	03122012 -	0,00	2.480,00	576,37 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.883,72</i>	<i>2.480,00</i>	
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	RE 10120020	Out	1012 -	42.391,18	0,00	41.814,81 D
10/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 13447	Out	1012 -	127.269,14	0,00	169.083,95 D
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120023	Out	10120023 -	0,00	98.602,01	70.481,94 D
10/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10120024	Out	10120024 -	0,00	646,44	69.835,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>169.660,32</i>	<i>99.248,45</i>	
13/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12717	Cqe	854265 - 1	2.780,00	0,00	72.615,50 D
13/12	<u>TRANSPORTADORA VALE DO</u>	DO 13120024	Out	131212 -	0,00	2.780,00	69.835,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.780,00</i>	<i>2.780,00</i>	
17/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 13213	Out	013579 -	9.010,00	0,00	78.845,50 D
17/12	<u>B.B 8.116-7 (FUNDO MUN DE</u>	T+ 13056	Out	857907 -	90,00	0,00	78.935,50 D
17/12	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 17120033	Out	171212 -	0,00	9.010,00	69.925,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.010,00</i>	
28/12	<u>FOPAG - PENSÃO ALIMENTÍCIA</u>	RE 28120062	Out	2812 -	266,35	0,00	70.191,85 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12577	Out	281212 -	8.478,75	0,00	78.670,60 D
28/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12697	Out	281212 -	4.000,00	0,00	82.670,60 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 12705	Out	281212 -	4.000,00	0,00	86.670,60 D
28/12	<u>B.B 7.179-X (TFVS</u>	T+ 12877	Out	31212 -	5,98	0,00	86.676,58 D
28/12	<u>CONSTRUTORA METROS LTDA</u>	DO 28120009	Out	281212 -	0,00	7,40	86.669,18 D
28/12	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 28120039	Out	281212 -	0,00	7.990,96	78.678,22 D
28/12	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 28120051	Out	281212 -	0,00	4.000,00	74.678,22 D
28/12	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 28120056	Out	281212 -	0,00	4.000,00	70.678,22 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>16.751,08</i>	<i>15.998,36</i>	
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13324	Out	3112 -	1.410,60	0,00	72.088,82 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13325	Out	3112 -	1.253,20	0,00	73.342,02 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13327	Out	3112 -	1.025,60	0,00	74.367,62 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13328	Out	3112 -	1.049,00	0,00	75.416,62 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13329	Out	3112 -	1.049,00	0,00	76.465,62 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13330	Out	3112 -	1.049,00	0,00	77.514,62 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13331	Out	3112 -	943,00	0,00	78.457,62 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13338	Out	3112 -	1.638,20	0,00	80.095,82 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13339	Out	3112 -	997,60	0,00	81.093,42 D
31/12	<u>B.B 15.989-1 (PMLM</u>	T+ 13341	Out	3112 -	1.108,20	0,00	82.201,62 D
31/12	<u>CONTACE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 31120062	Out	3112 -	0,00	4.000,00	78.201,62 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 114 Conta: B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	78.201,62 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120006	Out	31120006 -	0,00	1.410,60	76.791,02 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120007	Out	31120007 -	0,00	1.253,20	75.537,82 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120020	Out	31120020 -	0,00	1.025,60	74.512,22 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120021	Out	31120021 -	0,00	1.049,00	73.463,22 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120022	Out	31120022 -	0,00	1.049,00	72.414,22 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120023	Out	31120023 -	0,00	1.049,00	71.365,22 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120024	Out	31120024 -	0,00	943,00	70.422,22 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120033	Out	31120033 -	0,00	1.638,20	68.784,02 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120035	Out	31120035 -	0,00	997,60	67.786,42 D
31/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 31120037	Out	31120037 -	0,00	1.108,20	66.678,22 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120052	Out	31120052 -	0,00	52.300,27	14.377,95 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120053	Out	31120053 -	0,00	10.564,52	3.813,43 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120054	Out	31120054 -	0,00	3.813,43	0,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11.523,40</i>	<i>82.201,62</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>687.953,04</i>	<i>687.953,04</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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
31/05	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T+ 6059	Out	31052012 -	5.000,00	0,00	5.047,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	
03/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13472	Out	03121 -	0,00	5.000,00	47,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 32 Conta: BNB 42.023-3 (ISS BNB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,55 D
30/03	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 2972	Out	42023 -	15.000,00	0,00	15.000,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 7878	Out	40004 -	40.000,00	0,00	55.000,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 9017	Out	0841103 -	7.400,00	0,00	62.400,55 D	
31/08	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T+ 9016	Out	42023 -	6.000,00	0,00	68.400,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.400,00</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T+ 10064	Out	180911 -	4.600,00	0,00	73.000,55 D	
28/09	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T+ 10063	Out	2802911 -	800,00	0,00	73.800,55 D	
28/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 10062	Out	280912 -	3.600,00	0,00	77.400,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>B.B 40.940-4 (GESTÃO F.M.S.</u>	T+ 11899	Out	121011 -	6.400,00	0,00	83.800,55 D	
30/11	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 11898	Out	301112 -	12.700,00	0,00	96.500,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>19.100,00</i>	<i>0,00</i>	
03/12	<u>B.B 30.940-3 (GESTÃO</u>	T- 12277	Out	031212 -	0,00	91.943,10	4.557,45 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>91.943,10</i>	
13/12	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T- 13210	Out	013121 -	0,00	12.756,90	8.199,45 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.756,90</i>	
31/12	<u>B.B 20.940-2 (GESTÃO F.M.E.</u>	T+ 12854	Out	31122012 -	8.200,00	0,00	0,55 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.200,00</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>104.700,00</i>	<i>104.700,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:		23.223,09 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31010029	Out	31012012 -	147,46	0,00	22.093,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>147,46</i>	<i>0,00</i>	
01/06	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 01060020	Out	29062012 -	117,92	0,00	22.211,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>117,92</i>	<i>0,00</i>	
15/06	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 15060014	Out	15062012 -	372,33	0,00	22.583,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>372,33</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 29060046	Out	29062012 -	99,50	0,00	22.682,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>99,50</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31070065	Out	31072012 -	104,31	0,00	22.787,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104,31</i>	<i>0,00</i>	
03/09	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 03090022	Out	03092012 -	105,32	0,00	22.892,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>105,32</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 28090064	Out	28092012 -	79,67	0,00	22.972,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,67</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 31100085	Out	31102012 -	89,90	0,00	23.062,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>89,90</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 31120077	Out	31122012 -	160,91	0,00	23.223,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>160,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.277,32</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	23.223,09	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 115 Conta: B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
10/01	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 693	Out	1001112 -	3.650,28	0,00	3.650,28 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 234	Out	888013 -	3.000,00	0,00	6.650,28 D
10/01	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	RP 10010054	Out	1000112 -	0,00	3.650,28	3.000,00 D
10/01	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 10010006	Out	888013 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.650,28</i>	<i>6.650,28</i>	
07/02	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 1685	Out	070212 -	4.960,00	0,00	4.960,00 D
07/02	<u>ALIANÇA DE OURO S.A. COMERCIO</u>	DO 07020009	Out	070212 -	0,00	4.960,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.960,00</i>	<i>4.960,00</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1131	Out	888020 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
10/02	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10020022	Out	888020 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
13/02	<u>B.B 10.446-9 (FMCA</u>	T+ 1142	Out	130212 -	120,00	0,00	120,00 D
13/02	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 13020008	Out	130212 -	0,00	80,00	40,00 D
13/02	<u>PEDRO PEREIRA MARCOS</u>	DO 13020009	Out	130212 -	0,00	40,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
23/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1010	Cqe	855598 - 2	470,75	0,00	470,75 D
23/02	<u>C A G E C E</u>	DO 23020004	Cqe	855598 - 2	0,00	470,75	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>470,75</i>	<i>470,75</i>	
09/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 2481	Out	888888 -	3.661,16	0,00	3.661,16 D
09/03	<u>FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA</u>	DO 09030034	Out	888888 -	0,00	3.661,16	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.661,16</i>	<i>3.661,16</i>	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3010	Out	888888 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
12/03	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12030028	Out	888888 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3607	Out	888120 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
12/04	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12040036	Out	888120 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4941	Out	888333 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D
10/05	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10050017	Out	888333 -	0,00	3.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
15/05	<u>COELCE - COMPANHIA</u>	DO 15050011	Out	888888 -	0,00	21,66	21,66 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>21,66</i>	
18/05	<u>SANDRIANA LUCENA RIBEIRO</u>	DO 18050001	Out	180512 -	0,00	8,00	29,66 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
21/05	<u>M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP</u>	DO 21050010	Out	210513 -	0,00	8,00	37,66 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
25/05	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 4393	Cqe	854144 - 2	4.432,50	0,00	4.394,84 D
25/05	<u>MARCELO DEL - REI DA FONSECA</u>	DO 25050006	Cqe	854144 - 2	0,00	4.432,50	37,66 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 115 Conta: B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	-37,66 C
					<i>Total Diário:</i>	4.432,50	4.432,50	
01/06	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 6616	Out	0151541 -	37,66	0,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	37,66	0,00	
08/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6652	Out	080612 -	8.256,77	0,00	8.256,77 D	
08/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 08060057	Out	080612 -	0,00	8.256,77	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	8.256,77	8.256,77	
11/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6173	Out	888888 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D	
11/06	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11060032	Out	888888 -	0,00	3.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
02/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 7879	Out	020712 -	16,00	0,00	16,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	16,00	0,00	
10/07	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 6990	Out	1007126 -	72.168,42	0,00	72.184,42 D	
10/07	<u>SANDRIANA LUCENA RIBEIRO</u>	DO 10070022	Out	10070022 -	0,00	8,00	72.176,42 D	
10/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10070036	Out	10070036 -	0,00	30.176,68	41.999,74 D	
10/07	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 10070038	Out	10070038 -	0,00	41.991,74	8,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	72.168,42	72.176,42	
19/07	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 19070001	Out	190712 -	0,00	8,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8,00	
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7121	Out	888888 -	3.000,00	0,00	3.000,00 D	
30/07	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30070003	Out	888888 -	0,00	3.000,00	0,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	3.000,00	3.000,00	
06/08	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 8865	Out	060812 -	50,00	0,00	50,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	50,00	0,00	
07/08	<u>BETTA COMERCIO E SERVIÇOS</u>	DO 07080001	Out	070812 -	0,00	8,00	42,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8,00	
10/08	<u>LUCIA VANDA TERTO DE SOUZA</u>	DO 10080095	Out	100812 -	0,00	1,40	40,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	1,40	
13/08	<u>SANDRIANA LUCENA RIBEIRO</u>	DO 13080022	Out	130812 -	0,00	8,00	32,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	8,00	
22/08	<u>M D SOUZA ALENCAR</u>	DO 22080009	Out	220812 -	0,00	16,00	16,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	16,00	
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080009	Out	082301 -	0,00	8,00	8,60 D	
23/08	<u>EDIVALDO L. DE SOUZA</u>	DO 23080010	Out	0823011 -	0,00	8,00	0,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	16,00	
10/09	<u>B.B 10.940-1 (GESTÃO</u>	T+ 10061	Out	10981 -	50,00	0,00	50,60 D	
					<i>Total Diário:</i>	50,00	0,00	
11/09	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 9462	Out	888888 -	3.661,16	0,00	3.711,76 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 115 Conta: B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.711,76 D
11/09	FOPAG - TRABALHO E CIDADANIA	DO 11090049	Out	888888 -	0,00	3.661,16	50,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.661,16</i>	<i>3.661,16</i>	
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090054	Out	130912 -	0,00	8,00	42,60 D
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090055	Out	130912 -	0,00	8,00	34,60 D
13/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 13090056	Out	130912 -	0,00	8,00	26,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	
17/09	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 17090010	Out	170912 -	0,00	8,00	18,60 D
17/09	ATACADAO FORT TUDO DE ART.	DO 17090013	Out	170912 -	0,00	8,00	10,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	
01/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 01100013	Out	011012 -	0,00	8,00	2,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
03/10	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 03100011	Out	031012 -	0,00	8,00	5,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	
10/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10939	Out	025165 -	6.369,35	0,00	6.363,95 D
10/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE 10100010	Out	101012 -	0,00	6.369,35	5,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.369,35</i>	<i>6.369,35</i>	
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10110	Out	888002 -	3.000,00	0,00	2.994,60 D
11/10	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 10099	Out	888003 -	3.000,00	0,00	5.994,60 D
11/10	M EDILANIA DE SOUSA PAULO EPP	DO 11100018	Out	111013 -	0,00	8,00	5.986,60 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100006	Out	888002 -	0,00	3.000,00	2.986,60 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100012	Out	888002 -	0,00	3.000,00	13,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.008,00</i>	
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100002	Out	30101221 -	0,00	7,40	20,80 C
30/10	M D SOUZA ALENCAR	DO 30100003	Out	3011010 -	0,00	7,40	28,20 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14,80</i>	
01/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 11118	Out	01110011 -	26.486,89	0,00	26.458,69 D
01/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 11897	Out	01112110 -	30,00	0,00	26.488,69 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110011	Out	01110011 -	0,00	4.394,59	22.094,10 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110013	Out	01110011 -	0,00	10.822,23	11.271,87 D
01/11	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 01110012	Out	01110012 -	0,00	11.270,07	1,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26.516,89</i>	<i>26.486,89</i>	
19/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 19110001	Out	191112 -	0,00	7,40	5,60 C
19/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 19110002	Out	191112 -	0,00	7,40	13,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14,80</i>	
20/11	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 20110001	Out	201112 -	0,00	7,40	20,40 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
27/11	M D SOUZA ALENCAR	DO 27110001	Out	271112 -	0,00	7,40	27,80 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 115 Conta: B.B 50.940-5 (GESTÃO F.M.A.S.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	-27,80 C
29/11	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS	DO 29110002	Out	291112 -	0,00	7,40	35,20 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11423	Out	301112 -	3.000,00	0,00	2.964,80 D
30/11	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 12080	Out	301112 -	14.622,10	0,00	17.586,90 D
30/11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 30110026	Out	122012 -	0,00	14.622,10	2.964,80 D
30/11	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 30110006	Out	301112 -	0,00	3.000,00	35,20 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.622,10</i>	<i>17.622,10</i>	
03/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 12856	Out	031212 -	1.228,51	0,00	1.193,31 D
03/12	B.B 14.316-2 (DEFESA CIVIL	T+ 12961	Out	5645 -	49,62	0,00	1.242,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.278,13</i>	<i>0,00</i>	
06/12	SANDRIANA LUCENA RIBEIRO	DO 06120009	Out	061213 -	0,00	7,40	1.235,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	RE 10120021	Out	1012 -	7.670,47	0,00	8.906,00 D
10/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 13448	Out	1012 -	7.764,85	0,00	16.670,85 D
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10120025	Out	10120025 -	0,00	18.922,77	2.251,92 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.435,32</i>	<i>18.922,77</i>	
19/12	M D SOUZA ALENCAR	DO 19120001	Out	19122012 -	0,00	7,40	2.259,32 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7,40</i>	
28/12	B.B 18.677-5 (FMAS/PBFI	T+ 12855	Out	1224541 -	497,60	0,00	1.761,72 C
28/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12696	Out	281212 -	3.000,00	0,00	1.238,28 D
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12706	Out	281212 -	3.000,00	0,00	4.238,28 D
28/12	EDIVALDO L. DE SOUZA	DO 28120002	Out	281212 -	0,00	7,40	4.230,88 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120052	Out	281212 -	0,00	3.000,00	1.230,88 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120055	Out	281212 -	0,00	3.000,00	1.769,12 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.497,60</i>	<i>6.007,40</i>	
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RE 31120073	Out	3112 -	303,17	0,00	1.465,95 C
31/12	B.B 10.290-3 (MDS/BINF	T+ 12875	Out	311212 -	8.299,25	0,00	6.833,30 D
31/12	B.B 10.844-8 (MDS/CPBF	T+ 12876	Out	312112 -	343,66	0,00	7.176,96 D
31/12	B.B 15.785-6 (PMLM COMPRA	T+ 12951	Out	312121 -	2.308,00	0,00	9.484,96 D
31/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 31120063	Out	3112 -	0,00	3.000,00	6.484,96 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120056	Out	31120056 -	0,00	6.240,56	244,40 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120057	Out	31120057 -	0,00	244,40	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.254,08</i>	<i>9.484,96</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>213.508,17</i>	<i>213.508,17</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 56 Conta: B.B 58.040-6 (PAB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,39 D
02/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 02070006	Out	02072012 -	0,01	0,00	0,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31070020	Out	31072012 -	0,01	0,00	0,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 116 Conta: B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
10/01	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 232	Out	888012 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/01	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	RP 10010004	Out	10010004 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/02	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 1136	Out	888021 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/02	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10020025	Out	888021 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
12/03	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3013	Out	888881 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
12/03	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12030030	Out	888881 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 3601	Out	888110 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
12/04	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 12040033	Out	888110 -	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 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 5548	Cqe	852196 - 4	200,00	0,00	200,00 D
08/05	<u>MARIA DO SOCORRO DA SILVA</u>	DO 08050043	Out	080512 -	0,00	200,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
10/05	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4939	Out	888222 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10/05	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 10050016	Out	888222 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
11/06	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 6179	Out	888881 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11/06	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 11060035	Out	888881 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
09/07	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 7281	Cqe	852220 - 0	400,00	0,00	400,00 D
09/07	<u>MARIA DO SOCORRO DA SILVA</u>	DO 09070008	Out	090712 -	0,00	400,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
30/07	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 7125	Out	888881 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
30/07	<u>CONTAÇE - CONTAB. PÚBLICA</u>	DO 30070005	Out	888881 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
01/08	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 8593	Cqe	852229 - 4	450,00	0,00	450,00 D
01/08	<u>MARIA SOCORRO FURTADO DE</u>	DO 01080022	Cqe	852229 - 4	0,00	450,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	
17/09	<u>B.B 7.623-6 (FUNDO MUN</u>	T+ 9338	Cqe	852241 - 3	450,00	0,00	450,00 D
17/09	<u>MARIA SOCORRO FURTADO DE</u>	DO 17090009	Out	170912 -	0,00	450,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	
10/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10938	Out	025165 -	1.887,42	0,00	1.887,42 D
10/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 10100007	Out	101012 -	0,00	1.887,42	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.887,42</i>	<i>1.887,42</i>	
11/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10094	Out	888001 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11/10	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 10102	Out	888004 -	2.000,00	0,00	4.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 116 Conta: B.B 60.940-6 (GESTÃO F.M.C.A.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.000,00 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100003	Out	888001 -	0,00	2.000,00	2.000,00 D
11/10	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 11100009	Out	888002 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
07/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 11424	Cqe	852283 - 9	450,00	0,00	450,00 D
07/11	MARIA SOCORRO FURTADO DE	DO 07110006	Out	071112 -	0,00	450,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	
21/11	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 11361	Cqe	852339 - 8	900,00	0,00	900,00 D
21/11	MARIA SOCORRO FURTADO DE	DO 21110023	Out	211112 -	0,00	900,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	
30/11	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 11426	Out	301112 -	2.000,00	0,00	2.000,00 D
30/11	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 30110007	Out	301112 -	0,00	2.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	RE 10120022	Out	1012 -	291,66	0,00	291,66 D
10/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T+ 13449	Out	1012 -	3.278,96	0,00	3.570,62 D
10/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	DE 10120026	Out	10120026 -	0,00	3.386,04	184,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.570,62</i>	<i>3.386,04</i>	
27/12	B.B 7.623-6 (FUNDO MUN	T+ 12369	Cqe	852330 - 4	900,00	0,00	1.084,58 D
27/12	MARIA SOCORRO FURTADO DE	DO 27120005	Out	271212 -	0,00	900,00	184,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	RE 28120063	Out	2812 -	1.887,42	0,00	2.072,00 D
28/12	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 12695	Out	281212 -	2.000,00	0,00	4.072,00 D
28/12	B.B 3.110-0 (FPM	T+ 12707	Out	281212 -	2.000,00	0,00	6.072,00 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120053	Out	281212 -	0,00	2.000,00	4.072,00 D
28/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 28120054	Out	281212 -	0,00	2.000,00	2.072,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.887,42</i>	<i>4.000,00</i>	
31/12	CONTACE - CONTAB. PÚBLICA	DO 31120064	Out	3112 -	0,00	2.000,00	72,00 D
31/12	PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS	DE 31120055	Out	31120055 -	0,00	72,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.072,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>35.095,46</i>	<i>35.095,46</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	2.581,76 D
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31010003	Out	31012012 -	870,29	0,00	3.452,05 D	
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31010003	Out	31012012 -	0,00	130,54	3.321,51 D	
31/01	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31010003	Out	31012012 -	0,00	174,05	3.147,46 D	
31/01	PASEP - REC. NORMAL	DO 31010026	Out	3101211 -	0,00	6,96	3.140,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29020059	Out	29022012 -	870,29	0,00	4.010,79 D	
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29020059	Out	29022012 -	0,00	130,54	3.880,25 D	
29/02	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29020059	Out	29022012 -	0,00	174,05	3.706,20 D	
29/02	PASEP - REC. NORMAL	DO 29020011	Out	29112 -	0,00	6,96	3.699,24 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
02/03	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 2962	Out	141000 -	0,00	3.699,24	0,00 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.699,24</i>		
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30030067	Out	30032012 -	870,29	0,00	870,29 D	
30/03	PASEP - REC. NORMAL	DO 30030055	Out	3003121 -	0,00	6,96	863,33 D	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30030067	Out	30032012 -	0,00	130,54	732,79 D	
30/03	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30030067	Out	30032012 -	0,00	174,05	558,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	RO 30040080	Out	30042012 -	870,29	0,00	1.429,03 D	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	T- 30040080	Out	30042012 -	0,00	130,54	1.298,49 D	
30/04	SECRETARIA DO TESOURO	DF 30040080	Out	30042012 -	0,00	174,05	1.124,44 D	
30/04	PASEP - REC. NORMAL	DO 30040027	Out	888888 -	0,00	6,96	1.117,48 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
11/05	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 5875	Out	00350 -	0,00	1.117,00	0,48 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.117,00</i>		
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31050086	Out	31052012 -	870,29	0,00	870,77 D	
31/05	PASEP - REC. NORMAL	DO 31050031	Out	3105111 -	0,00	6,96	863,81 D	
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31050086	Out	31052012 -	0,00	130,54	733,27 D	
31/05	SECRETARIA DO TESOURO	DF 31050086	Out	31052012 -	0,00	174,05	559,22 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	RO 29060061	Out	29062012 -	870,29	0,00	1.429,51 D	
29/06	PASEP - REC. NORMAL	DO 29060038	Out	290612 -	0,00	6,96	1.422,55 D	
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	T- 29060061	Out	29062012 -	0,00	130,54	1.292,01 D	
29/06	SECRETARIA DO TESOURO	DF 29060061	Out	29062012 -	0,00	174,05	1.117,96 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>870,29</i>	<i>311,55</i>		
12/07	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T- 7200	Out	888011 -	0,00	1.117,00	0,96 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.117,00</i>		
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	RO 31070060	Out	31072012 -	870,29	0,00	871,25 D	
31/07	PASEP - REC. NORMAL	DO 31070020	Out	06405441 -	0,00	6,96	864,29 D	
31/07	SECRETARIA DO TESOURO	T- 31070060	Out	31072012 -	0,00	130,54	733,75 D	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

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:	733,75 D
31/07	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 31070060	Out	31072012 -	0,00	174,05	559,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31080007	Out	31082012 -	870,29	0,00	1.429,99 D
31/08	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 31080001	Out	20120831 -	0,00	6,96	1.423,03 D
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 31080007	Out	31082012 -	0,00	130,54	1.292,49 D
31/08	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 31080007	Out	31082012 -	0,00	174,05	1.118,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
01/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 01100024	Out	01102012 -	870,29	0,00	1.988,73 D
01/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 01100017	Out	0110121 -	0,00	6,96	1.981,77 D
01/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 01100024	Out	01102012 -	0,00	130,54	1.851,23 D
01/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 01100024	Out	01102012 -	0,00	174,05	1.677,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 31100082	Out	31102012 -	870,29	0,00	2.547,47 D
31/10	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 31100018	Out	3100111 -	0,00	6,96	2.540,51 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 31100082	Out	31102012 -	0,00	130,54	2.409,97 D
31/10	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 31100082	Out	31102012 -	0,00	174,05	2.235,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
20/11	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 11872	Out	201112 -	0,00	2.235,00	0,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.235,00</i>	
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 30110002	Out	30112012 -	870,29	0,00	871,21 D
30/11	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 30110015	Out	301112 -	0,00	6,96	864,25 D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 30110002	Out	30112012 -	0,00	130,54	733,71 D
30/11	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 30110002	Out	30112012 -	0,00	174,05	559,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
26/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 13176	Out	14100 -	0,00	550,00	9,66 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	RO 28120002	Out	28122012 -	870,29	0,00	879,95 D
28/12	<u>PASEP - REC. NORMAL</u>	DO 28120073	Out	2812121 -	0,00	6,96	872,99 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	T- 28120002	Out	28122012 -	0,00	130,54	742,45 D
28/12	<u>SECRETARIA DO TESOURO</u>	DF 28120002	Out	28122012 -	0,00	174,05	568,40 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>870,29</i>	<i>311,55</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>10.443,48</i>	<i>12.456,84</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 92 Conta: CEF 624.009-9 (PLANEJASUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.623,08 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31010071	Out	31012012 -	11,48	0,00	2.599,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11,48</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29020066	Out	29022012 -	9,40	0,00	2.608,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,40</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30030032	Out	29032012 -	9,82	0,00	2.618,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9,82</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040095	Out	30042012 -	8,09	0,00	2.626,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,09</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30050020	Out	30052012 -	7,90	0,00	2.634,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,90</i>	<i>0,00</i>	
13/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 13060013	Out	000001 -	0,00	46,49	2.587,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>46,49</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060092	Out	29062012 -	6,25	0,00	2.594,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,25</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070074	Out	31072012 -	6,30	0,00	2.600,54 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,30</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080071	Out	31082012 -	6,05	0,00	2.606,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,05</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28090092	Out	28092012 -	4,15	0,00	2.610,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,15</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100101	Out	31102012 -	4,51	0,00	2.615,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,51</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110065	Out	30112012 -	3,90	0,00	2.619,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,90</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31120057	Out	31122012 -	3,93	0,00	2.623,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,93</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>81,78</i>	<i>46,49</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31212	Out	311212 -	0,00	2.619,57	3,51 D
-------	----------------------	-----------	-----	----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 67 Conta: CEF 624.010-2 (MS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.876,43 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31010072	Out	31012012 -	8,22	0,00	1.876,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8,22</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29020065	Out	29022012 -	6,73	0,00	1.882,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,73</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30030031	Out	30032012 -	7,04	0,00	1.889,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,04</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040094	Out	30042012 -	5,79	0,00	1.895,64 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,79</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30050019	Out	30052012 -	5,66	0,00	1.901,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,66</i>	<i>0,00</i>	
13/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 13060013	Out	000001 -	0,00	50,00	1.851,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060091	Out	29062012 -	4,48	0,00	1.855,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,48</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070073	Out	31072012 -	4,51	0,00	1.860,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,51</i>	<i>0,00</i>	
30/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30080029	Out	01082012 -	4,33	0,00	1.864,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4,33</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090091	Out	28092012 -	2,98	0,00	1.867,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,98</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100100	Out	31102012 -	3,23	0,00	1.870,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,23</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110064	Out	30112012 -	2,79	0,00	1.873,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,79</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31120056	Out	31122012 -	2,81	0,00	1.876,43 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2,81</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>58,57</i>	<i>50,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311211 -	0,00	1.876,43	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 68 Conta: CEF 624.011-0 (MS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	13,08 D
13/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 13060013	Out	000001 -	0,00	13,08	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>13,08</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>13,08</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2,80 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010006	Out	02012012 -	6.700,00	0,00	6.702,80 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010007	Out	02012012 -	6.000,00	0,00	12.702,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.700,00</i>	<i>0,00</i>	
03/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03010021	Out	03012012 -	57.000,00	0,00	69.702,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	
04/01	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 468	Out	888002 -	0,00	69.705,48	2,68 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.705,48</i>	
09/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09010002	Out	09012012 -	67.000,00	0,00	66.997,32 D
09/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09010003	Out	09012012 -	59.589,17	0,00	126.586,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.589,17</i>	<i>0,00</i>	
12/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 12010007	Out	12012012 -	12.600,00	0,00	139.186,49 D
12/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 12010008	Out	12012012 -	9.797,96	0,00	148.984,45 D
12/01	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 469	Out	888001 -	0,00	126.603,89	22.380,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>22.397,96</i>	<i>126.603,89</i>	
19/01	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 470	Out	888001 -	0,00	22.509,97	129,41 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.509,97</i>	
24/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 24010023	Out	24012012 -	46.900,00	0,00	46.770,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>46.900,00</i>	<i>0,00</i>	
25/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 25010010	Out	31012012 -	157,50	0,00	46.928,09 D
25/01	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 471	Out	888001 -	0,00	46.919,02	9,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>157,50</i>	<i>46.919,02</i>	
10/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 10020097	Out	10022012 -	59.589,17	0,00	59.598,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>59.589,17</i>	<i>0,00</i>	
17/02	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 1473	Out	888009 -	0,00	59.644,43	46,19 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.644,43</i>	
24/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 24020021	Out	24022012 -	57.000,00	0,00	56.953,81 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	
28/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29020067	Out	29022012 -	79,80	0,00	57.033,61 D
28/02	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 1474	Out	888009 -	0,00	57.011,54	22,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>79,80</i>	<i>57.011,54</i>	
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030009	Out	02032012 -	3.400,00	0,00	3.422,07 D
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030010	Out	02032012 -	21.000,00	0,00	24.422,07 D
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030011	Out	02032012 -	18.900,00	0,00	43.322,07 D
02/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02030008	Out	02032012 -	67.000,00	0,00	110.322,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>110.300,00</i>	<i>0,00</i>	
05/03	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 2222	Out	888001 -	0,00	110.322,07	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>110.322,07</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
08/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08030020	Out	08032012 -	3.400,00	0,00	3.400,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	
09/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09030063	Out	09032012 -	59.589,17	0,00	62.989,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>59.589,17</i>	<i>0,00</i>	
15/03	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 2587	Out	888002 -	0,00	63.042,60	53,43 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>63.042,60</i>	
16/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16030014	Out	15032012 -	66.196,00	0,00	66.142,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>66.196,00</i>	<i>0,00</i>	
19/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19030001	Out	19032012 -	67.000,00	0,00	133.142,57 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	
20/03	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 2588	Out	888005 -	0,00	133.167,53	24,96 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>133.167,53</i>	
29/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 29030013	Out	29032012 -	18.900,00	0,00	18.875,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0,00</i>	
30/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30030038	Out	30032012 -	100,37	0,00	18.975,41 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>100,37</i>	<i>0,00</i>	
02/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 3984	Out	888001 -	0,00	18.925,41	50,00 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>18.925,41</i>	
10/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 10040112	Out	10042012 -	59.589,17	0,00	59.639,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>59.589,17</i>	<i>0,00</i>	
12/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 3986	Out	888002 -	0,00	59.592,00	47,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>59.592,00</i>	
13/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13040039	Out	13042012 -	66.196,00	0,00	66.243,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>66.196,00</i>	<i>0,00</i>	
16/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 3987	Out	888003 -	0,00	66.266,00	22,83 C	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>66.266,00</i>	
18/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18040021	Out	18042012 -	67.000,00	0,00	66.977,17 D	
18/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18040022	Out	18042012 -	18.900,00	0,00	85.877,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>85.900,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 3988	Out	888004 -	0,00	85.295,54	581,63 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>85.295,54</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040096	Out	30042012 -	60,84	0,00	642,47 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>60,84</i>	<i>0,00</i>	
02/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02050024	Out	02052012 -	59.589,17	0,00	60.231,64 D	
02/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02050025	Out	02052012 -	3.400,00	0,00	63.631,64 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>62.989,17</i>	<i>0,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	63.631,64 D
03/05	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 5072	Out	888812 -	0,00	63.581,72	49,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>63.581,72</i>	
15/05	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 15050025	Out	15052012 -	66.196,00	0,00	66.245,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.196,00</i>	<i>0,00</i>	
16/05	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 5074	Out	888123 -	0,00	66.204,87	41,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>66.204,87</i>	
21/05	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21050011	Out	21052012 -	3.400,00	0,00	3.441,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	
22/05	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 22050003	Out	22052012 -	35.650,00	0,00	39.091,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>35.650,00</i>	<i>0,00</i>	
23/05	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 23050010	Out	23052012 -	17.840,00	0,00	56.931,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>17.840,00</i>	<i>0,00</i>	
25/05	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 5075	Out	888789 -	0,00	56.913,04	18,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.913,04</i>	
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30050021	Out	30052012 -	39,91	0,00	57,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>39,91</i>	<i>0,00</i>	
04/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 04060013	Out	04062012 -	64.754,17	0,00	64.812,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.754,17</i>	<i>0,00</i>	
05/06	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 6432	Out	888001 -	0,00	64.762,10	49,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>64.762,10</i>	
08/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 08060058	Out	080612 -	0,00	0,50	49,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,50</i>	
21/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21060009	Out	21062012 -	66.196,00	0,00	66.245,49 D
21/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21060010	Out	21062012 -	17.840,00	0,00	84.085,49 D
21/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21060011	Out	21062012 -	42.780,00	0,00	126.865,49 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>126.816,00</i>	<i>0,00</i>	
22/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 29060093	Out	29062012 -	7,87	0,00	126.873,36 D
22/06	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 6439	Out	888001 -	0,00	126.873,00	0,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,87</i>	<i>126.873,00</i>	
06/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06070007	Out	06072012 -	5.165,00	0,00	5.165,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.165,00</i>	<i>0,00</i>	
12/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 12070053	Out	12072012 -	4.400,00	0,00	9.565,36 D
12/07	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB)</u>	T- 7382	Out	888987 -	0,00	5.100,00	4.465,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>5.100,00</i>	
13/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 13070019	Out	13072012 -	64.754,17	0,00	69.219,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.754,17</i>	<i>0,00</i>	
16/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 16070014	Out	160712 -	0,00	13,50	69.206,03 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	69.206,03 D
16/07	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 7383	Out	888456 -	0,00	69.200,00	6,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>69.213,50</i>	
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070053	Out	17072012 -	4.400,00	0,00	4.406,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	
18/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18070020	Out	18072012 -	66.196,00	0,00	70.602,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>66.196,00</i>	<i>0,00</i>	
19/07	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 7384	Out	888753 -	0,00	70.602,00	0,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>70.602,00</i>	
20/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 20070008	Out	20072012 -	42.780,00	0,00	42.780,03 D
20/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20070009	Out	20072012 -	17.840,00	0,00	60.620,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>60.620,00</i>	<i>0,00</i>	
03/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03080021	Out	03082012 -	5.165,00	0,00	65.785,03 D
03/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03080022	Out	03082012 -	9.196,00	0,00	74.981,03 D
03/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 03080023	Out	03082012 -	39.107,08	0,00	114.088,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>53.468,08</i>	<i>0,00</i>	
06/08	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 8340	Out	888531 -	0,00	60.000,00	54.088,11 D
06/08	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 8341	Out	888753 -	0,00	54.000,00	88,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	
16/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16080009	Out	16082012 -	19.553,54	0,00	19.641,65 D
16/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 16080010	Out	16082012 -	64.754,17	0,00	84.395,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84.307,71</i>	<i>0,00</i>	
21/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21080010	Out	21082012 -	62.712,00	0,00	147.107,82 D
21/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21080011	Out	21082012 -	49.910,00	0,00	197.017,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>112.622,00</i>	<i>0,00</i>	
22/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 22080017	Out	22082012 -	4.400,00	0,00	201.417,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	
24/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 24080004	Out	24082012 -	15.610,00	0,00	217.027,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>15.610,00</i>	<i>0,00</i>	
28/08	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 28080005	Out	28082012 -	10.103,75	0,00	227.131,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10.103,75</i>	<i>0,00</i>	
06/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06090013	Out	06092012 -	64.754,17	0,00	291.885,74 D
06/09	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 9698	Out	888001 -	0,00	175.000,00	116.885,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.754,17</i>	<i>175.000,00</i>	
12/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 12090034	Out	120912 -	0,00	13,50	116.872,24 D
12/09	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 9699	Out	888001 -	0,00	116.786,50	85,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>116.800,00</i>	
13/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 13090010	Out	13092012 -	4.400,00	0,00	4.485,74 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 4.485,74 D
				<i>Total Diário:</i>	4.400,00	0,00	
18/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18090005	Out	18092012 -	62.712,00	0,00	67.197,74 D
18/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18090006	Out	18092012 -	42.780,00	0,00	109.977,74 D
				<i>Total Diário:</i>	105.492,00	0,00	
20/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20090019	Out	20092012 -	20.070,00	0,00	130.047,74 D
20/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20090020	Out	20092012 -	10.103,75	0,00	140.151,49 D
20/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20090021	Out	20092012 -	2.200,00	0,00	142.351,49 D
				<i>Total Diário:</i>	32.373,75	0,00	
21/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21090016	Out	21092012 -	4.300,00	0,00	146.651,49 D
				<i>Total Diário:</i>	4.300,00	0,00	
24/09	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 24090006	Out	24092012 -	1.170,00	0,00	147.821,49 D
				<i>Total Diário:</i>	1.170,00	0,00	
28/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28090094	Out	28092012 -	103,05	0,00	147.924,54 D
28/09	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 9702	Out	888003 -	0,00	147.800,00	124,54 D
				<i>Total Diário:</i>	103,05	147.800,00	
10/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 10100016	Out	10102012 -	64.754,17	0,00	64.878,71 D
				<i>Total Diário:</i>	64.754,17	0,00	
19/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 19100070	Out	19102012 -	66.196,00	0,00	131.074,71 D
				<i>Total Diário:</i>	66.196,00	0,00	
22/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 22100022	Out	22102012 -	7.000,00	0,00	138.074,71 D
22/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 22100021	Out	22102012 -	49.910,00	0,00	187.984,71 D
22/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 22100023	Out	22102012 -	22.300,00	0,00	210.284,71 D
				<i>Total Diário:</i>	79.210,00	0,00	
23/10	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 10595	Out	888001 -	0,00	22.300,00	187.984,71 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	22.300,00	
30/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 30100013	Out	30102012 -	2.200,00	0,00	190.184,71 D
				<i>Total Diário:</i>	2.200,00	0,00	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31100103	Out	31102012 -	139,54	0,00	190.324,25 D
				<i>Total Diário:</i>	139,54	0,00	
05/11	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 11885	Out	051112 -	0,00	190.000,00	324,25 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	190.000,00	
08/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08110029	Out	08112012 -	64.754,17	0,00	65.078,42 D
				<i>Total Diário:</i>	64.754,17	0,00	
12/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 12110071	Out	12112012 -	4.400,00	0,00	69.478,42 D
				<i>Total Diário:</i>	4.400,00	0,00	
14/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 14110066	Out	14112012 -	10.103,75	0,00	79.582,17 D
14/11	B.B 17.322-3 (FMS/PAB	T- 11818	Out	141112 -	0,00	69.000,00	10.582,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 129 Conta: CEF 624.036-6 (FMS/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		10.582,17 D
				<i>Total Diário:</i>	10.103,75	69.000,00	
19/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 19110021	Out	19112012 -	13.200,00	0,00	23.782,17 D
				<i>Total Diário:</i>	13.200,00	0,00	
20/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 20110013	Out	20112012 -	66.196,00	0,00	89.978,17 D
				<i>Total Diário:</i>	66.196,00	0,00	
21/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21110026	Out	21112012 -	22.300,00	0,00	112.278,17 D
21/11	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 21110027	Out	21112012 -	42.780,00	0,00	155.058,17 D
				<i>Total Diário:</i>	65.080,00	0,00	
26/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 26110001	Out	30112012 -	97,36	0,00	155.155,53 D
				<i>Total Diário:</i>	97,36	0,00	
29/11	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T- 11822	Out	291112 -	0,00	155.100,00	55,53 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	155.100,00	
07/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 07120007	Out	07122012 -	64.754,17	0,00	64.809,70 D
				<i>Total Diário:</i>	64.754,17	0,00	
11/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 11120061	Out	-	10.103,75	0,00	74.913,45 D
				<i>Total Diário:</i>	10.103,75	0,00	
14/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 14120003	Out	14122012 -	66.196,00	0,00	141.109,45 D
				<i>Total Diário:</i>	66.196,00	0,00	
17/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 17120047	Out	17122012 -	2.200,00	0,00	143.309,45 D
				<i>Total Diário:</i>	2.200,00	0,00	
18/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 18120003	Out	18122012 -	66.196,00	0,00	209.505,45 D
18/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 18120004	Out	18122012 -	42.780,00	0,00	252.285,45 D
18/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 18120005	Out	18122012 -	22.300,00	0,00	274.585,45 D
				<i>Total Diário:</i>	131.276,00	0,00	
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 20120014	Out	20122012 -	77,40	0,00	274.662,85 D
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 20120006	Out	201211 -	0,00	12,85	274.650,00 D
20/12	<u>B.B 17.322-3 (FMS/PAB</u>	T- 13101	Out	6685066 -	0,00	274.600,00	50,00 D
				<i>Total Diário:</i>	77,40	274.612,85	
				<i>Total Período:</i>	2.706.916,26	2.706.869,06	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 127 Conta: CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	41.035,19 D
02/01	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 461	Out	888001 -	0,00	41.035,19	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.035,19</i>	
05/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05010006	Out	05012012 -	180.963,91	0,00	180.963,91 D
05/01	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 462	Out	888002 -	0,00	180.963,91	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>180.963,91</i>	<i>180.963,91</i>	
18/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 18010015	Out	18012012 -	6.733,20	0,00	6.733,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.733,20</i>	<i>0,00</i>	
20/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 20010014	Out	20012012 -	11.135,63	0,00	17.868,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.135,63</i>	<i>0,00</i>	
23/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 23010016	Out	23012012 -	11.135,63	0,00	29.004,46 D
23/01	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 463	Out	888004 -	0,00	29.004,46	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.135,63</i>	<i>29.004,46</i>	
08/02	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08020010	Out	08022012 -	187.742,24	0,00	187.742,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187.742,24</i>	<i>0,00</i>	
09/02	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 1197	Cqe	000011 - 6	0,00	187.742,24	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.742,24</i>	
07/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 07030017	Out	07032012 -	187.742,24	0,00	187.742,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187.742,24</i>	<i>0,00</i>	
09/03	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 2581	Out	888001 -	0,00	187.742,24	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.742,24</i>	
09/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09040007	Out	09042012 -	187.742,24	0,00	187.742,24 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>187.742,24</i>	<i>0,00</i>	
10/04	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 3820	Out	888112 -	0,00	187.742,24	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>187.742,24</i>	
17/04	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17040024	Out	17042012 -	1.922,80	0,00	1.922,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.922,80</i>	<i>0,00</i>	
20/04	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 3969	Out	888005 -	0,00	1.922,00	0,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.922,00</i>	
08/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08050060	Out	08052012 -	181.841,25	0,00	181.842,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>181.841,25</i>	<i>0,00</i>	
09/05	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 5805	Out	0260141 -	0,00	181.842,05	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>181.842,05</i>	
11/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11050032	Out	11052012 -	6.501,00	0,00	6.501,00 D
11/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 11050027	Out	062441421 -	0,00	200,02	6.300,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.501,00</i>	<i>200,02</i>	
15/05	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 15050024	Out	15052012 -	923,23	0,00	7.224,21 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 127 Conta: CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 7.224,21 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>923,23 0,00</i>	
25/05	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 5806	Out	02600076 -	0,00	7.224,21	0,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 7.224,21</i>	
05/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 05060011	Out	05062012 -	6.501,00	0,00	6.501,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.501,00 0,00</i>	
08/06	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 08060071	Out	08062012 -	181.841,25	0,00	188.342,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>181.841,25 0,00</i>	
11/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 11060023	Out	29062012 -	30,51	0,00	188.372,76 D
11/06	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 6408	Out	888001 -	0,00	181.891,25	6.481,51 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,51 181.891,25</i>	
22/06	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 6409	Out	888001 -	0,00	6.479,19	2,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 6.479,19</i>	
26/06	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26060023	Out	260612 -	0,00	2,31	0,01 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2,31</i>	
06/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06070005	Out	06072012 -	6.501,00	0,00	6.501,01 D
06/07	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 06070006	Out	06072012 -	181.841,25	0,00	188.342,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>188.342,25 0,00</i>	
12/07	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 7358	Out	888008 -	0,00	188.300,00	42,26 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 188.300,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070075	Out	31072012 -	91,09	0,00	133,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>91,09 0,00</i>	
07/08	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 07080012	Out	07082012 -	181.841,25	0,00	181.974,60 D
07/08	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 07080013	Out	07082012 -	6.501,00	0,00	188.475,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>188.342,25 0,00</i>	
09/08	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 8337	Out	888123 -	0,00	188.200,00	275,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 188.200,00</i>	
22/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 22080014	Out	000018 -	0,00	255,72	19,88 D
22/08	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 8339	Out	888456 -	0,00	44.000,00	43.980,12 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 44.255,72</i>	
31/08	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 31080072	Out	31082012 -	44.235,94	0,00	255,82 D
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080073	Out	31082012 -	51,31	0,00	307,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>44.287,25 0,00</i>	
10/09	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 10090017	Out	10092012 -	6.501,00	0,00	6.808,13 D
10/09	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 10090018	Out	10092012 -	188.160,68	0,00	194.968,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>194.661,68 0,00</i>	
12/09	<u>B.B 17.323-1 (FMS/MAC)</u>	T- 9687	Out	888001 -	0,00	194.900,00	68,81 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 194.900,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 127 Conta: CEF 624.037-4 (FMS/BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		68,81 D
28/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28090093	Out	28092012 -	32,89	0,00	101,70 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>32,89</i>	<i>0,00</i>	
08/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08100001	Out	08102012 -	6.501,00	0,00	6.602,70 D
08/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 08100002	Out	08102012 -	188.160,68	0,00	194.763,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>194.661,68</i>	<i>0,00</i>	
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 17100022	Out	31102012 -	63,57	0,00	194.826,95 D
17/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 17100026	Out	171012 -	0,00	50,00	194.776,95 D
17/10	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 10574	Out	888888 -	0,00	194.700,00	76,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63,57</i>	<i>194.750,00</i>	
06/11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RO 06110005	Out	06112012 -	188.160,68	0,00	188.237,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>188.160,68</i>	<i>0,00</i>	
09/11	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 09110026	Out	09112012 -	6.501,00	0,00	194.738,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.501,00</i>	<i>0,00</i>	
13/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 13110001	Out	131110 -	0,00	209,00	194.529,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>209,00</i>	
16/11	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 11829	Cqe	000019 - 1	0,00	194.000,00	529,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>194.000,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30110067	Out	30112012 -	58,31	0,00	587,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,31</i>	<i>0,00</i>	
11/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11120059	Out	11122012 -	6.501,00	0,00	7.088,94 D
11/12	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 11120060	Out	11122012 -	188.160,68	0,00	195.249,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>194.661,68</i>	<i>0,00</i>	
13/12	B.B 17.323-1 (FMS/MAC	T- 13009	Out	312121 -	0,00	195.200,00	49,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>195.200,00</i>	
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120058	Out	31122012 -	0,38	0,00	50,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.352.620,84</i>	<i>2.393.606,03</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 126 Conta: CEF 624.038-2 (FMS/BLGVS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
02/01	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02010005	Out	02012012 -	2.143,92	0,00	2.143,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.143,92</i>	<i>0,00</i>	
04/01	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 500	Out	888884 -	0,00	2.143,92	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.143,92</i>	
06/03	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06030005	Out	06032012 -	28.188,27	0,00	28.188,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.188,27</i>	<i>0,00</i>	
07/03	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 2637	Out	888005 -	0,00	28.188,27	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.188,27</i>	
21/06	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 21060007	Out	21062012 -	28.188,26	0,00	28.188,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.188,26</i>	<i>0,00</i>	
04/07	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 7402	Out	888001 -	0,00	28.000,00	188,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	
05/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 05070004	Out	05072012 -	2.124,48	0,00	2.312,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.124,48</i>	<i>0,00</i>	
06/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 06070004	Out	06072012 -	3.761,89	0,00	6.074,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.761,89</i>	<i>0,00</i>	
16/07	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 7404	Out	888006 -	0,00	5.900,00	174,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.900,00</i>	
17/07	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 17070052	Out	17072012 -	12.157,46	0,00	12.332,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.157,46</i>	<i>0,00</i>	
19/07	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 7405	Out	888008 -	0,00	12.153,00	179,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>12.153,00</i>	
23/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DO 23070010	Out	000012 -	0,00	179,09	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>179,09</i>	
02/10	MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS	RO 02100040	Out	02102012 -	28.188,26	0,00	28.188,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>28.188,26</i>	<i>0,00</i>	
15/10	BANCO DO BRASIL S/A	DO 15100012	Out	151012 -	0,00	88,80	28.099,46 D
15/10	B.B 17.324-X (FMS/TFVS	T- 10619	Out	888002 -	0,00	28.000,00	99,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.088,80</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31100102	Out	31102012 -	13,95	0,00	113,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,95</i>	<i>0,00</i>	
30/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30110066	Out	30112012 -	0,09	0,00	113,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>104.766,58</i>	<i>104.653,08</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 145 Conta: CEF 624.042-0 (PMLM/CEO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		40.506,95 D
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30050018	Out	30052012 -	83,53	0,00	40.083,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83,53</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060090	Out	29062012 -	96,93	0,00	40.180,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96,93</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070072	Out	31072012 -	97,67	0,00	40.278,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>97,67</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080070	Out	31082012 -	93,86	0,00	40.371,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>93,86</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090090	Out	28092012 -	6,81	0,00	40.378,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,81</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31120055	Out	31122012 -	128,15	0,00	40.506,95 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>128,15</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>506,95</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	40.456,95	50,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 178 Conta: B.B 624.053-6 (PMLM/UBS CUANDU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
17/12	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 17120048	Out	840479 -	20.000,00	0,00	20.000,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	
27/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13270	Cqe	855931 - 7	2.000,00	0,00	22.000,00 D
27/12	<u>META EMPREEND. E SERV. DE</u>	DO 27120032	Out	27120032 -	0,00	22.000,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 30 Conta: CEF 626.030-8 (KIT SANITARIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		4.389,89 D
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31010068	Out	31012012 -	84,48	0,00	18.810,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>84,48</i>	<i>0,00</i>	
17/02	<u>MINISTERIO DA SAÚDE - FNS/SUS</u>	RO 17020046	Out	17022012 -	120.000,00	0,00	138.810,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29020064	Out	29022012 -	208,80	0,00	139.019,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>208,80</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30030028	Out	30032012 -	533,22	0,00	139.552,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>533,22</i>	<i>0,00</i>	
05/04	<u>WM CONSTRUÇÕES LTDA</u>	DO 05040001	Out	110594 -	0,00	135.288,70	4.264,15 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>135.288,70</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040092	Out	30042012 -	103,70	0,00	4.367,85 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>103,70</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30050024	Out	30052012 -	13,24	0,00	4.381,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>13,24</i>	<i>0,00</i>	
13/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DO 13060012	Out	130612 -	0,00	50,00	4.331,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060089	Out	29062012 -	10,47	0,00	4.341,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,47</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070069	Out	31072012 -	10,56	0,00	4.352,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,56</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080076	Out	31082012 -	10,14	0,00	4.362,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>10,14</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090085	Out	28092012 -	6,97	0,00	4.369,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,97</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100104	Out	31102012 -	7,55	0,00	4.376,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7,55</i>	<i>0,00</i>	
03/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 03120038	Out	03122012 -	6,54	0,00	4.383,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,54</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31120061	Out	31122012 -	6,57	0,00	4.389,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,57</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>121.002,24</i>	<i>135.338,70</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311211 -	0,00	4.389,89	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	----------	--------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 28 Conta: CEF 647.024-8 (DRENAGEM URBANA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	57.616,69 D
23/01	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T- 820	Out	106754 -	0,00	1.755,00	104.742,16 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.755,00</i>	
31/01	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31010031	Out	31012012 -	403,51	0,00	105.145,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>403,51</i>	<i>0,00</i>	
29/02	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29020063	Out	29022012 -	325,63	0,00	105.471,30 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>325,63</i>	<i>0,00</i>	
30/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30030027	Out	30032012 -	340,04	0,00	105.811,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>340,04</i>	<i>0,00</i>	
30/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30040091	Out	30042012 -	280,01	0,00	106.091,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>280,01</i>	<i>0,00</i>	
30/05	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30050023	Out	30052012 -	273,65	0,00	106.365,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>273,65</i>	<i>0,00</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060088	Out	29062012 -	216,48	0,00	106.581,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>216,48</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070068	Out	31072012 -	218,10	0,00	106.799,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>218,10</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080075	Out	31082012 -	209,63	0,00	107.009,21 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>209,63</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090087	Out	28092012 -	143,98	0,00	107.153,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>143,98</i>	<i>0,00</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100105	Out	31102012 -	156,09	0,00	107.309,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>156,09</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110069	Out	30112012 -	135,17	0,00	107.444,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>135,17</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 13211	Out	061211 -	23.916,69	0,00	131.361,14 D
06/12	<u>NK CONSTRUCOES E ENGENHARIA</u>	DO 06120038	Out	06121 -	0,00	76.009,57	55.351,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.916,69</i>	<i>76.009,57</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120060	Out	31122012 -	2.265,12	0,00	57.616,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.265,12</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>28.884,10</i>	<i>77.764,57</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 311212	Out	311212 -	0,00	40.766,69	16.850,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	-----------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Fundo Municipal de Educação - FME

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 48 Conta: CEF 647.030-2 (ESTADIO MUNICIPAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		106.711,94 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010002	Out	31012012 -	609,07	0,00	107.321,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>609,07</i>	<i>0,00</i>	
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 24020012	Out	24022012 -	624,83	0,00	107.945,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>624,83</i>	<i>0,00</i>	
30/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30030030	Out	30032012 -	632,81	0,00	108.578,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>632,81</i>	<i>0,00</i>	
24/04	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 4242	Out	888888 -	8.206,53	0,00	116.785,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>8.206,53</i>	<i>0,00</i>	
27/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 27040027	Out	27042012 -	579,45	0,00	117.364,63 D
27/04	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 4294	Out	270412 -	0,00	46.838,83	70.525,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>579,45</i>	<i>46.838,83</i>	
30/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30050017	Out	30052012 -	364,82	0,00	70.890,62 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>364,82</i>	<i>0,00</i>	
29/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29060082	Out	29062012 -	354,45	0,00	71.245,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>354,45</i>	<i>0,00</i>	
06/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 06120052	Out	06122012 -	2.108,03	0,00	73.353,10 D
06/12	B.B 10.940-1 (GESTÃO	T- 13353	Out	061212 -	0,00	13.900,82	59.452,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.108,03</i>	<i>13.900,82</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>13.479,99</i>	<i>60.739,65</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 79 Conta: CEF 647.041-8 (COZINHA COMINITARIA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		45.706,22 D
31/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31010001	Out	31012012 -	274,37	0,00	45.980,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>274,37</i>	<i>0,00</i>	
24/02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 24020013	Out	29022012 -	256,38	0,00	46.236,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>256,38</i>	<i>0,00</i>	
30/03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30030029	Out	30032012 -	257,77	0,00	46.494,74 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>257,77</i>	<i>0,00</i>	
30/04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30040090	Out	30042012 -	259,62	0,00	46.754,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>259,62</i>	<i>0,00</i>	
30/05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 30050016	Out	30052012 -	249,93	0,00	47.004,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>249,93</i>	<i>0,00</i>	
29/06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29060081	Out	29062012 -	235,02	0,00	47.239,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>235,02</i>	<i>0,00</i>	
31/07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31070071	Out	31072012 -	246,88	0,00	47.486,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>246,88</i>	<i>0,00</i>	
29/08	B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS	T+ 8861	Out	082901 -	6.758,46	0,00	54.244,65 D
29/08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29080002	Out	29082012 -	248,51	0,00	54.493,16 D
29/08	SIMOES CONSTRUTORA LTDA	DO 29080012	Out	064122 -	0,00	10.198,84	44.294,32 D
29/08	AGLAILSON DE SOUSA FERRAZ -	RP 29080011	Out	126293 -	0,00	24.268,00	20.026,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>7.006,97</i>	<i>34.466,84</i>	
28/09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 28090088	Out	28092012 -	100,13	0,00	20.126,45 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,13</i>	<i>0,00</i>	
31/10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31100098	Out	31102012 -	100,63	0,00	20.227,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>100,63</i>	<i>0,00</i>	
29/11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 29110023	Out	30112012 -	101,14	0,00	20.328,22 D
29/11	FNAS - FUNDO NACIONAL DE	DO 29110024	Out	291112 -	0,00	20.328,22	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>101,14</i>	<i>20.328,22</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>9.088,84</i>	<i>54.795,06</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 158 Conta: CEF 647.073-6 (MTUR/REF PRACAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
09/04	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 09040006	Out	09042012 -	481.572,00	0,00	481.572,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>481.572,00</i>	<i>0,00</i>	
12/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4274	Out	1202045 -	12.020,45	0,00	493.592,45 D
12/04	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 12040063	Out	120421 -	0,00	480.817,76	12.774,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.020,45</i>	<i>480.817,76</i>	
29/06	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 29060086	Out	29062012 -	24,60	0,00	12.799,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24,60</i>	<i>0,00</i>	
31/07	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31070067	Out	31072012 -	31,00	0,00	12.830,29 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>	
31/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31080074	Out	31082012 -	29,78	0,00	12.860,07 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,78</i>	<i>0,00</i>	
28/09	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 28090086	Out	28092012 -	20,46	0,00	12.880,53 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>20,46</i>	<i>0,00</i>	
05/10	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 05100030	Out	05102012 -	254.299,50	0,00	267.180,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>254.299,50</i>	<i>0,00</i>	
17/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10903	Out	170112 -	6.342,34	0,00	273.522,37 D
17/10	<u>PHOENIX CONSTRUÇÕES E</u>	DO 17100023	Out	171012 -	0,00	253.693,46	19.828,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.342,34</i>	<i>253.693,46</i>	
31/10	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31100106	Out	31102012 -	26,86	0,00	19.855,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>26,86</i>	<i>0,00</i>	
30/11	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 30110068	Out	30112012 -	29,59	0,00	19.885,36 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29,59</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>754.396,58</i>	<i>734.511,22</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 171 Conta: CEF 647.074-4 (PMLMPAV. ASFALTICA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
17/09	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 17090025	Out	17092012 -	500.000,00	0,00	500.000,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>
24/09	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10025	Out	1343405 -	13.434,05	0,00	513.434,05 D
24/09	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DO 24090002	Out	240912 -	0,00	513.084,30	349,75 D
24/09	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DO 24090002	Out	240913 -	0,00	13,50	336,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13.434,05</i>	<i>513.097,80</i>
02/10	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 02100039	Out	02102012 -	577.862,50	0,00	578.198,75 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>577.862,50</i>	<i>0,00</i>
17/10	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DO 17100027	Out	261427 -	0,00	590.765,04	12.566,29 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>590.765,04</i>
26/10	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 10971	Out	0102601 -	15.559,49	0,00	2.993,20 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.559,49</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>1.106.856,04</i>	<i>1.103.862,84</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 159 Conta: CEF 647.075-2 (MTUR/REURBANIZACAO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
09/04	<u>MINISTERIO DO TURISMO</u>	RO 09040005	Out	09042012 -	121.485,00	0,00	121.485,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>121.485,00</i>	<i>0,00</i>	
20/04	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 4301	Out	310864 -	3.108,64	0,00	124.593,64 D
20/04	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DO 20040021	Out	200412 -	0,00	124.345,56	248,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.108,64</i>	<i>124.345,56</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>124.593,64</i>	<i>124.345,56</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 172 Conta: CEF 647.088-4 (PMLM/PAV. ASFALTICA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
20/09	<u>MINISTERIO DAS CIDADES</u>	RO 20090022	Out	20092012 -	63.798,96	0,00	63.798,96 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>63.798,96</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DAS CIDADES</u>	RO 28120060	Out	28122012 -	840.941,41	0,00	904.740,37 D
28/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13247	Out	282121 -	25.956,28	0,00	930.696,65 D
28/12	<u>AL TEIXEIRA PINHEIRO</u>	DO 28120079	Out	131931 -	0,00	928.867,81	1.828,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>866.897,69</i>	<i>928.867,81</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>930.696,65</i>	<i>928.867,81</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 175 Conta: CEF 647.089-2 (PATRULHA MECAN II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
10/10	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA,</u>	RO 10100013	Out	10102012 -	487.500,00	0,00	487.500,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>487.500,00</i>	<i>0,00</i>	
05/12	<u>B.B 14.100-3 (MOVIMENTOS</u>	T+ 12280	Out	120501 -	9.948,98	0,00	497.448,98 D
05/12	<u>FORNECEDORA MAQUINAS E</u>	DO 05120001	Out	051656 -	0,00	395.000,00	102.448,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>9.948,98</i>	<i>395.000,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>497.448,98</i>	<i>395.000,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Secretaria de Administração

Extrato Bancário no período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Código: 174 Conta: CEF 647.091-4 (PATRULHA MECAN I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
10/10	<u>MINISTERIO DA AGRICULTURA,</u>	RO 10100012	Out	101012 -	146.250,00	0,00	146.250,00 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>146.250,00</i>	<i>0,00</i>
03/12	<u>B.B 3.110-0 (FPM</u>	T+ 13275	Out	031212 -	2.984,70	0,00	149.234,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.984,70</i>	<i>0,00</i>
05/12	<u>CEQUIP IMPORTAÇÃO COM LTDA</u>	DO 05120006	Out	128805 -	0,00	127.000,00	22.234,70 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>127.000,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>149.234,70</i>	<i>127.000,00</i>